Herzlich willkommen zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2011/2012 der Stadt Freiburg!

Durch Anklicken der Lesezeichen auf der linken Seite können Sie sich schnell durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2011/2012 navigieren.

Bei Fragen oder für Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stadt Freiburg i.Br.
Stadtkämmerei
Fahnenbergplatz 4
79098 Freiburg
Telefon: (0761) 201-5101
stadtkämmerei@stadt.freiburg.de
www.freiburg.de

Freiburg
IM BREISGAU

Entwurf Haushaltsplan 2011 / 2012

Teil I

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2011 / 2012

der Stadt
Freiburg i. Br.

EINWOHNERZAHL

am 17.05.1939	- Volkszählung -	108.487 EW
am 27.06.1970	- Volkszählung -	162.222 EW
am 25.05.1987	- Volkszählung -	187.672 EW
am 30.06.1990	- Fortschreibung -	189.294 EW
am 30.06.2000	- Fortschreibung -	203.351 EW
am 30.06.2010	- Fortschreibung -	222.422 EW

GEMARKUNGSFLÄCHE

am 01.01.2010	15.306 ha

STEUERKRAFTSUMME

für 2011	= 319.567.413	je EW 1.437 Euro

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil I

Haushaltssatzung 1
Erläuterung zur Veranschlagung der Personalausgaben 3
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen
und kalkulatorischen Kosten..... 5
Haushaltsvermerke 18

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt 57
Vermögenshaushalt 75
Haushaltsquerschnitt 87
Gruppierungsübersicht 103
Finanzierungsübersicht 108

Verwaltungshaushalt

geordnet nach Dezernaten

- Dezernat I 111
- Dezernat II 153
- Dezernat III 253
- Dezernat IV 357
- Dezernat V 419

Teil II

Vermögenshaushalt

geordnet nach Dezernaten

- Dezernat I 475
- Dezernat II 503
- Dezernat III 563
- Dezernat IV 597
- Dezernat V 641

Inhaltsverzeichnis

Seite

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1: Personalausgaben 685

Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 695

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 696

Anlage 4: Übersicht über die Bürgschaften 697

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen 698

Anlage 6: Nachweis der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen 699

Anlage 7: Übersicht über die Wirtschaftslage der Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist 701

Anlage 8: Nachweis über Beteiligungen 702

Anlage 9: Übersicht über die Umlage an Zweckverbände 703

Stichwortverzeichnis 704

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT FREIBURG IM BREISGAU FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 UND 2012

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, bereinigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat am ..... folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 beschlossen:

		Haushaltsjahr	
		2011 Euro	2012 Euro
	§ 1		
DER HAUSHALTSPLAN wird festgesetzt mit			
1. den Einnahmen und Ausgaben von je		810.140.000	800.850.000
davon	im VERWALTUNGSHAUSHALT	702.600.000	714.150.000
	im VERMÖGENSHAUSHALT	107.540.000	86.700.000
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		24.900.000	35.180.000
3. dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von		-	21.290.000

Die Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Haushaltsjahres 2012 gelten gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2011. Hiervon ausgenommen sind die mit Vorhabenskennziffer 930 bis 999 ausgewiesenen Haushaltsansätze, soweit in den Erläuterungen nicht ein besonderer VE-Vermerk enthalten ist.

	Haushaltsjahr	
	2011 Euro	2012 Euro
§ 2		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	70.000.000	70.000.000
§ 3		
Die HEBESÄTZE werden festgesetzt		
1. für die GRUNDSTEUER		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.	600 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	600 v.H.	600 v.H.
der Steuermessbeträge		
2. für die GEWERBESTEUER auf	400 v.H.	400 v.H.
der Steuermessbeträge.		

Kleinbeträge bei der Grundsteuer werden wie folgt fällig (§ 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz):

a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht übersteigt

b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.

Freiburg im Breisgau, den

Dr. Dieter Salomon
Oberbürgermeister

Erläuterung zur Veranschlagung der Personalausgaben

I. Strukturelle Veränderungen / Vergleichbarkeit der Zahlen

Zum 01.01.2009 hat das Haupt- und Personalamt auf der Grundlage der strategischen Neuausrichtung der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) auf das integrative Fachverfahren dvv.personal gewechselt. Die Bezügeberechnung, die Führung des Stellenplanes sowie die Kalkulation der Personalkosten mussten auf eine neue Basis gestellt werden. Für den Gemeinderat und die Ämter wird diese Umstellung im Haushaltsplan bei der Festsetzung der Personalkostenansätze in den Unterabschnitten deutlich. Der technische Wechsel hat auch eine inhaltliche, strukturelle Komponente - weg von einer Durchschnittswertkalkulation mit Planstellen hin zu einer klaren Istkostenbetrachtung und -kalkulation mit individuellen Daten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Grundsätzlich kann damit der Personalkostenetat auf die Unterabschnitte genauer berechnet und zugeordnet werden. Das bedeutet Veränderungen jetzt neu für alle Unterabschnitte. Der Doppelhaushalt wurde aufgrund der genaueren Kalkulation äußerst hart am realen Istkostenbedarf für die HH-Jahr 2011 und 2012 veranschlagt. Die Personalkostenentwicklung ist daher in 2011/2012 besonders intensiv zu beobachten.

Im Zuge der Umstellung auf dvv.personal waren in der Übergangsphase für den Nachtragsetat 2010 keine Abbildungen der Personalkostenveränderungen auf Unterabschnittsebene der jeweiligen Fachämter möglich. Die Veränderungen gegenüber dem DHH 2009/2010 mit einem Gesamtvolumen von rd. 7,5 Mio. EUR wurden im Nachtragshaushalt 2010 zentral im Unterabschnitt 9100 – Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Mit der Kalkulation der Personalkostenansätze für den DHH 2011/2012 werden die Veränderungen aus dem Nachtrag mit erfasst und jetzt auf den Unterabschnitten der Fachämter abgebildet.

Die Implementierung der Istkostenkalkulation führte auch bei der Veranschlagung und Verbuchung von verschiedenen Kostenbestandteilen zu strukturellen Veränderungen. Dies betrifft die Kosten für die Pensionszahlungen und Beihilfeaufwendungen der Pensionäre, die Kosten für die Bildung von Versorgungsrücklagen an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, die Kosten für die Altersteilzeitrücklagenbildung. Diese Positionen wurden bisher dezentral in den Unterabschnitten der Fachämter abgebildet. Im vorgelegten Entwurf des Doppelhaushaltes 2011/2012 werden die Kostenblöcke zentral in den Unterabschnitten 0810 - Besondere Aufwendungen und 0815 - Versorgung und Altersteilzeit ausgewiesen. Dies bedeutet für den kameralen Haushalt eine Verschiebung von Personalkostenaufwendungen weg von den Fachämtern hin zur zentralen Veranschlagung, von der alle Unterabschnitte der Fachämter tangiert sind. Die Verrechnung dieser Positionen an die Fachämter erfolgt auf der Ebene der Kostenleistungsrechnung mit dem Jahresabschluss und gehen damit auch mittelbar in ämterspezifische Kalkulationen (z.B. Abgabesatzungen etc.) ein.
Die Vergleichbarkeit der HH-Ansätze in den Unterabschnitten im vorgelegten DHH mit den HH-Ansätzen der Vorjahre ist durch diese Systemumstellung mit den inhaltlichen und strukturellen Veränderungen daher nicht möglich. Die nachfolgenden Haushaltsplanungen werden in Bezug auf den DHH 2011/2012 dann wieder vergleichbar sein.

II. Information: Entwicklung Eckwerte DHH 11/12 gegenüber Nachtrag 2010

Im Vergleich zum Nachtragsansatz 2010 (146 Mio. EUR) wird von folgender Entwicklung der Personalausgaben für den DHH 2011/2012 ausgegangen:

	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €
Tarifliche, besoldungs-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtliche Veränderungen: • Tariferhöhung / Besoldungserhöhung (Annahme linear 2%) • Erhöhung Beihilfe- / Versorgungsaufwand • Rücklagenbildung für neue Nachwuchskräfte g.D. für Versorgungsleistungen • Kosten der Altersteilzeit	4,4	6,9
Weitere Mehrbedarfe: • Einstellung Nachwuchskräfte g.D März 2011 • Erhöhung Azubi-Stellen Brandmeister z.A.	0,3	0,1
Stellenanträge und Zeitverträge (ZV) zum DHH u.a.: • Zeitverträge z.B. für Projekte • neue Aufgaben Bund / Land • Umsetzung Gutachten in den Ämtern • Neubildung Baudezernat • Trennung Sozial- und Jugendamt	4,1	3,5
Stand Entwurf DHH 2011/2012 - Brutto -:	**154,8**	**156,5**
Gegenfinanzierungen (z.B. Personalkostenersätze):	-1,2	-0,9
Stand Entwurf DHH 2011/2012 - Netto - :	**153,6**	**156,5**

Zu den im Entwurf aufgenommenen Stellenanträge und Zeitverträge werden detaillierte Informationen und Übersichten für die Beratungen im Personalausschuss im März 2011 zur Verfügung gestellt.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gr. 16)
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 67)
- Erläuterungen -

In den Positionen „Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes“ (Einnahmen) sowie „Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ (Ausgaben) sind die nachstehend erläuterten Einzelpositionen enthalten. Es handelt sich hierbei um haushaltsneutrale Positionen, d.h. die Beträge sind in der Summe in gleicher Höhe bei Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.

169000/ 679000 Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen

Unter **Steuerungsleistungen** werden alle Leistungen erfasst, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung und Führung der Stadtverwaltung dienen (z.B. Gemeinderat, OB-Büro, Dezernatsbüros, usw.). Bei den **Steuerungsunterstützungsleistungen** fallen Leistungen bei den Querschnittsämtern an, die der Unterstützung der Verwaltungsführung und des Gemeinderates bei der Steuerung der Kommunalverwaltung dienen (z.B. Konzepte, Strategien, Haushaltsplanung, usw.).

169300/ 679300 Nicht budgetwirksame Serviceleistungen und Mitwirkungsleistungen

Bei den **Serviceleistungen** handelt es sich um interne Leistungen zwischen Ämtern der Stadtverwaltung, bei denen ein Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis besteht und die auch von externen Leistungsanbietern erbracht werden könnten. (z.B. Gehaltsabrechnung, zentraler Einkauf, EDV-Betreuung, zentrale Registratur usw.).

Mitwirkungsleistungen sind Leistungen zwischen Ämtern der Stadtver-waltung, bei denen das verrechnende Amt Leistungen für ein Produkt erbringt, das in der Verantwortung eines anderen Amts liegt (z.B. Baugenehmigungen).

169800/ 679800 Interne Miete des Gebäudemanagements
169900/ 679900 Mietnebenkosten des Gebäudemanagements

Seit 01.01.2007 gibt es bei der Stadt Freiburg ein zentrales Gebäudemanagement. Die bisher direkt auf den Unterabschnitten der Ämter veranschlagten Gebäudekosten wurden zentralisiert und per innerer Verrechnung den einzelnen Ämtern und Dienststellen in Form einer internen Durchschnittsmiete belastet. Die **interne Miete** enthält seit 2009 auch Abschreibungen und kalk. Zinsen der Gebäude und Grundstücke.

Die tatsächlichen **Mietnebenkosten** werden ebenfalls zunächst durch das Gebäudemanagement zentral verausgabt und per innerer Verrechnung den Ämtern auf den einzelnen Unterabschnitten belastet (Mieter-Vermieter-Modell).

Im Zuschussbereich des Kulturamtes und des Sozial- und Jugendamtes wird bei Gr. 70 die mietfreie Überlassung von städtischen Räumen an Dritte gemäß dem Bruttoprinzip als städtische Förderung dargestellt. Diese Gebäudemieten einschl. Mietnebenkosten sind in gleicher Höhe als Einnahme im UA 6010 bei Gr. 14 veranschlagt.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen können der Übersicht und den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

Gesamtübersicht der Inneren Verrechnungen im Doppelhaushalt 2011/12

	2012 Ansatz Euro	2011 Ansatz Euro	2010 Ansatz Euro	2009 Rechnungs- ergebnis Euro	
Innere Verrechnungen (Gr. 169000/679000) (Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)	15.848.440	15.617.210	16.065.960	14.685.572	1)
Rücklagenzuführung Versorgung (Gr. 169100/679100)	282.630	221.430	170.430	170.430	
Rücklagenzuführung Ausgleichsflächen (Gr. 169200/679200)	0	0	0	139.196	2)
Interne Leistungsverrechnung (Gr. 169300/679300) (nicht budgetwirksame Serviceleistungen und Mitwirkungsleistungen)	19.355.400	19.156.100	18.582.760	19.218.299	
Rücklagenentnahme Werbevertrag (Gr. 169400/679400)	0	0	377.000	400.000	3)
Interne Miete Betriebshof St. Gabriel (Gr. 169500/679500)	347.000	347.000	282.800	335.147	
Umlegungserlöse (Gr. 169600/679600)	294.000	0	120.000	588.108	4)
Rücklagenzuführung St. Gabriel (Gr. 169700/679700)	204.520	204.520	204.520	204.517	
Interne Mieten Gebäudemanagement (Gr. 169800/679800)	42.855.120	42.424.580	40.825.530	40.642.724	5)
Interne Mietnebenkosten Gebäudemanagement (Gr. 169900/679900)	12.780.530	12.857.080	10.910.570	11.826.158	6)
Gesamtsumme	**91.967.640**	**90.827.920**	**87.539.570**	**88.210.151**	

Erkäuterungen

1) Die Ansatzerhöhung 2011/12 ist bedingt durch höhere Rücklagenzuführung/-entnahme zur Altersteilzeit.

2) Die Mittel für Ausgleichsflächen werden gegebenenfalls außerplanmäßig der Rücklage zugeführt. Daher sind keine Ansätze vorgesehen.

3) Die Rücklagenentnahme aus Werbevertrag (Firma Wall AG) wurde im Jahr 2010 abgeschlossen.

4) Umlegungserlöse (Hier werden die Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren verrechnet. Die Mittel werden der Rücklage "Geförderter Wohnungsbau" zugeführt). Im Jahr 2011 findet keine Umlegung statt. Darum ist für 2011 kein Ansatz vorgesehen.

5) 6) Die internen Mieten und Mietnebenkosten wurden erhöht, weil Investitionen getätigt bzw. neue Bauten erstellt wurden. (Sanierung Augustinermuseum; Konjunkturprogramm Neubau Urachstraße; Konjunkturprogramm an Schulen; ab 2012 Hauptfeuerwache und Zentrales Kunstdepot).

Innere Verrechnungen 169000/679000
(Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)
Haushaltsjahr 2011
in EURO

Ausgaben (Gruppierung 679000) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169000) bei Unterabschnitt													
	0002	0003	0004	0030	0100	0200	0230	0300	0550	0650	0800	0815	9100	Summe
0002	3.100				2.100	8.900	300	1.300	800		500			17.000
0003		10.100			4.500	18.400	600	2.800	1.600		1.000			39.000
0004			5.500	100	2.100	8.600	300	1.300	700		400			19.000
0005				100	2.900	12.500	500	1.800	1.200		800			19.800
0030		1.700			700	3.300	200	500	400		200			7.000
0040					700	3.400	100	500	400		200			5.300
0100				200	6.100	25.000	900	3.800	2.200		1.300			39.500
0200				2.100	70.200	273.000	9.800	43.900	19.000	400	11.700			430.100
0201					1.500	6.600	200	900	700		400			10.300
0202					1.400	5.900	200	900	600		400			9.400
0203					1.200	5.300	200	800	500		300			8.300
0204					1.500	6.300	200	900	600		400			9.900
0205					1.200	5.300	200	800	500		300			8.300
0206				100	1.900	8.300	300	1.200	900		600			13.300
0207					1.100	5.400	200	700	700		400			8.500
0208					1.200	5.500	200	800	600		400			8.700
0230				100	3.200	13.000	500	2.000	1.000		600			20.400
0240				100	4.200	16.400	600	2.600	1.100		700			25.700
0300			87.100	900	30.800	125.100	4.600	19.200	10.400	200	6.400			284.700
0500			14.300	200	5.400	23.100	900	3.400	2.300	100	1.400			51.100
0550					1.100	4.400	100	700	300		200			6.800
0650			95.800	1.000	32.700	131.800	4.800	20.400	10.700	300	6.600			304.100
0800					700	3.200	100	500	300		200			5.000
0802					900	3.800	200	500	400		200			6.000
0815													2.685.190	2.685.190
1100			98.500	1.100	37.100	163.700	6.300	23.100	17.800	200	10.900			358.700
1200	28.000			600	18.300	73.200	2.700	11.500	5.700	100	3.500			143.600
1310			104.500	1.200	38.300	158.300	5.800	23.900	14.100	100	8.700			354.900
2000	209.600			4.300	141.400	517.200	17.700	88.300	25.600	100	15.700			1.019.900
3000		114.400		1.300	41.400	155.900	5.400	25.900	9.200	100	5.700			359.300
3310		28.400	1.200			112.900		2.800			24.600			169.900
3520		27.800		300	10.900	48.500	1.900	6.800	5.400	100	3.300			105.000

1) Rücklagenzuführung Altersteilzeit

1.)

Innere Verrechnungen 169000/679000
(Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)
Haushaltsjahr 2011
in EURO

		Einnahmen (Gruppierung 169000) bei Unterabschnitt													
		0002	0003	0004	0030	0100	0200	0230	0300	0550	0650	0800	0815	9100	**Summe**
Ausgaben (Gruppierung 679000)	4000		616.600		6.800	224.900	799.200	26.700	140.450	31.550		19.350			1.865.550
	4070	358.700			6.800	224.900	799.200	26.700	140.450	31.550		19.350			1.607.650
	4310		3.400			1.400	5.900	200	900	600	700	400			13.500
	4350		39.100		200	6.400	32.900	1.300	4.000	4.900		3.000			91.800
	4680		600			400	1.400	100	200	100		100			2.900
	5500			22.800	200	8.100	27.200	900	5.100	500		300			65.100
	6003				100	2.100	9.100	300	1.300	900		600			14.400
	6010				2.000	64.800	299.200	11.800	40.400	36.200	200	22.200			476.800
	6020				4.300	143.500	542.400	19.000	89.600	32.900	300	20.200			852.200
	6100				300	9.900	42.500	1.600	6.200	4.200	100	2.600			67.400
	6110				100	2.500	10.600	400	1.600	1.100		600			16.900
	6120			34.000	300	11.900	50.700	1.900	7.300	5.000	100	3.100			114.300
	6130				300	9.400	40.100	1.500	5.900	4.000	100	2.400			63.700
	6200			112.000	1.300	43.400	152.600	5.000	27.100	5.400	100	3.300			350.200
	8550	33.000			800	27.200	109.600	4.000	17.000	8.900		5.500			206.000
	9100												3.255.120		3.255.120
Summe		632.400	842.100	575.700	37.200	1.247.500	4.874.800	167.400	782.000	303.500	3.300	211.000	3.255.120	2.685.190	**15.617.210**

2) Rücklagenentnahme Altersteilzeit

Innere Verrechnungen 169000/679000
(Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)
Haushaltsjahr 2012
in EURO

Ausgaben (Gruppierung 679000) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169000) bei Unterabschnitt														
	0002	0003	0004	0005	0030	0100	0200	0230	0300	0550	0650	0800	0815	9100	**Summe**
0002	3.100					2.100	8.900	300	1.300	800		500			17.000
0003		10.100				4.500	18.400	600	2.800	1.600		1.000			39.000
0004			5.500		100	2.100	8.600	300	1.300	700		400			19.000
0005				7.400	100	2.900	12.500	500	1.800	1.200		800			27.200
0030		1.700				700	3.300	200	500	400		200			7.000
0040						700	3.400	100	500	400		200			5.300
0100					200	6.100	25.000	900	3.800	2.200		1.300			39.500
0200					2.100	70.200	273.000	9.800	43.900	19.000	400	11.700			430.100
0201						1.500	6.600	200	900	700		400			10.300
0202						1.400	5.900	200	900	600		400			9.400
0203						1.200	5.300	200	800	500		300			8.300
0204						1.500	6.300	200	900	600		400			9.900
0205						1.200	5.300	200	800	500		300			8.300
0206					100	1.900	8.300	300	1.200	900		600			13.300
0207						1.100	5.400	200	700	700		400			8.500
0208						1.200	5.500	200	800	600		400			8.700
0230					100	3.200	13.000	500	2.000	1.000		600			20.400
0240					100	4.200	16.400	600	2.600	1.100		700			25.700
0300			87.100		900	30.800	125.100	4.600	19.200	10.400	200	6.400			284.700
0500			14.300		200	5.400	23.100	900	3.400	2.300	100	1.400			51.100
0550						1.100	4.400	100	700	300		200			6.800
0650			95.800		1.000	32.700	131.800	4.800	20.400	10.700	300	6.600			304.100
0800						700	3.200	100	500	300		200			5.000
0802						900	3.800	200	500	400		200			6.000
0815														2.136.700	2.136.700
1100			98.500		1.100	37.100	163.700	6.300	23.100	17.800	200	10.900			358.700
1200	28.000				600	18.300	73.200	2.700	11.500	5.700	100	3.500			143.600
1310			104.500		1.200	38.300	158.300	5.800	23.900	14.100	100	8.700			354.900
2000	209.600				4.300	141.400	517.200	17.700	88.300	25.600	100	15.700			1.019.900
3000		114.400			1.300	41.400	155.900	5.400	25.900	9.200	100	5.700			359.300
3310		28.400	1.200				112.900		2.800			24.600			169.900
3520		27.800			300	10.900	48.500	1.900	6.800	5.400	100	3.300			105.000

1.)

1) Rücklagenzuführung Altersteilzeit

Innere Verrechnungen 169000/679000
(Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)
Haushaltsjahr 2012
in EURO

Ausgaben (Gruppierung 679000)	Einnahmen (Gruppierung 169000) bei Unterabschnitt														
	0002	0003	0004	0005	0030	0100	0200	0230	0300	0550	0650	0800	0815	9100	**Summe**
4000		616.600			6.800	224.900	799.200	26.700	140.450	31.550		19.350			1.865.550
4070	358.700				6.800	224.900	799.200	26.700	140.450	31.550		19.350			1.607.650
4310		3.400				1.400	5.900	200	900	600	700	400			13.500
4350		39.100			200	6.400	32.900	1.300	4.000	4.900		3.000			91.800
4680		600				400	1.400	100	200	100		100			2.900
5500			22.800		200	8.100	27.200	900	5.100	500		300			65.100
6003					100	2.100	9.100	300	1.300	900		600			14.400
6010				150.500	2.000	64.800	299.200	11.800	40.400	36.200	200	22.200			627.300
6020				337.000	4.300	143.500	542.400	19.000	89.600	32.900	300	20.200			1.189.200
6100				25.100	300	9.900	42.500	1.600	6.200	4.200	100	2.600			92.500
6110				6.300	100	2.500	10.600	400	1.600	1.100		600			23.200
6120			34.000		300	11.900	50.700	1.900	7.300	5.000	100	3.100			114.300
6130				23.700	300	9.400	40.100	1.500	5.900	4.000	100	2.400			87.400
6200			112.000		1.300	43.400	152.600	5.000	27.100	5.400	100	3.300			350.200
8550	33.000				800	27.200	109.600	4.000	17.000	8.900		5.500			206.000
9100													3.484.840		3.484.840
Summe	632.400	842.100	575.700	550.000	37.200	1.247.500	4.874.800	167.400	782.000	303.500	3.300	211.000	3.484.840	2.136.700	**15.848.440**

2) Rücklagenentnahme Altersteilzeit

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2011
In EURO

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169300) bei Unterabschnitt																
	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0230	0290	0300	0500	0510	0650	0802	1100
0002	52.600									1.900	6.500	2.000			12.600	600	
0003	89.600									3.600	9.800	4.100			19.200	1.200	
0004	17.000									1.700		1.800			13.400	500	
0005	22.900									2.800		5.300			21.300	900	
0030	6.300									800		1.700			4.200	300	
0040	6.700									900		1.500			5.000	300	
0100	44.500									4.900		4.700			55.500	1.600	
0200	1.045.300									43.100	106.800	87.100			322.600	13.700	
0201	11.500									1.700		2.800			10.500	500	
0202	9.800									1.400		3.100			8.600	400	
0203	8.400									1.200		3.000			8.800	400	
0204	9.900									1.400		3.400			10.700	400	
0205	8.400									1.200		2.600			8.800	400	
0206	14.600									2.100		4.500			12.200	700	
0207	11.300									1.700		3.100			10.500	500	
0208	9.700									1.400		5.500			10.500	400	
0230	60.500									2.300	7.700	6.100			27.200	700	
0240	62.100									2.500	6.600	7.200			25.600	800	
0290																	
0300	218.800									23.600		1.047.500			336.700	7.500	
0500	97.000									5.300	17.800	23.200			42.300	1.700	
0550	11.600									700	800	2.000			10.300	200	
0650	288.800									24.300	11.500	151.100			218.200	7.700	25.700
0800	9.200									700		1.200			5.000	200	
0802	13.600									900	2.000	11.200			6.700	300	
1100	296.100									40.300		1.154.200			197.700	12.800	
1130													7.200				55.100
1200	101.400									12.900		17.500			105.300	4.100	
1310	282.300									31.900		45.700			100.400	10.100	
2000	550.400									58.100		426.200			80.600	18.500	
2110		6.700		3.100		2.400	7.000										
2150			18.700														
2400																	
2414																	
2900																	
2910																	
2911																	
3000	174.000									20.900		92.900			126.800	6.600	
3211																	
3212																	
3213																	
3214																	
3215																	
3520	89.400									12.300		34.300			94.900	3.900	
4000	621.900									71.450		331.350			283.500	22.650	
4070	621.900									71.450		331.350		1.000	283.500	22.650	
4310	10.600									1.400		1.600			10.900	400	
4350	80.500									11.200		50.600			67.800	3.500	
4601																	
4640			2.600	500													
4658																	
4680	1.800									200		1.200			2.500	100	
5500	19.100									1.200		57.700			6.900	400	
5621																	
5800																	
5830			4.200	1.800	2.600	1.400			1.000								
5900																	
5920																	
6003	15.400									2.100		2.000			15.100	700	
6010	578.600	46.700	42.600	26.000	35.700	40.200	30.900	15.900	30.700	82.000		158.000			169.700	26.000	
6020	590.500									74.600		230.500			276.700	23.700	
6100	71.500									9.600		17.900			72.500	3.000	
6110	18.200									2.400		4.500			18.200	800	
6120	84.700									11.400		21.400			86.600	3.600	
6130	68.600	800	1.200	1.000	1.300	500	400	5.700	200	9.000		17.000			68.500	2.900	
6140																	
6200	132.800									12.300		238.600			110.600	3.900	
6300																	
7670																	
8550	149.700									20.200		56.000			31.800	6.400	
8800								2.500									
8810																	
Summe	6.689.500	54.200	69.300	32.400	39.600	44.500	38.300	24.100	31.900	689.000	169.500	4.676.200	7.200	1.000	3.416.900	218.600	80.800

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2011
In EURO

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	1130	1200	1310	1350	2000	2410	2950	4070	6003	6010	6020	6120	6130	7680	8800	8820	Summe
0002																	76.200
0003																	127.500
0004																	34.400
0005									600	5.000	300						59.100
0030																	13.300
0040																	14.400
0100																	111.200
0200									5.500		800			7.900			1.632.800
0201																	27.000
0202															300		23.600
0203									600								22.400
0204															300		26.100
0205									800								22.200
0206																	34.100
0207																	27.100
0208																	27.500
0230																	104.500
0240									100								104.900
0290			1.000														1.000
0300									1.200								1.635.300
0500																	187.300
0550																	25.600
0650									3.300								730.600
0800																	16.300
0802		26.000							1.300								62.000
1100	38.500		7.000						600				15.900		2.400		1.765.500
1130															4.800		67.100
1200									100		19.000		400				260.700
1310				5.300					9.000						1.400		486.100
2000									18.700	576.400					2.200		1.731.100
2110																	19.200
2150																	18.700
2400			10.000														10.000
2414						4.700											4.700
2900							317.500										317.500
2910					53.100												53.100
2911								36.000									36.000
3000									12.400	10.500					9.100		453.200
3211			400							42.100				5.400			47.900
3212			400							22.100							22.500
3213			100							21.100							21.200
3214			100							21.600							21.700
3215										10.500							10.500
3520									1.000	16.300							252.100
4000									50	18.850	50						1.349.800
4070									50	18.850	50						1.350.800
4310																	24.900
4350									1.500	1.900					2.900		219.900
4601										500							500
4640										21.100							24.200
4658										200							200
4680																	5.800
5500											20.000				500		105.800
5621																4.500	4.500
5800			12.000														12.000
5830																	11.000
5900																27.900	27.900
5920										400							400
6003										1.900							37.200
6010			10.000						250.800	6.300	398.900				13.000		1.962.000
6020			3.000						54.400	58.000					800		1.312.200
6100		22.600	1.000						2.100	16.900	180.200		400				397.700
6110									500	4.200	2.200						51.000
6120									2.500	20.100	1.200						231.500
6130			45.000						2.000	16.000	78.000						318.100
6140												60.000					60.000
6200									10.100		4.400						512.700
6300			15.000														15.000
7670										94.800							94.800
8550									3.300		10.000					100	277.500
8800																	2.500
8810			1.000														1.000
Summe	38.500	48.600	106.000	5.300	53.100	4.700	317.500	36.000	382.500	1.005.600	715.100	60.000	16.700	13.300	37.700	32.500	**19.156.100**

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2012
In EURO

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169300) bei Unterabschnitt																
	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0230	0290	0300	0500	0510	0650	0802	1100
0002	53.200									1.900	6.500	2.000			12.600	600	
0003	91.000									3.600	9.800	4.100			19.200	1.200	
0004	17.000									1.700		1.800			13.400	500	
0005	24.600									2.800		5.300			21.300	900	
0030	6.300									800		1.700			4.200	300	
0040	6.900									900		1.500			5.000	300	
0100	46.000									4.900		4.700			55.500	1.600	
0200	1.055.100									43.100	106.800	87.100			322.600	13.700	
0201	11.500									1.700		2.800			10.500	500	
0202	9.800									1.400		3.100			8.600	400	
0203	8.400									1.200		3.000			8.800	400	
0204	9.900									1.400		3.400			10.700	400	
0205	8.400									1.200		2.600			8.800	400	
0206	14.600									2.100		4.500			12.200	700	
0207	11.300									1.700		3.100			10.500	500	
0208	9.700									1.400		5.500			10.500	400	
0230	61.300									2.300	7.700	6.100			27.200	700	
0240	63.200									2.500	6.600	7.200			25.600	800	
0290																	
0300	225.900									23.600		1.047.500			336.700	7.500	
0500	98.700									5.300	17.800	23.200			42.300	1.700	
0550	11.900									700	800	2.000			10.300	200	
0650	295.800									24.300	11.500	151.100			218.200	7.700	25.700
0800	9.400									700		1.200			5.000	200	
0802	13.900									900	2.000	11.200			6.700	300	
1100	303.500									40.300		1.154.200			197.700	12.800	
1130													7.200				55.100
1200	104.900									12.900		17.500			105.300	4.100	
1310	287.500									31.900		45.700			100.400	10.100	
2000	599.000									58.100		426.200			80.600	18.500	
2110		6.700		3.100		2.400	7.000										
2150			18.700														
2400																	
2414																	
2900																	
2910																	
2911																	
3000	181.100									20.900		92.900			126.800	6.600	
3211																	
3212																	
3213																	
3214																	
3215																	
3520	91.500									12.300		34.300			94.900	3.900	
4000	631.600									71.450		331.350			283.500	22.650	
4070	631.600									71.450		331.350		1.000	283.500	22.650	
4310	11.100									1.400		1.600			10.900	400	
4350	83.200									11.200		50.600			67.800	3.500	
4601																	
4640			2.600	500													
4658																	
4680	1.900									200		1.200			2.500	100	
5500	20.200									1.200		57.700			6.900	400	
5621																	
5800																	
5830			4.200	1.800	2.600	1.400			1.000								
5900																	
5920																	
6003	15.800									2.100		2.000			15.100	700	
6010	583.500	46.700	42.600	26.000	35.700	40.200	30.900	15.900	30.700	82.000		158.000			169.700	26.000	
6020	600.500									74.600		230.500			276.700	23.700	
6100	73.600									9.600		17.900			72.500	3.000	
6110	18.900									2.400		4.500			18.200	800	
6120	86.900									11.400		21.400			86.600	3.600	
6130	71.200	800	1.200	1.000	1.300	500	400	5.700	200	9.000		17.000			68.500	2.900	
6140																	
6200	136.500									12.300		238.600			110.600	3.900	
6300																	
7670																	
8550	151.000									20.200		56.000			31.800	6.400	
8800								2.500									
8810																	
Summe	6.848.800	54.200	69.300	32.400	39.600	44.500	38.300	24.100	31.900	689.000	169.500	4.676.200	7.200	1.000	3.416.900	218.600	80.800

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2012
In EURO

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	1130	1200	1310	1350	2000	2410	2950	4070	6003	6010	6020	6120	6130	7680	8800	8820	Summe
0002																	76.800
0003																	128.900
0004																	34.400
0005									600	5.000	300						60.800
0030																	13.300
0040																	14.600
0100																	112.700
0200									5.500		800			7.900			1.642.600
0201																	27.000
0202															300		23.600
0203									600								22.400
0204															300		26.100
0205									800								22.200
0206																	34.100
0207																	27.100
0208																	27.500
0230																	105.300
0240									100								106.000
0290			1.000														1.000
0300									1.200								1.642.400
0500																	189.000
0550																	25.900
0650									3.300								737.600
0800																	16.500
0802		26.000							1.300								62.300
1100	38.500		7.000						600				15.900		2.400		1.772.900
1130															4.800		67.100
1200									100		19.000		400				264.200
1310				5.300					9.000						1.400		491.300
2000									18.700	576.400					2.200		1.779.700
2110																	19.200
2150																	18.700
2400			10.000														10.000
2414						4.700											4.700
2900							317.500										317.500
2910					53.100												53.100
2911								36.000									36.000
3000									12.400	10.500					9.100		460.300
3211			400							42.100				5.400			47.900
3212			400							22.100							22.500
3213			100							21.100							21.200
3214			100							21.600							21.700
3215										10.500							10.500
3520									1.000	16.300							254.200
4000									50	18.850	50						1.359.500
4070									50	18.850	50						1.360.500
4310																	25.400
4350									1.500	1.900					2.900		222.600
4601										500							500
4640										21.100							24.200
4658										200							200
4680																	5.900
5500											20.000				500		106.900
5621																4.500	4.500
5800			12.000														12.000
5830																	11.000
5900																27.900	27.900
5920										400							400
6003										1.900							37.600
6010			10.000						250.800	6.300	398.900				13.000		1.966.900
6020			3.000						54.400	58.000					800		1.322.200
6100		22.600	1.000						2.100	16.900	180.200		400				399.800
6110									500	4.200	2.200						51.700
6120									2.500	20.100	1.200						233.700
6130			45.000						2.000	16.000	78.000						320.700
6140												100.000					100.000
6200									10.100		4.400						516.400
6300			15.000														15.000
7670										94.800							94.800
8550									3.300		10.000					100	278.800
8800																	2.500
8810			1.000														1.000
Summe	38.500	48.600	106.000	5.300	53.100	4.700	317.500	36.000	382.500	1.005.600	715.100	100.000	16.700	13.300	37.700	32.500	**19.355.400**

Gebäudemanagement Freiburg

Interne Mieten (169800/679800) und Mietnebenkosten (169900/679900)

Haushaltsjahr 2011

Ausgaben (Gruppierung 679800/679900) bei Unterabschnitt	Interne Miete Einnahmen bei **1.6010.169800**	Nebenkosten Einnahmen bei **1.6010.169900**
0000	81.250	25.990
0002	25.010	8.050
0003	57.290	24.410
0004	17.700	14.880
0005	68.840	24.430
0030	10.480	780
0040	7.900	3.350
0100	46.560	30.450
0200	322.450	136.490
0201	143.740	29.260
0202	296.020	54.780
0203	202.150	41.250
0204	51.740	5.420
0205	144.580	27.310
0206	257.740	27.870
0207	138.520	26.760
0208	20.310	3.280
0230	29.560	9.510
0240	25.380	8.170
0290	24.230	29.010
0300	207.560	130.460
0500	75.560	24.550
0510	31.980	18.770
0550	8.350	4.130
0600	5.940	1.910
0601	9.930	3.200
0650	45.970	14.790
0800	7.350	4.320
0802	7.620	2.450
1100	333.360	110.450
1130	116.550	38.990
1160	130.400	76.550
1200	108.230	47.670
1310	1.220.810	235.710
1350	50.070	6.690
1400	167.910	16.740
2000	87.460	32.640
2110	5.036.950	1.702.220
2130	937.330	248.210
2150	3.241.860	851.220
2210	2.663.120	391.070
2300	6.779.380	1.817.630
2390	189.250	99.810
2400	5.295.340	1.672.710
2410	2.548.400	595.620
2415	460.400	180.260
2461	531.870	144.240
2700	614.470	174.630
2710	418.260	101.590
2740	242.420	56.620
2760	495.160	133.990
2790	158.920	44.170

Ausgaben (Gruppierung 679800/679900) bei Unterabschnitt	Interne Miete Einnahmen bei **1.6010.169800**	Nebenkosten Einnahmen bei **1.6010.169900**
2810	1.524.590	513.790
2811	54.890	18.500
2950	73.430	28.750
2952	19.410	4.740
2953	29.970	8.960
2955	8.470	10.240
3000	17.350	4.010
3210	215.790	42.950
3211	789.360	212.850
3212	127.760	81.500
3213	113.950	58.340
3214	151.370	102.200
3215	217.750	75.750
3400	29.130	0
3520	373.950	134.670
3551	44.250	28.310
3650	0	2.070
4000	390.480	91.990
4050	11.840	4.330
4070	155.500	62.220
4310	18.250	4.700
4350	63.880	26.490
4351	123.660	624.430
4606	34.090	12.040
4640	1.136.240	344.860
4643	198.870	63.840
4656	93.400	24.710
4680	6.650	2.390
4690	2.860	990
4860	11.640	2.610
5460	0	4.210
5500	5.960	3.500
5620	303.170	26.700
5800	163.390	75.660
6000	0	0
6003	18.430	4.560
6010	211.240	90.110
6020	238.450	87.700
6100	101.440	39.160
6110	18.610	7.620
6120	120.090	44.290
6130	79.460	31.130
6200	113.710	69.320
6300	29.420	6.610
7650	34.150	29.600
7670	419.800	180.820
7671	142.400	26.720
7710	104.320	14.540
8550	82.130	6.140
Summe	**42.424.580**	**12.857.080**

Gebäudemanagement Freiburg

Interne Mieten (169800/679800) und Mietnebenkosten (169900/679900)

Haushaltsjahr 2012

Ausgaben (Gruppierung 679800/679900) bei Unterabschnitt	Interne Miete Einnahmen bei **1.6010.169800**	Nebenkosten Einnahmen bei **1.6010.169900**
0000	81.250	25.990
0002	25.010	8.050
0003	57.290	24.410
0004	17.700	14.880
0005	68.840	24.430
0030	10.480	780
0040	7.900	3.350
0100	46.560	30.450
0200	322.450	136.490
0201	143.740	29.260
0202	296.020	54.780
0203	202.150	41.250
0204	51.740	5.420
0205	144.580	27.310
0206	257.740	27.870
0207	138.520	26.760
0208	20.310	3.280
0230	29.560	9.510
0240	25.380	8.170
0290	24.230	29.010
0300	207.560	130.460
0500	75.560	24.550
0510	31.980	18.770
0550	8.350	4.130
0600	5.940	1.910
0601	9.930	3.200
0650	45.970	14.790
0800	7.350	4.320
0802	7.620	2.450
1100	333.360	110.450
1130	116.550	38.990
1200	108.230	47.670
1310	1.487.190	235.710
1350	50.070	6.690
1400	167.910	16.740
2000	87.460	32.640
2110	5.036.950	1.702.220
2130	937.330	248.210
2150	3.241.860	851.220
2210	2.663.120	391.070
2300	6.779.380	1.817.630
2390	189.250	99.810
2400	5.295.340	1.672.710
2410	2.548.400	595.620
2415	460.400	180.260
2461	531.870	144.240
2700	614.470	174.630
2710	418.260	101.590
2740	242.420	56.620
2760	495.160	133.990
2790	158.920	44.170

Ausgaben (Gruppierung 679800/679900) bei Unterabschnitt	Interne Miete Einnahmen bei **1.6010.169800**	Nebenkosten Einnahmen bei **1.6010.169900**
2810	1.524.590	513.790
2811	54.890	18.500
2950	73.430	28.750
2952	19.410	4.740
2953	29.970	8.960
2955	8.470	10.240
3000	17.350	4.010
3210	215.790	42.950
3211	789.360	212.850
3212	127.760	81.500
3213	113.950	58.340
3214	151.370	102.200
3215	217.750	75.750
3216	294.560	0
3400	29.130	0
3520	373.950	134.670
3551	44.250	28.310
3650	0	2.070
4000	390.480	91.990
4050	11.840	4.330
4070	155.500	62.220
4310	18.250	4.700
4350	63.880	26.490
4351	123.660	624.430
4606	34.090	12.040
4640	1.136.240	344.860
4643	198.870	63.840
4656	93.400	24.710
4680	6.650	2.390
4690	2.860	990
4860	11.640	2.610
5460	0	4.210
5500	5.960	3.500
5620	303.170	26.700
5800	163.390	75.660
6000	0	0
6003	18.430	4.560
6010	211.240	90.110
6020	238.450	87.700
6100	101.440	39.160
6110	18.610	7.620
6120	120.090	44.290
6130	79.460	31.130
6200	113.710	69.320
6300	29.420	6.610
7650	34.150	29.600
7670	419.800	180.820
7671	142.400	26.720
7710	104.320	14.540
8550	82.130	6.140
Summe	**42.855.120**	**12.780.530**

Kalkulatorische Kosten*

Einnahmen	UGr. 270 Abschreibung		UGr. 275 Verzinsung des Anlagenkapital	
	2011	2012	2011	2012
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**11.882.000**	**11.882.000**	**12.655.200**	**12.655.200**

Ausgaben		UGr. 680 Abschreibung		UGr. 685 Verzinsung des Anlagenkapital	
		2011	2012	2011	2012
0600	HPA / Poststelle	6.400	6.400	500	500
0601	HPA / Vervielfältigungsstelle	3.800	3.800	500	500
1310	ABK / Feuerwehr	465.000	465.000	160.000	160.000
4351	AWV/ Städt. Einrichtungen Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	175.000	175.000	180.000	180.000
4640	Jugendamt / Städt. Kindertageseinrichtungen	71.000	71.000	24.000	24.000
4641	Städt.Kindertageseinrichtungen/Horte, andere Betriebsträger	11.000	11.000	3.600	3.600
4643	Jugendamt / Heilpädagogische Horte	6.000	6.000	3.100	3.100
5620	Sportreferat / Stadien und Sportplätze	490.000	490.000	260.000	260.000
5700	Sportreferat / Frei- und Hallenbäder	445.000	445.000	310.000	310.000
6010	Gebäudemanagement Freiburg	9.300.000	9.300.000	9.400.000	9.400.000
7670	KulturA / Bürgerhäuser	13.000	13.000	3.100	3.100
7721	GMF / Gebäudereinigung	40.000	40.000	6.400	6.400
7990	GuT / Industriegleis	44.000	44.000	27.000	27.000
8400	ALW / Stadthalle	40.900	40.900	70.000	70.000
8420	ALW / Gaststätten	20.000	20.000	30.000	30.000
8500	Forstamt / Verpachtung landw. Flächen	900	900	115.000	115.000
8550	Forstamt / Stadtwald	81.000	81.000	1.140.000	1.140.000
8710	Parkplatz Tiergehege	0	0	4.000	4.000
8712	GuT / Bahnhofs- u. KAP-Garage Fauler, Rotlaub, Stühlinger TG	115.000	115.000	122.000	122.000
8800	ALW / Beb. Grundstücke mit Mietwohnung	440.000	440.000	600.000	600.000
8810	ALW / Beb. Grundst. ohne Mietwohnungen	100.000	100.000	190.000	190.000
8812	ALW / Verpachtung von Betriebsgebäuden	14.000	14.000	6.000	6.000
	Summen	**11.882.000**	**11.882.000**	**12.655.200**	**12.655.200**

* Berechnungsgrundlage geplante kalkulatorische Kosten im Geschäftsjahr 2010, Stand 16.11.2010

HAUSHALTSVERMERKE

I. Zweckbindungsvermerke gem. § 17 GemHVO

Gemäß § 17 GemHVO sind nachfolgend aufgeführte Einnahmen zweckgebunden zur Leistung der näher bezeichneten Ausgaben

Zweckgebundene Einnahmen der Haushaltsstellen	zugunsten	Ausgaben der Haushaltsstellen
1.0003.170000 1.0003.171100		1.0003.718400 1.0003.718100 1.0003.718300
1.0003.170200		1.0003.718200
1.0003.177500		1.0003.659000
1.0030.110000 1.0030.171000 1.0030.178000		1.0030.620000
1.0030.170300		1.0030.718300
1.0030.170400 1.0030.178400		1.0030.718400
1.0040.110000 1.0040.110100 1.0040.161000		1.0040.620200 1.0040.620300 1.0040.600100
1.0200.178000 1.0200.178100 1.0200.178300 1.0200.178400		1.0200.718000 1.0200.718100 1.0200.718300 1.0200.718400
1.0240.155100		1.0240.600200
1.0290.141100		1.0290.658000
1.0310.261100		1.0310.842100
1.0500.150200		1.0500.620200
1.1100.130100		1.1100.570100

1.1130.100000		1.1130.610100 1.1130.620000
1.1200.178000		1.1200.661000
1.1310.150200		1.1310.644100
1.2811.110000		1.2811.570000 1.2811.658000
1.2900.168100 1.2900.171100 1.2900.172100		1.2900.639000

Zweckgebundene Einnahmen der Haushaltsstellen	zugunsten	Ausgaben der Haushaltsstellen
1.2953.171100		1.2953.654000 1.2953.658000
1.3000.110000 1.3000.155000 1.3000.177500 1.3000.178000		1.3000.620000
1.3200.110000		1.3200.620200
1.3211.110000 1.3211.130000 1.3211.130100 1.3211.130200 1.3211.150000 1.3211.177500 1.3211.178000		1.3211.620000
1.3211.130300		1.3211.620400
1.3212.110000 1.3212.130000 1.3212.130100 1.3212.130200 1.3212.150000 1.3212.178000		1.3212.620000

1.3213.110000 1.3213.130000 1.3213.130100 1.3213.130200 1.3213.150000 1.3213.177500 1.3213.178000		1.3213.620000
1.3214.110000 1.3214.130000 1.3214.130100 1.3214.130200 1.3214.150000 1.3214.177500 1.3214.178000		1.3214.620000
1.3214.178100		1.3214.700000
1.3320.110000 1.3320.177500 1.3320.178000		1.3320.620000

Zweckgebundene Einnahmen der Haushaltsstellen	zugunsten	Ausgaben der Haushaltsstellen
1.3520.155000		1.3520.593000
1.4000.130100		1.4000.520200 1.4000.570100
1.4000.110100		1.4000.620000
1.4070.110100 1.4070.155000		1.4070.620000
1.4070.162100		1.4070.562000
1.4310.165000		1.4310.620200
1.4310.178100		1.4310.620100
1.4351.178000		1.4351.718000
1.4606.110100		1.4606.620100
1.4618.171000		1.4618.700000
1.4640.171100		1.4640.620200 1.4640.620300

1.4649.154100		1.4649.700000
1.4649.171100		1.4649.700100
1.4649.172100		
1.4658.171000		1.4658.700000
1.4690.110100		1.4690.620200
1.4985.143000		1.4985.780000
1.4986.178000		1.4986.780000
1.4986.205000		
1.4988.178000		1.4988.718000
1.5800.155100		1.5800.515400
1.5800.168300		1.5800.510600
1.6140.150000		1.6140.620000
1.5800.178000		1.5800.515000
		1.5800.520000
1.6200.130000		1.6200.622000

Zweckgebundene Einnahmen der Haushaltsstellen	zugunsten	Ausgaben der Haushaltsstellen
1.7810.174000		1.7810.520000
1.8551.161000		1.8551.510000
1.8800.150000		1.8800.500500
1.8810.150000		1.8810.500500
2.5920.367000-001		2.5920.935000-999
2.5920.368000-001		2.5920.940000-999
		2.5920.941000-999
2.7911.361000-001		2.7911.987200-995
2.8410.361000-001		2.8410.985000-999
2.8800.340300-001		2.8800.942300-999

2.8820.340400-001		2.8820.932400-999
2.8820.340500-001		2.8820.932500-999
2.8820.340600-001		2.8820.932600-999
2.8820.340610-001		2.8820.932710-999
2.9100.372200-001		2.9100.972200-999
2.9100.374200-001		2.9100.974200-999
2.9100.375200-001		2.9100.975200-999
2.9100.376200-001		2.9100.976200-999
2.9100.377200-001		2.9100.977200-999

Zweckgebundene Einnahmen der Haushaltsstellen	zugunsten	Ausgaben des Unterabschnitts
1.3551.110000 1.3551.174000 1.3551.174100 1.3551.178000		3551
1.5920.177000 1.5920.178000		5920

II. Deckungsvermerke gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 sowie § 18 GemHVO

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1 Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise im Epl. 0 bis 8 eingestellten Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

In den Deckungskreisen sind nicht enthalten die Ansätze für

	Grp.
Personalausgaben (ohne UA 7721)	400000
Bauunterhaltung - jeweiliges Fachamt	500500
Ersatz für Reinigungsaufwand	542300
Aus- und Fortbildung (ohne UA 7721)	562000
Ausbildung von Berufsanwärtern	562100
Innere Verrechnungen	679
Abschreibungen	680 und
Verzinsung des Anlagekapitals	685

Einsparungen im Personalbereich dürfen zugunsten höherer Sachausgaben verwendet werden, nicht jedoch umgekehrt.

1.2 Ferner sind folgende Positionen gegenseitig deckungsfähig.

1.2.1 Die Gruppierungen 510200 (Reinigung Sinkkästen und RW-Kanäle) und 510300 (Straßenentwässerung) in den Unterabschnitten 6300, 6500, 6600, und 6650.

1.2.2 Im Unterabschnitt 7721 - Gebäudereinigung - die Personalausgaben (Gr. 4) und die Sachausgaben (Gr. 52 bis 65) - Vollbudgetierung.

1.2.3 Im Unterabschnitt 9100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - veranschlagten Ausgaben der Untergruppen 8040 bis 8080 - Zinsen -

1.3 In den nachstehend aufgeführten Fällen bedürfen Überschreitungen der Ausgabenansätze insoweit nicht der Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe, als der Mehraufwand durch entsprechende Mehreinnahmen bei den näher bezeichneten Untergruppen gedeckt ist.

1.3.1 Mehrausgaben innerhalb der Unterabschnitte

2900 - Schülerbeförderung
4102 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung
4103 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung
4105 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ehem. LWB mit Erstattung
4108 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ehem. LWB mit Erstattung
4112 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege mit Erstattung
4122 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erstattung
4123 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erstattung
4132 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit mit Erstattung
4133 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Erstattung
4162 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehem. LWB mit Erstattung
4163 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehem. LWB mit Erstattung
4172 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ehem. LWB - mit Erstattung
4173 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ehem. LWB - mit Erstattung
4182 - Sozialhilfe nach dem SGB XII – Hilfe zur Gesundheit - ehem. LWB - mit Erstattung

4183 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Gesundheit - ehem. LWB - mit Erstattung
4192 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe im anderen Lebenslagen - ehem. LWB mit Erstattung
4193 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe in anderen Lebenslagen - ehem. LWB mit Erstattung
4197 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe für Wohnungslose - mit Erstattung
4198 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe für Wohnungslose - mit Erstattung
4552 - Kinder- und Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung
4553 - Kinder- und Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung
4562 - Kinder- und Jugendhilfe - Seel. beh. Kinder u. Jugendl./Junge Volljährige mit Erstattung
4563 - Kinder- und Jugendhilfe - Seel. beh. Kinder u. Jugendl./Junge Volljährige mit Erstattung
4986 - Sonst. soz. Angelegenheiten - Spenden und Stiftungen

1.3.2 Deckung durch Mehreinnahmen innerhalb der Unterabschnitte.

a) Im UA 2811 - Staudingerschule/Mensa-Imbiss - dürfen Mehreinnahmen bei UGr. 1100 Verpflegung verwendet werden zur Deckung von Mehrausgaben
bei UGr. 5700 Lebensmittel und
6580 Sonst. Geschäftsausgaben;

b) Im UA 3551 - R.-Fehrenbach-Planetarium - dürfen Mehreinnahmen bei UGr. 1100 Eintrittsgelder und 1780 Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden zur Deckung von
Mehrausgaben bei UGr. 5200 Beschaffungen und
6200 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben;

c) Im UA 7240 - Altlastenbeseitigung
Mehreinnahmen bei UGr. 1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land verwendet werden zur Deckung von Mehrausgaben
bei UGr. 6201 Altlastenerkundung

d) Soweit Spendeneingänge zu verzeichnen sind, die außer- oder überplanmäßig auf UGr. 177/1771 und UGr. 178/1781 vereinnahmt werden, können die Mittel entsprechend ihrer Zweckbestimmung auf der dafür in Frage kommenden Ausgabenposition (z. B. UGr. 620) verwendet werden.

1.3.3 Ferner sind nicht genehmigungsbedürftig die sich bei den UGr.

6790 Innere Verrechnungen
6791 Rücklagenzuführung Versorgung
6793 Interne Leistungsverrechnung
6795 Interne Miete Betriebshof St. Gabriel
6796 Umlegungserlöse
6797 Rücklagenzuführung St. Gabriel
6798 Interne Miete Gebäudemanagement
6799 Interne Mietnebenkosten Gebäudemanagement
6800 Abschreibungen
6850 Verzinsung des Anlagekapitals

ergebenden im Plan nicht veranschlagten bzw. den jeweiligen Hh.-Ansatz übersteigenden Ausgaben, da diese durch entsprechende Mehreinnahmen bei den UGr.

1690 Innere Verrechnungen
1691 Rücklagenzuführung Versorgung
1693 Interne Leistungsverrechnung
1695 Interne Miete Betriebshof St. Gabriel
1696 Umlegungserlöse
1697 Rücklagenzuführung St. Gabriel
1698 Interne Mieten Gebäudemanagement
1699 Interne Nebenkosten Gebäudemanagement
2700 Abschreibungen
2750 Verzinsung des Anlagekapitals

gedeckt sind.

Für die Deckungsvermerke des Verwaltungshaushaltes wurden EDV-Deckungskreise eingerichtet.

Mehrausgaben bei Gruppierung 500500 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen) in den Unterabschnitten 8420, 8800, 8810, 8812 und 8820 bedürfen insoweit nicht der Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben, als der Mehraufwand durch entsprechende Einsparungen bei der Gruppierung 500500 in den Unterabschnitten 8420, 8800, 8810, 8812 und 8820 gedeckt ist.

Mehrausgaben bei Gruppierung 542300 (Ersatz für Reinigungsaufwand) bedürfen insoweit nicht der Genehmigung einer über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe, als der Mehraufwand durch entsprechende Einsparungen bei Gruppierung 542300 in anderen Unterabschnitten oder durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.7721.150300 gedeckt ist.

Mehrausgaben bei den Gruppierungen 700800 (Zuschuss interne Miete GMF) und 700900 (Zuschuss interne Mietnebenkosten GMF) bedürfen insoweit nicht der Genehmigung einer über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe als der Mehraufwand durch entsprechende Einsparungen bei den Gruppierungen 700800 oder 700900 in anderen Unterabschnitten oder durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstellen 1.6010.141800 oder 1.6010.141900 gedeckt ist.

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Im Vermögenshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig:

a) Folgende Gruppierungen bei der Vorhabenskennziffer 950 (vorhandene Einrichtungen/Gebäudemanagement)

942100	Energiesparmaßnahmen
942400	Brandschutzmaßnahmen
942700	Altbauschulsanierung
942800	Sonderprogramm Multimedia
942900	Bauliche Verbesserungen

b) Die Gruppierung 942700 (Altbauschulsanierung) bei der Vorhabenskennziffer 930 (vorhandene Einrichtungen/Amt für Schule und Bildung).

c) Folgende Gruppierungen innerhalb des Einzelplans 2 und der Vorhabenskennziffer 930
935000 Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Pauschalmittel)
935200 Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Zusatzmittel)
935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV (NAWI-Ausstattung)
935400 EDV Ausstattung

d) Folgende Sanierungs-/Erweiterungsmaßnahmen an Schulen (ehemals PPP-Projekt):

H.St. 2.2110.942000-502	(Schneeburgschule)
H.St. 2.2210.942000-502	(Lessingschulen)
H.St. 2.2300.942000-504	(Rotteck-Gymnasium)
H.St. 2.2300.942000-505	(Theodor-Heuss-Gymnasium)
H.St. 2.2300.941000-507	(Wentzinger-Schulen, Ganztageseinrichtung)
H.St. 2.2300.942000-507	(Wentzinger-Schulen, Sanierung)
H.St. 2.2300.940000-508	(Sporthalle Rotteck-Gymnasium)
H.St. 2.2461.942000-501	(Merianschule)
H.St. 2.2810.942000-501	(Staudingerschulen)

e) Die Gruppierung 942000 (Bauliche Verbesserung) bei Vorhabenskennziffer 980 (Sanierung Heizungsanlagen).

f) Die in den Unterabschnitten

5800 Park- und Gartenanlagen
7710 Bauhof Garten- und Tiefbauamt

veranschlagten Ausgaben innerhalb der UGr. 935000

g) Die im Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung/Stadterneuerung veranschlagten Ausgaben der Vorhabenskennziffern 993 bis 999 innerhalb der UGr. 9850, 9852 und 9853.

h) Die bei den Mehrjahresvorhaben der Unterabschnitte

6300 Straßen, Wege, Plätze etc.
6500 Kreisstraßen
6600 Bundesstraßen
6650 Landesstraßen

veranschlagten Ausgaben aller vorkommenden Untergruppen innerhalb des gleichen Unterabschnitts und derselben Vorhabenskennziffer;

i) Die bei H.St. 2.6300.950300-981 (Parkraumbewirtschaftung) und H.St. 2.6800.935000-960 (Beschaffung von Parkscheinautomaten) veranschlagten Ausgaben

j) Die im Unterabschnitt 7920 - ÖPNV/Stadtbahnplanung (hoheitlich) - veranschlagten Ausgaben innerhalb der gleichen Vorhabenskennziffer

k) Die in den Unterabschnitten
8800 Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen
8810 Bebaute Grundstücke ohne Mietwohnungen
8820 Unbebaute und Erbbau-Grundstücke

veranschlagten Ausgaben innerhalb der Untergruppe 932, 933 und 956;

l) Überschreitung des Ausgabeansatzes bei H.St. 2.8820.932200.9.999 für den Erwerb (Zuteilung von Grundstücken aus Baulandumlegungen) oder aus Tauschverträgen bedürfen insoweit nicht der Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe, als diese Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen aus der Einbringung von Grundstücken der Stadt im Rahmen von Baulandumlegungen oder Tauschverträgen gedeckt sind (Bruttoprinzip).

m) Die im Unterabschnitt 9100 - (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - veranschlagten Ausgaben der Untergruppen) 9721, 9741, 9742, 9751, 9752, 9761, 9762, 9771, 9772 Tilgung/Sondertilgung.

n) Die im Unterabschnitt 9100 - (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - veranschlagten Ausgaben der Untergruppen) 9722, 9742, 9752, 9762 und 9772 - Umschuldungen

2.2 Ferner sind nicht genehmigungsbedürftig

a) Mehrausgaben zur Bildung der Rücklagen Altersteilzeit (Zuführung an den Vermögenshaushalt bzw. an die zweckgebundene Rücklage), da diese durch entsprechende Mehreinnahmen für Altersteilzeit gedeckt sind.

b) Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeit und die hierzu erforderliche höhere Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Für die Deckungsvermerke des Vermögenshaushaltes wurden EDV-Deckungskreise eingerichtet.

III. Übertragbarkeitsvermerke gem. § 19 GemHVO

Im Verwaltungshaushalt werden die im Epl. 0 bis 8 veranschlagten Ausgabeansätze für übertragbar erklärt.

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
			1.0003.651000
			1.0003.652100
			1.0003.652200
GD0000	1.0000.520000		1.0003.654000
	1.0000.610100		1.0003.654500
	1.0000.620000		1.0003.658000
	1.0000.621000		1.0003.669000
	1.0000.650000		
	1.0000.650100	GD0004	1.0004.520000
	1.0000.651000		1.0004.530000
	1.0000.652100		1.0004.610100
	1.0000.652200		1.0004.620000
	1.0000.654500		1.0004.650000
	1.0000.658000		1.0004.650100
	1.0000.662000		1.0004.651000
	1.0000.669000		1.0004.652100
			1.0004.652200
GD0001	1.0001.520000		1.0004.654000
	1.0001.530000		1.0004.669000
	1.0001.530300		
	1.0001.550600	GD0005	1.0005.520000
	1.0001.620000		1.0005.530000
	1.0001.652200		1.0005.610100
	1.0001.653000		1.0005.620000
	1.0001.654000		1.0005.642000
	1.0001.654500		1.0005.650000
	1.0001.658000		1.0005.650100
			1.0005.651000
GD0002	1.0002.520000		1.0005.652100
	1.0002.530000		1.0005.652200
	1.0002.600000		1.0005.654000
	1.0002.601000		1.0005.654500
	1.0002.621000		1.0005.669000
	1.0002.622000		
	1.0002.642000	GD0030	1.0030.520000
	1.0002.650000		1.0030.530000
	1.0002.650100		1.0030.530100
	1.0002.651000		1.0030.531000
	1.0002.652100		1.0030.540000
	1.0002.652200		1.0030.601000
	1.0002.654000		1.0030.610100
	1.0002.654500		1.0030.622000
	1.0002.658000		1.0030.650000
	1.0002.669000		1.0030.650100
	1.0002.677000		1.0030.651000
	1.0002.678000		1.0030.652100
			1.0030.652200
GD0003	1.0003.520000		1.0030.654000
	1.0003.530000		1.0030.654500
	1.0003.530100		1.0030.669000
	1.0003.540000		
	1.0003.601000	GD0040	1.0040.520000
	1.0003.610100		1.0040.530000
	1.0003.620000		1.0040.531000
	1.0003.620100		1.0040.540000
	1.0003.650000		1.0040.600000
	1.0003.650100		1.0040.601000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0040.610100		1.0200.652100
	1.0040.620000		1.0200.652200
	1.0040.620100		1.0200.652300
	1.0040.650000		1.0200.653000
	1.0040.650100		1.0200.654000
	1.0040.651000		1.0200.654100
	1.0040.652100		1.0200.654500
	1.0040.652200		1.0200.654510
	1.0040.654000		1.0200.655000
	1.0040.654500		1.0200.658000
	1.0040.669000		1.0200.669000
			1.0200.675000
GD0100	1.0100.520000		1.0200.677000
	1.0100.530000		
	1.0100.531000	GD0201	1.0201.515000
	1.0100.540000		1.0201.520000
	1.0100.560000		1.0201.530000
	1.0100.610100		1.0201.540000
	1.0100.620000		1.0201.540200
	1.0100.642000		1.0201.550000
	1.0100.650000		1.0201.550600
	1.0100.650100		1.0201.560000
	1.0100.651000		1.0201.600100
	1.0100.652100		1.0201.601000
	1.0100.652200		1.0201.610100
	1.0100.654000		1.0201.621000
	1.0100.654500		1.0201.642000
	1.0100.655000		1.0201.650000
	1.0100.658000		1.0201.650100
	1.0100.669000		1.0201.651000
			1.0201.652100
GD0200	1.0200.520000		1.0201.652200
	1.0200.530000		1.0201.653000
	1.0200.530300		1.0201.654500
	1.0200.531000		1.0201.658000
	1.0200.540000		1.0201.669000
	1.0200.550600		
	1.0200.560000	GD0202	1.0202.500500
	1.0200.560100		1.0202.515000
	1.0200.600000		1.0202.520000
	1.0200.601000		1.0202.530000
	1.0200.601100		1.0202.540000
	1.0200.601300		1.0202.542000
	1.0200.601400		1.0202.550600
	1.0200.602000		1.0202.560000
	1.0200.602100		1.0202.600100
	1.0200.610100		1.0202.601000
	1.0200.620000		1.0202.610100
	1.0200.620200		1.0202.620000
	1.0200.621000		1.0202.621000
	1.0200.622000		1.0202.642000
	1.0200.642000		1.0202.650000
	1.0200.650000		1.0202.651000
	1.0200.650100		1.0202.652100
	1.0200.651000		1.0202.652200
	1.0200.651100		1.0202.653000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0202.654000		1.7671.500500
	1.0202.654500		1.7671.515000
	1.0202.669000		1.7671.520000
GD0203	1.0203.500500		1.7671.540000
	1.0203.510000		1.7671.542100
	1.0203.515000		1.7671.652200
	1.0203.520000	GD0205	1.0205.500500
	1.0203.530000		1.0205.510000
	1.0203.531000		1.0205.515000
	1.0203.540000		1.0205.520000
	1.0203.540200		1.0205.530000
	1.0203.550600		1.0205.540000
	1.0203.560000		1.0205.550000
	1.0203.600100		1.0205.550600
	1.0203.601000		1.0205.560000
	1.0203.610100		1.0205.600100
	1.0203.620000		1.0205.601000
	1.0203.621000		1.0205.610100
	1.0203.642000		1.0205.621000
	1.0203.644000		1.0205.642000
	1.0203.650000		1.0205.650000
	1.0203.650100		1.0205.650100
	1.0203.651000		1.0205.651000
	1.0203.652100		1.0205.652100
	1.0203.652200		1.0205.652200
	1.0203.653000		1.0205.654500
	1.0203.654000		1.0205.669000
	1.0203.654500	GD0206	1.0206.500500
	1.0203.658000		1.0206.510000
	1.0203.669000		1.0206.515000
GD0204	1.0204.500500		1.0206.520000
	1.0204.510000		1.0206.530000
	1.0204.515000		1.0206.540000
	1.0204.520000		1.0206.542000
	1.0204.530000		1.0206.550600
	1.0204.540000		1.0206.560000
	1.0204.550600		1.0206.570000
	1.0204.560000		1.0206.600100
	1.0204.570000		1.0206.601000
	1.0204.600100		1.0206.602000
	1.0204.601000		1.0206.610100
	1.0204.610100		1.0206.620000
	1.0204.620000		1.0206.620100
	1.0204.621000		1.0206.621000
	1.0204.642000		1.0206.642000
	1.0204.650000		1.0206.644000
	1.0204.650100		1.0206.650000
	1.0204.651000		1.0206.650100
	1.0204.652100		1.0206.651000
	1.0204.652200		1.0206.652100
	1.0204.653000		1.0206.652200
	1.0204.654000		1.0206.653000
	1.0204.654500		1.0206.654000
	1.0204.669000		1.0206.654500

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0206.669000		1.0230.530000
GD0207	1.0207.500500		1.0230.540000
	1.0207.515001		1.0230.610100
	1.0207.520000		1.0230.622000
	1.0207.530000		1.0230.642000
	1.0207.540000		1.0230.650000
	1.0207.542000		1.0230.650100
	1.0207.550000		1.0230.651000
	1.0207.550600		1.0230.651100
	1.0207.560000		1.0230.652100
	1.0207.601000		1.0230.652200
	1.0207.610100		1.0230.654000
	1.0207.621000		1.0230.655000
	1.0207.642000		1.0230.658000
	1.0207.650000		1.0230.669000
	1.0207.650100	GD0240	1.0240.520000
	1.0207.651000		1.0240.530000
	1.0207.652100		1.0240.600100
	1.0207.652200		1.0240.600200
	1.0207.653000		1.0240.600300
	1.0207.654000		1.0240.600400
	1.0207.654500		1.0240.610100
	1.0207.658000		1.0240.621000
	1.0207.669000		1.0240.622000
GD0208	1.0208.500500		1.0240.642000
	1.0208.510000		1.0240.650000
	1.0208.515000		1.0240.650100
	1.0208.520000		1.0240.651000
	1.0208.530000		1.0240.652100
	1.0208.540000		1.0240.652200
	1.0208.550000		1.0240.654000
	1.0208.550600		1.0240.654500
	1.0208.560000		1.0240.658000
	1.0208.570000		1.0240.669000
	1.0208.600100	GD0290	1.0290.520000
	1.0208.601000		1.0290.530000
	1.0208.610100		1.0290.540000
	1.0208.620000		1.0290.542100
	1.0208.621000		1.0290.620000
	1.0208.642000		1.0290.621000
	1.0208.650000		1.0290.652200
	1.0208.650100		1.0290.659000
	1.0208.651000		1.0290.669000
	1.0208.652100		1.0291.669000
	1.0208.652200	GD0300	1.0300.520000
	1.0208.653000		1.0300.530000
	1.0208.654000		1.0300.540000
	1.0208.654500		1.0300.600000
	1.0208.669000		1.0300.610100
GD0220	1.0200.550000		1.0300.620000
	1.0200.611000		1.0300.621000
	1.0200.654503		1.0300.642000
GD0230	1.0230.520000		1.0300.644000
			1.0300.650000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0300.650100		1.0600.677000
	1.0300.651000		1.0600.678000
	1.0300.652100	GD0601	1.0601.520000
	1.0300.652200		1.0601.530000
	1.0300.653000		1.0601.540000
	1.0300.654000		1.0601.560000
	1.0300.654500		1.0601.610100
	1.0300.658000		1.0601.620000
	1.0300.661000		1.0601.642000
	1.0300.669000		1.0601.650000
GD0500	1.0500.520000		1.0601.650100
	1.0500.530000		1.0601.652100
	1.0500.540000		1.0601.652200
	1.0500.560100		1.0601.653000
	1.0500.610100		1.0601.669000
	1.0500.620000	GD0650	1.0510.520000
	1.0500.644000		1.0510.530000
	1.0500.650000		1.0510.531000
	1.0500.650100		1.0510.540000
	1.0500.651000		1.0510.610100
	1.0500.652100		1.0510.611000
	1.0500.652200		1.0510.620000
	1.0500.654500		1.0510.642000
	1.0500.658000		1.0510.650000
	1.0500.661000		1.0510.650100
	1.0500.669000		1.0510.651000
GD0550	1.0550.520000		1.0510.652100
	1.0550.530000		1.0510.652200
	1.0550.540000		1.0510.653000
	1.0550.600000		1.0510.654000
	1.0550.601000		1.0510.654500
	1.0550.610100		1.0510.658000
	1.0550.620100		1.0510.669000
	1.0550.622000		1.0650.520000
	1.0550.650000		1.0650.530000
	1.0550.650100		1.0650.530300
	1.0550.651000		1.0650.550600
	1.0550.652100		1.0650.570000
	1.0550.652200		1.0650.620000
	1.0550.654000		1.0650.642000
	1.0550.654500		1.0650.650000
	1.0550.658000		1.0650.650100
	1.0550.659000		1.0650.651000
GD0600	1.0600.520000		1.0650.652000
	1.0600.540000		1.0650.652100
	1.0600.560000		1.0650.652200
	1.0600.610100		1.0650.654000
	1.0600.642000		1.0650.654500
	1.0600.650000		1.0650.655000
	1.0600.650100		1.0650.658000
	1.0600.652100		1.0650.669000
	1.0600.652200		1.1130.520000
	1.0600.653000		1.1130.530000
	1.0600.669000		1.1130.531000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1130.540000		1.1100.542001
	1.1130.542000		1.1100.550600
	1.1130.610100		1.1100.560000
	1.1130.620000		1.1100.560100
	1.1130.650000		1.1100.570000
	1.1130.650100		1.1100.570100
	1.1130.651000		1.1100.600000
	1.1130.652100		1.1100.610100
	1.1130.652200		1.1100.620000
	1.1130.654000		1.1100.620001
	1.1130.654500		1.1100.620100
	1.1130.655000		1.1100.630000
	1.1130.658000		1.1100.642000
GD0800	1.0800.520000		1.1100.644000
	1.0800.530000		1.1100.650000
	1.0800.531000		1.1100.650100
	1.0800.540000		1.1100.651000
	1.0800.601000		1.1100.652100
	1.0800.642000		1.1100.652200
	1.0800.650000		1.1100.652300
	1.0800.650100		1.1100.653000
	1.0800.651000		1.1100.654000
	1.0800.652100		1.1100.654500
	1.0800.652200		1.1100.655000
	1.0800.654000		1.1100.658000
	1.0800.654500		1.1100.661000
	1.0800.669000		1.1100.669000
GD0802	1.0802.520000		1.5460.520000
	1.0802.530000		1.5460.540000
	1.0802.531000		1.5460.560000
	1.0802.540000		1.5460.570000
	1.0802.560000		1.5460.620000
	1.0802.570000		1.5460.650000
	1.0802.642000		1.5460.651000
	1.0802.650000		1.5460.652200
	1.0802.650100		1.5460.653000
	1.0802.651000		1.5460.654000
	1.0802.652100		1.5460.654500
	1.0802.652200		1.5460.658000
	1.0802.653000	GD1160	1.1160.520000
	1.0802.654000		1.1160.530000
	1.0802.654500		1.1160.531000
	1.0802.655000		1.1160.540000
	1.0802.658000		1.1160.620000
	1.0802.661000		1.1160.650000
	1.0802.669000		1.1160.651000
GD1100	1.1100.510000		1.1160.669000
	1.1100.520000	GD1200	1.1200.520000
	1.1100.520200		1.1200.530000
	1.1100.530000		1.1200.531000
	1.1100.530300		1.1200.540000
	1.1100.531000		1.1200.560000
	1.1100.540000		1.1200.570000
	1.1100.542000		1.1200.600000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1200.610100		1.1350.520000
	1.1200.620400		1.1350.540000
	1.1200.621000		1.1350.570000
	1.1200.622000		1.1350.620100
	1.1200.642000		1.1350.652200
	1.1200.650000		1.1400.510000
	1.1200.650100		1.1400.520000
	1.1200.651000		1.1400.530000
	1.1200.652100		1.1400.540000
	1.1200.652200		1.1400.542100
	1.1200.653000		1.1400.550600
	1.1200.654000		1.1400.560000
	1.1200.654500		1.1400.570000
	1.1200.655000		1.1400.570100
	1.1200.658000		1.1400.620000
	1.1200.661000		1.1400.620100
	1.1200.668000		1.1400.621000
	1.1200.669000		1.1400.642000
	1.1200.670000		1.1400.650000
GD1310	1.1310.503000		1.1400.650100
	1.1310.510000		1.1400.651000
	1.1310.515000		1.1400.652100
	1.1310.520000		1.1400.652200
	1.1310.530000		1.1400.652300
	1.1310.531000		1.1400.654000
	1.1310.540000		1.1400.654500
	1.1310.550600		1.1400.658000
	1.1310.560000		1.1400.718000
	1.1310.562100	GD2000	1.2000.520000
	1.1310.570000		1.2000.540000
	1.1310.591000		1.2000.600000
	1.1310.600000		1.2000.642000
	1.1310.601000		1.2000.650000
	1.1310.610100		1.2000.651000
	1.1310.620000		1.2000.652100
	1.1310.620100		1.2000.652200
	1.1310.620300		1.2000.654000
	1.1310.642000		1.2000.654500
	1.1310.644000		1.2000.655000
	1.1310.650000		1.2000.658000
	1.1310.650100		1.2000.669000
	1.1310.651000	GD2110	1.2110.515000
	1.1310.652100		1.2110.530000
	1.1310.652200		1.2110.540000
	1.1310.652300		1.2110.540200
	1.1310.653000		1.2110.542100
	1.1310.654000		1.2110.570000
	1.1310.654500		1.2110.642000
	1.1310.655000		1.2110.652100
	1.1310.658000		1.2110.652200
	1.1310.661000		1.2110.652300
	1.1310.669000		1.2130.515000
	1.1310.675000		1.2130.530000
	1.1350.510000		1.2130.540000
	1.1350.515000		

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2130.540200		1.2415.515000
	1.2130.542100		1.2415.530300
	1.2130.642000		1.2415.540000
	1.2130.652100		1.2415.550600
	1.2130.652200		1.2415.570000
	1.2130.652300		1.2415.642000
	1.2150.500300		1.2415.652100
	1.2150.515000		1.2415.652200
	1.2150.530000		1.2415.652300
	1.2150.540000		1.2415.672000
	1.2150.540200		1.2461.515000
	1.2150.542100		1.2461.540000
	1.2150.570000		1.2461.570000
	1.2150.642000		1.2461.642000
	1.2150.652100		1.2461.652100
	1.2150.652200		1.2461.652200
	1.2150.652300		1.2461.652300
	1.2150.669000		1.2700.515000
	1.2210.515000		1.2700.530000
	1.2210.540000		1.2700.540000
	1.2210.542100		1.2700.540200
	1.2210.570000		1.2700.550600
	1.2210.642000		1.2700.570000
	1.2210.652100		1.2700.642000
	1.2210.652200		1.2700.652100
	1.2210.652300		1.2700.652200
	1.2300.515000		1.2700.652300
	1.2300.530000		1.2710.515000
	1.2300.540000		1.2710.530000
	1.2300.542100		1.2710.540000
	1.2300.550600		1.2710.540200
	1.2300.570000		1.2710.550600
	1.2300.600000		1.2710.570000
	1.2300.642000		1.2710.642000
	1.2300.652100		1.2710.652100
	1.2300.652200		1.2710.652200
	1.2300.652300		1.2710.652300
	1.2400.515000		1.2710.670000
	1.2400.530000		1.2710.672000
	1.2400.540000		1.2740.515000
	1.2400.550600		1.2740.540000
	1.2400.570000		1.2740.540200
	1.2400.600000		1.2740.570000
	1.2400.642000		1.2740.642000
	1.2400.652100		1.2740.652100
	1.2400.652200		1.2740.652200
	1.2400.652300		1.2740.672000
	1.2400.654500		1.2760.515000
	1.2410.515000		1.2760.530000
	1.2410.540000		1.2760.540000
	1.2410.570000		1.2760.540200
	1.2410.642000		1.2760.570000
	1.2410.652100		1.2760.642000
	1.2410.652200		1.2760.652100
	1.2410.652300		1.2760.652200

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2790.515000		2.2210.942700-930
	1.2790.530000		2.2300.942700-930
	1.2790.540000		2.2400.942700-930
	1.2790.570000		2.2410.942700-930
	1.2790.642000		2.2415.942700-930
	1.2790.652100		2.2461.942700-930
	1.2790.652200		2.2700.942700-930
	1.2810.515000		2.2710.942700-930
	1.2810.540000		2.2740.942700-930
	1.2810.570000		2.2760.942700-930
	1.2810.642000		2.2810.942700-930
	1.2810.652100	GD2210	1.2110.520000
	1.2810.652200		1.2110.520500
	1.2810.652300		1.2110.540100
	1.2950.642000		1.2110.542001
GD211094	2.2110.942000-502		1.2110.591000
	2.2210.942000-502		1.2110.592000
	2.2300.940000-508		1.2110.620000
	2.2300.941000-507		1.2110.650000
	2.2300.942000-504		1.2110.658000
	2.2300.942000-505		1.2130.520000
	2.2300.942000-507		1.2130.520500
	2.2461.942000-501		1.2130.540100
	2.2810.942000-501		1.2130.542001
GD2110950	2.2110.942700-950		1.2130.591000
	2.2130.942700-950		1.2130.592000
	2.2150.942700-950		1.2130.620000
	2.2210.942700-950		1.2130.650000
	2.2300.942700-950		1.2130.658000
	2.2400.942700-950		1.2150.520000
	2.2410.942700-950		1.2150.520500
	2.2415.942700-950		1.2150.540100
	2.2461.942700-950		1.2150.542001
	2.2700.942700-950		1.2150.591000
	2.2710.942700-950		1.2150.592000
	2.2760.942700-950		1.2150.620000
	2.2810.942700-950		1.2150.650000
	2.5610.942700-950		1.2150.658000
			1.2180.520000
GD2110_960	2.2110.960000-950		1.2180.591000
	2.2130.960000-950		1.2180.592000
	2.2150.960000-950		1.2180.650000
	2.2210.960000-950		1.2210.520000
	2.2300.960000-950		1.2210.520500
	2.2810.960000-950		1.2210.540100
			1.2210.542001
GD2110_961	2.2110.961000-950		1.2210.591000
	2.2130.961000-950		1.2210.592000
	2.2150.961000-950		1.2210.620000
	2.2210.961000-950		1.2210.650000
	2.2300.961000-950		1.2210.658000
	2.2710.961000-950		1.2300.520000
	2.2810.961000-950		1.2300.520500
GD21509427	2.2110.942700-930		1.2300.540100
	2.2150.942700-930		1.2300.542001

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2300.591000		1.2710.591000
	1.2300.592000		1.2710.592000
	1.2300.620000		1.2710.620000
	1.2300.650000		1.2710.650000
	1.2300.658000		1.2710.658000
	1.2400.520000		1.2740.520000
	1.2400.520500		1.2740.520500
	1.2400.540100		1.2740.540100
	1.2400.542001		1.2740.542001
	1.2400.591000		1.2740.591000
	1.2400.592000		1.2740.592000
	1.2400.620000		1.2740.620000
	1.2400.650000		1.2740.650000
	1.2400.658000		1.2740.658000
	1.2400.669000		1.2760.520000
	1.2410.520000		1.2760.520500
	1.2410.520500		1.2760.540100
	1.2410.540100		1.2760.542001
	1.2410.542001		1.2760.591000
	1.2410.591000		1.2760.592000
	1.2410.592000		1.2760.620000
	1.2410.620000		1.2760.650000
	1.2410.650000		1.2760.658000
	1.2410.658000		1.2790.520000
	1.2415.520000		1.2790.520500
	1.2415.520500		1.2790.540100
	1.2415.540100		1.2790.542001
	1.2415.542001		1.2790.591000
	1.2415.591000		1.2790.620000
	1.2415.592000		1.2790.650000
	1.2415.620000		1.2790.658000
	1.2415.650000		1.2810.520000
	1.2415.658000		1.2810.520500
	1.2461.520000		1.2810.540100
	1.2461.520500		1.2810.542001
	1.2461.540100		1.2810.591000
	1.2461.542001		1.2810.592000
	1.2461.591000		1.2810.620000
	1.2461.592000		1.2810.650000
	1.2461.620000		1.2810.658000
	1.2461.650000	GD23009429	2.2130.942900-950
	1.2461.658000		2.2150.942900-950
	1.2700.520000		2.2210.942900-950
	1.2700.520500		2.2300.942900-950
	1.2700.540100		2.2410.942900-950
	1.2700.542001		2.2415.942900-950
	1.2700.591000		
	1.2700.592000	GD2390	1.2390.505000
	1.2700.620000		1.2390.515000
	1.2700.650000		1.2390.520000
	1.2700.658000		1.2390.530000
	1.2710.520000		1.2390.540000
	1.2710.520500		1.2390.542001
	1.2710.540100		1.2390.570000
	1.2710.542001		1.2390.620000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2390.642000		1.2952.600000
	1.2390.650000		1.2952.620000
	1.2390.652100		1.2952.650000
	1.2390.652200		1.2952.652100
	1.2390.654500		1.2952.652200
	1.2390.658000		1.2952.669000
	1.2390.669000		1.2952.700000
GD2400950	2.2110.942800-950	GD2954	1.2954.520000
	2.2130.942800-950		1.2954.530300
	2.2150.942800-950		1.2954.540000
	2.2180.942800-950		1.2954.550600
	2.2210.942800-950		1.2954.560000
	2.2300.942800-950		1.2954.570000
	2.2400.942800-950		1.2954.650000
	2.2410.942800-950		1.2954.651000
	2.2414.942800-950		1.2954.652200
	2.2415.942800-950		1.2954.654500
	2.2461.942800-950		1.2954.669000
	2.2700.942800-950	GD2955	1.2955.520000
	2.2710.942800-950		1.2955.540000
	2.2740.942800-950		1.2955.620000
	2.2760.942800-950		1.2955.638000
	2.2810.942800-950		1.2955.639000
GD2911_1	1.2911.592000		1.2955.652200
	1.2911.658000	GD2_2400_991	2.2400.935000-991
	1.2911.678000		2.2400.942000-991
	1.2911.700000		2.2410.935000-991
	1.2911.718000		2.2410.942000-991
GD2911_2	1.2911.520000		2.2415.935000-991
	1.2911.520500		2.2415.942000-991
	1.2911.620100	GD2_700	1.2110.700000
	1.2911.718100		1.2150.700000
	1.2911.718200		1.2210.700000
	1.2911.718300		1.2300.700000
GD2950	1.2950.520000		1.2400.700000
	1.2950.520100		1.2410.700000
	1.2950.530000		1.2461.700000
	1.2950.540000		1.2700.700000
	1.2950.542001		1.2810.700000
	1.2950.542100		1.2850.700000
	1.2950.550000	GD2_9350	2.2110.935000-930
	1.2950.550600		2.2110.935400-930
	1.2950.560000		2.2130.935000-930
	1.2950.560100		2.2130.935400-930
	1.2950.570000		2.2150.935000-930
	1.2950.620000		2.2150.935400-930
	1.2950.644000		2.2210.935000-930
	1.2950.654500		2.2210.935400-930
	1.2950.658000		2.2300.935000-930
	1.2950.669000		2.2300.935400-930
GD2952	1.2952.520000		2.2400.935000-930
	1.2952.540000		2.2400.935400-930
	1.2952.542001		2.2410.935000-930

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.2410.935400-930		1.3000.600000
	2.2415.935000-930		1.3000.610100
	2.2415.935400-930		1.3000.620200
	2.2461.935000-930		1.3000.642000
	2.2461.935400-930		1.3000.650000
	2.2700.935000-930		1.3000.650100
	2.2700.935400-930		1.3000.651000
	2.2710.935000-930		1.3000.652100
	2.2710.935400-930		1.3000.652200
	2.2740.935000-930		1.3000.654000
	2.2740.935400-930		1.3000.654500
	2.2760.935000-930		1.3000.655000
	2.2760.935400-930		1.3000.658000
	2.2790.935000-930		1.3000.661000
	2.2790.935400-930		1.3000.669000
	2.2810.935000-930		1.3210.520000
	2.2810.935400-930		1.3210.530000
GD2_9352	2.2110.935200-930		1.3210.540000
	2.2130.935200-930		1.3210.600000
	2.2150.935200-930		1.3210.620000
	2.2210.935200-930		1.3210.642000
	2.2300.935200-930		1.3210.650000
	2.2400.935200-930		1.3210.652200
	2.2410.935200-930		1.3210.658000
	2.2415.935200-930		1.3210.661000
	2.2461.935200-930		1.3311.600000
	2.2700.935200-930		1.3311.620000
	2.2760.935200-930		1.3320.530000
	2.2790.935200-930		1.3320.540000
	2.2810.935200-930		1.3320.542000
GD2_9353	2.2130.935300-930		1.3320.600000
	2.2150.935300-930		1.3320.620000
	2.2210.935300-930		1.3400.530000
	2.2300.935300-930		1.3400.540000
	2.2400.935300-930		1.3400.620000
	2.2461.935300-930		1.3550.620000
GD2_9420_991	2.2110.942000-991		1.3700.510000
	2.2150.942000-991		1.7670.515000
	2.2210.942000-991		1.7670.520000
	2.2300.942000-991		1.7670.530000
	2.2461.942000-991		1.7670.540000
	2.2700.942000-991		1.7670.620000
	2.3211.942000-991		1.7670.642000
	2.3520.942000-991		1.7670.652200
	2.4640.942000-991		1.7670.677000
	2.4641.942000-991	GD3200	1.3200.520000
GD3000	1.3000.520000		1.3200.530000
	1.3000.530000		1.3200.540000
	1.3000.531000		1.3200.542300
	1.3000.540000		1.3200.562000
	1.3000.542100		1.3200.570000
	1.3000.560000		1.3200.610100
	1.3000.570000		1.3200.620000
			1.3200.620200
			1.3200.622000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3200.650000		1.3212.620300
	1.3200.650100		1.3212.622000
	1.3200.651000		1.3212.642000
	1.3200.652100		1.3212.650000
	1.3200.652200		1.3212.650100
	1.3200.654000		1.3212.651000
	1.3200.654500		1.3212.652100
	1.3200.658000		1.3212.652200
	1.3200.659000		1.3212.654000
	1.3200.679900		1.3212.654500
			1.3212.655000
GD3211	1.3211.515000		1.3212.658000
	1.3211.520000		1.3212.661000
	1.3211.530000		1.3212.669000
	1.3211.540000		
	1.3211.542100	GD3213	1.3213.520000
	1.3211.560000		1.3213.530000
	1.3211.570000		1.3213.540000
	1.3211.593000		1.3213.542100
	1.3211.600000		1.3213.570000
	1.3211.610100		1.3213.593000
	1.3211.620000		1.3213.600000
	1.3211.620100		1.3213.610100
	1.3211.620200		1.3213.620000
	1.3211.620300		1.3213.620100
	1.3211.620400		1.3213.620200
	1.3211.620500		1.3213.622000
	1.3211.622000		1.3213.642000
	1.3211.642000		1.3213.650000
	1.3211.644000		1.3213.650100
	1.3211.650000		1.3213.651000
	1.3211.650100		1.3213.652100
	1.3211.651000		1.3213.652200
	1.3211.652100		1.3213.654000
	1.3211.652200		1.3213.654500
	1.3211.654000		1.3213.655000
	1.3211.654500		1.3213.658000
	1.3211.655000		1.3213.661000
	1.3211.658000		1.3213.669000
	1.3211.659000		
	1.3211.661000	GD3214	1.3214.520000
	1.3211.669000		1.3214.530000
	1.3211.700000		1.3214.540000
			1.3214.542100
GD3212	1.3212.520000		1.3214.570000
	1.3212.530000		1.3214.593000
	1.3212.540000		1.3214.600000
	1.3212.542100		1.3214.610100
	1.3212.560000		1.3214.620000
	1.3212.570000		1.3214.620100
	1.3212.593000		1.3214.620200
	1.3212.600000		1.3214.622000
	1.3212.610100		1.3214.642000
	1.3212.620000		1.3214.644000
	1.3212.620100		1.3214.650000
	1.3212.620200		1.3214.650100

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3214.651000		1.3520.661000
	1.3214.652100		1.3520.669000
	1.3214.652200	GD3551	1.3551.520000
	1.3214.654000		1.3551.530000
	1.3214.654500		1.3551.540000
	1.3214.655000		1.3551.600000
	1.3214.658000		1.3551.620000
	1.3214.661000		1.3551.642000
	1.3214.669000		1.3551.650000
GD3215	1.3215.520000		1.3551.651000
	1.3215.530000		1.3551.652100
	1.3215.540000		1.3551.652200
	1.3215.542100		1.3551.654000
	1.3215.560000		1.3551.669000
	1.3215.570000	GD4000	1.4000.505000
	1.3215.593000		1.4000.520000
	1.3215.600000		1.4000.520100
	1.3215.601000		1.4000.520200
	1.3215.610100		1.4000.530000
	1.3215.620000		1.4000.530100
	1.3215.620100		1.4000.530300
	1.3215.622000		1.4000.540000
	1.3215.642000		1.4000.550000
	1.3215.650000		1.4000.550600
	1.3215.650100		1.4000.560000
	1.3215.651000		1.4000.562300
	1.3215.652100		1.4000.570000
	1.3215.652200		1.4000.570100
	1.3215.654000		1.4000.600000
	1.3215.658000		1.4000.610100
	1.3215.661000		1.4000.610200
	1.3215.669000		1.4000.620000
GD3520	1.3520.520000		1.4000.620100
	1.3520.530000		1.4000.642000
	1.3520.530300		1.4000.644000
	1.3520.540000		1.4000.650000
	1.3520.550600		1.4000.650100
	1.3520.560000		1.4000.651000
	1.3520.570000		1.4000.652100
	1.3520.593000		1.4000.652200
	1.3520.600000		1.4000.654000
	1.3520.610100		1.4000.654500
	1.3520.620000		1.4000.655000
	1.3520.620100		1.4000.655100
	1.3520.642000		1.4000.658000
	1.3520.650000		1.4000.661000
	1.3520.650100		1.4000.669000
	1.3520.651000		1.4000.670000
	1.3520.652100		1.4090.520000
	1.3520.652200		1.4090.530000
	1.3520.652400		1.4090.530100
	1.3520.654000		1.4090.540000
	1.3520.654500		1.4090.610100
	1.3520.658000		1.4090.622000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4090.642000		1.4020.654500
	1.4090.650000		1.4020.655000
	1.4090.650100		1.4020.658000
	1.4090.651000		1.6200.520000
	1.4090.652100		1.6200.530000
	1.4090.652200		1.6200.530300
	1.4090.654000		1.6200.531000
	1.4090.655000		1.6200.540000
	1.4090.658000		1.6200.542000
	1.4090.672000		1.6200.550000
	1.4313.520000		1.6200.550600
	1.4313.530100		1.6200.560000
	1.4313.540000		1.6200.600000
	1.4313.620000		1.6200.601000
	1.4313.642000		1.6200.610100
	1.4313.650000		1.6200.620000
	1.4313.651000		1.6200.642000
	1.4313.652200		1.6200.650000
	1.4860.520000		1.6200.650100
	1.4860.530000		1.6200.651000
	1.4860.540000		1.6200.652100
	1.4860.600000		1.6200.652200
	1.4860.610100		1.6200.654000
	1.4860.610200		1.6200.654500
	1.4860.620000		1.6200.655000
	1.4860.650000		1.6200.658000
	1.4860.650100		1.6200.669000
	1.4860.651000	GD4050	1.4050.520000
	1.4860.652100		1.4050.530000
	1.4860.652200		1.4050.530100
	1.4860.654000		1.4050.540000
	1.4860.654500		1.4050.542000
	1.4860.655000		1.4050.610100
	1.4860.658000		1.4050.642000
GD4000_562	1.4000.562000		1.4050.644000
	1.4000.562100		1.4050.650000
	1.4000.562200		1.4050.650100
	1.4000.562400		1.4050.651000
	1.4690.562000		1.4050.652100
	1.4860.562000		1.4050.652200
	1.4860.562200		1.4050.654000
			1.4050.655000
GD4020	1.4020.520000		1.4050.658000
	1.4020.530000		1.4070.520000
	1.4020.531000		1.4070.530000
	1.4020.542000		1.4070.530100
	1.4020.600000		1.4070.530300
	1.4020.610100		1.4070.540000
	1.4020.642000		1.4070.550000
	1.4020.650000		1.4070.550600
	1.4020.650100		1.4070.560000
	1.4020.651000		1.4070.562300
	1.4020.652100		1.4070.570000
	1.4020.652200		1.4070.600000
	1.4020.654000		1.4070.610100

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4070.610200		1.4105.730000
	1.4070.620000		1.4105.740000
	1.4070.620100		1.4106.730000
	1.4070.620200		1.4106.740000
	1.4070.620300		1.4107.730000
	1.4070.620400		1.4108.730000
	1.4070.622000		1.4108.740000
	1.4070.642000		1.4110.672000
	1.4070.644000		1.4110.730000
	1.4070.650000		1.4110.740000
	1.4070.650100		1.4112.730000
	1.4070.651000		1.4112.740000
	1.4070.652100		1.4113.730000
	1.4070.652200		1.4113.740000
	1.4070.654000		1.4120.672000
	1.4070.654500		1.4120.730000
	1.4070.655000		1.4122.730000
	1.4070.655100		1.4123.730000
	1.4070.658000		1.4130.672000
	1.4070.661000		1.4130.730000
	1.4070.669000		1.4130.740000
	1.4607.510000		1.4132.730000
	1.5421.600000		1.4132.740000
	1.5421.651000		1.4133.730000
	1.5421.652200		1.4133.740000
	1.5421.654500		1.4136.730000
GD4050_562	1.4050.562000		1.4136.740000
	1.4050.562200		1.4137.730000
	1.4070.562000		1.4137.740000
	1.4070.562100		1.4140.672000
	1.4070.562200		1.4140.730000
	1.4070.562400		1.4140.740000
	1.4600.562000		1.4202.790000
	1.4600.562200		1.4212.672000
	1.4601.562000		1.4212.790000
	1.4601.562200		1.4212.790200
	1.4602.562000		1.4213.790000
	1.4602.562200		1.4233.790000
	1.4604.562000		1.4252.790000
	1.4606.562000		1.4262.790000
	1.4606.562200		1.4400.672000
	1.5421.562000		1.4400.750000
			1.4820.672000
GD4100	1.4100.672000		1.4820.691000
	1.4100.730000		1.4820.692000
	1.4100.730100		1.4820.693000
	1.4100.730200		1.4900.780000
	1.4100.740000		1.4989.780000
	1.4102.730000		
	1.4102.740000	GD4150	1.4150.672000
	1.4103.730000		1.4150.730000
	1.4103.740000		1.4150.740000
	1.4104.672000		1.4153.730000
	1.4104.730000		1.4161.672000
	1.4104.740000		1.4161.730000
			1.4161.740000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4162.740000		1.4988.780300
	1.4163.740000		1.4988.780400
	1.4170.672000		1.4988.780900
	1.4170.730000		1.5470.700000
	1.4170.740000		1.5470.718000
	1.4172.730000	GD4350	1.4350.520000
	1.4172.740000		1.4350.530000
	1.4173.730000		1.4350.530300
	1.4173.740000		1.4350.540000
	1.4180.672000		1.4350.542000
	1.4180.730000		1.4350.550600
	1.4180.740000		1.4350.560000
	1.4182.730000		1.4350.600000
	1.4182.740000		1.4350.610100
	1.4183.740000		1.4350.622000
	1.4190.672000		1.4350.642000
	1.4190.730000		1.4350.650000
	1.4190.740000		1.4350.650100
	1.4192.730000		1.4350.651000
	1.4192.740000		1.4350.652100
	1.4193.740000		1.4350.652200
	1.4405.672000		1.4350.653000
	1.4405.750000		1.4350.654000
	1.4840.788000		1.4350.654500
GD4199	1.4197.730000		1.4350.655000
	1.4197.740000		1.4350.658000
	1.4198.730000		1.4351.520000
	1.4198.740000		1.4351.530000
	1.4199.730000		1.4351.530100
	1.4199.740000		1.4351.530300
GD4310	1.4310.520000		1.4351.540000
	1.4310.530000		1.4351.542000
	1.4310.530100		1.4351.550600
	1.4310.540000		1.4351.560000
	1.4310.600000		1.4351.562200
	1.4310.620000		1.4351.570000
	1.4310.650000		1.4351.620000
	1.4310.650100		1.4351.642000
	1.4310.651000		1.4351.644000
	1.4310.652100		1.4351.650000
	1.4310.652200		1.4351.650100
	1.4310.654000		1.4351.651000
	1.4310.654500		1.4351.652100
	1.4310.658000		1.4351.652200
	1.4310.669000		1.4351.653000
GD4311	1.4311.669000		1.4351.654000
	1.4311.700000		1.4351.654500
	1.4311.700100		1.4351.655000
	1.4311.700200		1.4351.658000
	1.4658.700000		1.4351.669000
	1.4700.700000		1.4360.520000
	1.4700.700100		1.4360.530000
	1.4988.780000		1.4360.530100
	1.4988.780100		1.4360.540000
			1.4360.542000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4360.560000		1.4606.642000
	1.4360.562200		1.4606.644000
	1.4360.610100		1.4606.650000
	1.4360.644000		1.4606.650100
	1.4360.650000		1.4606.651000
	1.4360.650100		1.4606.652100
	1.4360.652100		1.4606.652200
	1.4360.652200		1.4606.654500
	1.4360.654000		1.4606.658000
	1.4360.654500		1.4606.661000
	1.4360.655000		1.4606.669000
			1.4606.670000
GD4510	1.4530.672000		
	1.4530.760000	GD4640	1.4640.503000
	1.4540.672000		1.4640.515000
	1.4540.760000		1.4640.520000
	1.4550.672000		1.4640.530000
	1.4550.760000		1.4640.530100
	1.4552.760000		1.4640.530300
	1.4553.760000		1.4640.540000
	1.4560.672000		1.4640.540200
	1.4560.760000		1.4640.550000
	1.4562.760000		1.4640.550600
	1.4563.760000		1.4640.560000
	1.4810.672000		1.4640.562900
	1.4810.780000		1.4640.570000
			1.4640.600000
GD4600	1.4600.700000		1.4640.610100
	1.4601.700000		1.4640.620000
	1.4602.700000		1.4640.620100
	1.4603.700000		1.4640.620300
	1.4604.700000		1.4640.620400
	1.4605.700000		1.4640.642000
	1.4607.700000		1.4640.644000
	1.4608.620000		1.4640.650000
	1.4608.700000		1.4640.650100
	1.4610.700000		1.4640.651000
	1.4618.700000		1.4640.652100
	1.4628.700000		1.4640.652200
	1.4649.700600		1.4640.654000
	1.4657.700000		1.4640.654500
	1.4657.700400		1.4640.658000
	1.4688.700000		1.4640.659000
GD4606	1.4606.515000		1.4640.669000
	1.4606.520000		1.4640.678000
	1.4606.530000		1.4641.515000
	1.4606.530300		1.4641.520000
	1.4606.540000		1.4641.540000
	1.4606.542000		1.4641.642000
	1.4606.550000		1.4643.502000
	1.4606.550600		1.4643.515000
	1.4606.560000		1.4643.520000
	1.4606.570000		1.4643.530000
	1.4606.600000		1.4643.540000
	1.4606.620000		1.4643.550000
	1.4606.620200		1.4643.550600

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4643.570000		1.4680.600000
	1.4643.600000		1.4680.610100
	1.4643.610100		1.4680.620000
	1.4643.610200		1.4680.642000
	1.4643.620000		1.4680.650000
	1.4643.620100		1.4680.650100
	1.4643.642000		1.4680.651000
	1.4643.644000		1.4680.652100
	1.4643.650000		1.4680.652200
	1.4643.650100		1.4680.654000
	1.4643.651000		1.4680.658000
	1.4643.652100		1.4680.661000
	1.4643.652200		1.4680.669000
	1.4643.654000	GD46806201_70	1.4680.620100
	1.4643.654500		1.4680.700000
	1.4643.655000		
	1.4643.659000	GD4690	1.4690.520000
	1.4656.515000		1.4690.530000
	1.4656.520000		1.4690.530100
	1.4656.530000		1.4690.540000
	1.4656.540000		1.4690.562200
	1.4656.570000		1.4690.600000
	1.4656.600000		1.4690.620000
	1.4656.610100		1.4690.620200
	1.4656.610200		1.4690.650000
	1.4656.620000		1.4690.650100
	1.4656.642000		1.4690.651000
	1.4656.644000		1.4690.652100
	1.4656.650000		1.4690.652200
	1.4656.650100		1.4690.654000
	1.4656.651000		1.4690.654500
	1.4656.652100		1.4690.658000
	1.4656.652200		1.4690.661000
	1.4656.654000		1.4690.669000
	1.4656.654500	GD4700	1.4700.700200
	1.4656.655000		1.4700.700300
	1.4656.658000		
	1.4656.659000	GD5000	1.5000.570000
	1.4656.678000		1.5000.654500
GD4640950	2.4640.961000-950	GD5500	1.5500.520000
	2.4641.961000-950		1.5500.530000
	2.4643.961000-950		1.5500.540000
			1.5500.600000
GD4649	1.4649.669000		1.5500.610100
	1.4649.700000		1.5500.620000
	1.4649.700100		1.5500.622000
	1.4649.700200		1.5500.641000
	1.4649.700300		1.5500.650000
	1.4649.700400		1.5500.650100
	1.4649.700500		1.5500.651000
	1.4649.700700		1.5500.652100
GD4680	1.4680.520000		1.5500.652200
	1.4680.530000		1.5500.654000
	1.4680.530100		1.5500.654500
	1.4680.540000		1.5500.655000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5500.661000		1.8500.601000
	1.5500.669000		1.8500.620000
	1.5620.510000		1.8500.621000
	1.5620.530000		1.8500.642000
	1.5620.540000		1.8500.650000
	1.5620.620000		1.8500.651000
	1.5620.642000		1.8500.652100
	1.5620.652100		1.8500.652200
	1.5621.515000		1.8500.654500
	1.5621.530000		1.8500.658000
	1.5621.540000		1.8500.661000
	1.5621.620000		1.8710.515000
			1.8710.520000
GD5800	2.5800.935000-970		1.8710.530000
	2.7710.935000-960		1.8710.540000
GD5830970	2.5830.960000-970		1.8710.570000
	2.5830.961000-970		1.8710.621000
			1.8710.642000
GD5920	1.5920.500500		1.8710.644000
	1.5920.510000		
	1.5920.515000	GD6000	1.6000.520000
	1.5920.520000		1.6000.530000
	1.5920.530000		1.6000.610100
	1.5920.540000		1.6000.620000
	1.5920.542000		1.6000.642000
	1.5920.550000		1.6000.644000
	1.5920.550600		1.6000.650000
	1.5920.560000		1.6000.650100
	1.5920.570000		1.6000.651000
	1.5920.600000		1.6000.652100
	1.5920.601000		1.6000.652200
	1.5920.620000		1.6000.652400
	1.5920.621000		1.6000.654000
	1.5920.642000		1.6000.654501
	1.5920.644000		1.6000.654502
	1.5920.650000		1.6000.655100
	1.5920.650100		1.6000.669000
	1.5920.651000		
	1.5920.652100	GD6003	1.6003.520000
	1.5920.652200		1.6003.530000
	1.5920.654000		1.6003.610100
	1.5920.654500		1.6003.620000
	1.5920.658000		1.6003.650000
	1.5920.659000		1.6003.650100
	1.5920.661000		1.6003.651000
	1.5920.669000		1.6003.652100
	1.8500.510000		1.6003.652200
	1.8500.515000		1.6003.654000
	1.8500.520000		1.6003.658000
	1.8500.530000	GD6003_1	1.6003.520100
	1.8500.540000		1.6003.600000
	1.8500.542000		1.6003.620100
	1.8500.550000		1.6003.675000
	1.8500.550600		
	1.8500.560000	GD6010	1.3650.540000
	1.8500.570000		1.6010.500000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6010.502000		2.2130.942100-951
	1.6010.506000		2.2150.942100-950
	1.6010.510500		2.2150.942100-951
	1.6010.515000		2.2210.942100-950
	1.6010.520000		2.2210.942100-951
	1.6010.530000		2.2300.942100-950
	1.6010.530300		2.2300.942100-951
	1.6010.530500		2.2400.942100-950
	1.6010.531000		2.2400.942100-951
	1.6010.540000		2.2410.942100-950
	1.6010.540500		2.2410.942100-951
	1.6010.542100		2.2415.942100-950
	1.6010.550600		2.2461.942100-950
	1.6010.560000		2.2700.942100-950
	1.6010.562000		2.2700.942100-951
	1.6010.562100		2.2710.942100-950
	1.6010.570000		2.2710.942100-951
	1.6010.610100		2.2740.942100-951
	1.6010.620000		2.2760.942100-950
	1.6010.620100		2.2760.942100-951
	1.6010.621000		2.2810.942100-950
	1.6010.642000		2.3210.942100-951
	1.6010.644000		2.3212.942100-950
	1.6010.650000		2.3212.942100-951
	1.6010.650100		2.3213.942100-951
	1.6010.651000		2.3214.942100-950
	1.6010.652100		2.3215.942100-950
	1.6010.652200		2.3310.942100-950
	1.6010.654000		2.3310.942100-951
	1.6010.654500		2.3520.942100-950
	1.6010.658000		2.3520.942100-951
	1.6010.669000		2.4000.942100-950
	1.6010.678500		2.4090.942100-950
	1.7650.540000		2.4600.942100-950
	1.7650.542100		2.4604.942100-950
	1.7650.669000		2.4606.942100-950
GD6010942100	2.0030.942100-950		2.4607.942100-950
	2.0201.942100-950		2.4608.942100-950
	2.0201.942100-951		2.4640.942100-950
	2.0202.942100-950		2.4640.942100-951
	2.0203.942100-950		2.4641.942100-950
	2.0203.942100-951		2.4673.942100-950
	2.0204.942100-950		2.5620.942100-950
	2.0205.942100-950		2.5710.942100-950
	2.0206.942100-950		2.5720.942100-950
	2.0207.942100-950		2.5800.942100-951
	2.0208.942100-950		2.6010.942100-950
	2.0290.942100-950		2.6010.942100-951
	2.0510.942100-950		2.6090.942100-950
	2.1100.942100-950		2.7670.942100-950
	2.1200.942100-950		2.7670.942100-951
	2.1310.942100-950		2.7680.942100-950
	2.1400.942100-950		2.7710.942100-950
	2.2110.942100-950		2.8550.942100-950
	2.2110.942100-951		2.8800.942100-950

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.8810.942100-950		1.5800.515300
	2.8810.942100-951		1.5800.515400
			1.5800.520000
GD6010942400	2.0202.942400-950		1.5800.530000
	2.0203.942400-950		1.5800.530300
	2.0205.942400-950		1.5800.540000
	2.0290.942400-950		1.5800.550000
	2.0510.942400-950		1.5800.550600
	2.1100.942400-950		1.5800.555500
	2.2110.942400-950		1.5800.560000
	2.2130.942400-950		1.5800.570000
	2.2150.942400-950		1.5800.600000
	2.2210.942400-950		1.5800.610100
	2.2300.942400-950		1.5800.620000
	2.2400.942400-950		1.5800.620100
	2.2410.942400-950		1.5800.641000
	2.2415.942400-950		1.5800.642000
	2.2700.942400-950		1.5800.650000
	2.2710.942400-950		1.5800.650100
	2.2760.942400-950		1.5800.651000
	2.2810.942400-950		1.5800.652100
	2.3211.942400-950		1.5800.652200
	2.3212.942400-950		1.5800.653000
	2.3213.942400-950		1.5800.654000
	2.3214.942400-950		1.5800.654500
	2.3215.942400-950		1.5800.655000
	2.3310.942400-950		1.5800.655100
	2.3520.942400-950		1.5800.658000
	2.4000.942400-950		1.5800.659000
	2.4602.942400-950		1.5800.659100
	2.4604.942400-950		1.5800.661000
	2.4640.942400-950		1.5800.669000
	2.4641.942400-950		1.5830.515000
	2.5710.942400-950		1.5830.520000
	2.5720.942400-950		1.5830.530000
	2.6010.942400-950		1.5830.540000
	2.6090.942400-950		1.5830.570000
	2.7670.942400-950		1.5830.620100
	2.7671.942400-950		1.5830.650000
	2.8810.942400-950		1.5830.650100
GD6010980	2.0201.942000-980		1.5830.651000
	2.2110.942000-980		1.5830.653000
	2.2210.942000-980		1.5830.655000
	2.2300.942000-980		1.5830.659000
	2.4641.942000-980		1.5900.515000
	2.6010.942000-980		1.5900.530000
			1.5900.540000
GD6011	1.6011.500000		1.5900.610100
	1.6011.502000		1.5900.650000
	1.6011.540000		1.5900.651000
GD6020	1.5800.510000		1.5900.652100
	1.5800.515000		1.5900.652200
	1.5800.515001		1.5900.655000
	1.5800.515100		1.5900.658000
	1.5800.515200		1.5900.659000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6020.520000		1.6300.678000
	1.6020.530000		1.6300.842000
	1.6020.530300		1.6500.510000
	1.6020.540000		1.6500.510100
	1.6020.542400		1.6500.530000
	1.6020.550000		1.6500.571000
	1.6020.550600		1.6600.510000
	1.6020.560000		1.6600.510100
	1.6020.570000		1.6600.540000
	1.6020.600000		1.6600.571000
	1.6020.610100		1.6650.510000
	1.6020.620000		1.6650.510100
	1.6020.620100		1.6650.520000
	1.6020.622000		1.6650.540000
	1.6020.642000		1.6650.570000
	1.6020.650000		1.6650.571000
	1.6020.650100		1.6700.510000
	1.6020.651000		1.6700.571000
	1.6020.652100		1.6700.630000
	1.6020.652200		1.6800.510000
	1.6020.653000		1.6800.510100
	1.6020.654000		1.6800.520000
	1.6020.654500		1.6800.530000
	1.6020.655000		1.6800.530300
	1.6020.658000		1.6800.540000
	1.6020.659000		1.6800.542100
	1.6020.661000		1.6800.550000
	1.6300.510000		1.6800.550600
	1.6300.510100		1.6800.560000
	1.6300.510400		1.6800.570000
	1.6300.515000		1.6800.571000
	1.6300.520000		1.6800.610100
	1.6300.530000		1.6800.620000
	1.6300.530300		1.6800.642000
	1.6300.540000		1.6800.650100
	1.6300.542400		1.6800.652100
	1.6300.550000		1.6800.652200
	1.6300.550600		1.6800.653000
	1.6300.560000		1.6800.658000
	1.6300.570000		1.6900.510000
	1.6300.610100		1.6900.530000
	1.6300.620000		1.6900.540000
	1.6300.620100		1.6900.571000
	1.6300.642000		1.6900.610100
	1.6300.650000		1.6900.620000
	1.6300.650100		1.6900.620100
	1.6300.651000		1.6900.622000
	1.6300.652200		1.6900.650100
	1.6300.653000		1.6900.652200
	1.6300.654000		1.6900.654000
	1.6300.654500		1.6900.655000
	1.6300.655000		1.7710.510000
	1.6300.658000		1.7710.510200
	1.6300.669000		1.7710.520000
	1.6300.677000		1.7710.530000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7710.530300		1.7923.652200
	1.7710.540000		1.7923.652400
	1.7710.542100		1.7923.653000
	1.7710.542400		1.7923.654000
	1.7710.550000		1.7923.654500
	1.7710.550600		1.7923.658000
	1.7710.560000		1.7990.510000
	1.7710.570000		1.7990.520000
	1.7710.571000		1.7990.530000
	1.7710.610100		1.7990.540000
	1.7710.620000		1.7990.550000
	1.7710.650000		1.7990.550600
	1.7710.650100		1.7990.560000
	1.7710.651000		1.7990.571000
	1.7710.652200		1.7990.620000
	1.7710.654000		1.7990.642000
	1.7710.654500		1.7990.650100
	1.7710.658000		1.7990.652200
	1.7800.510000		1.7990.654500
	1.7800.530000		1.7990.658000
	1.7800.550600		1.8711.520100
	1.7800.655000		1.8711.530100
	1.7920.510000		1.8711.540000
	1.7920.520000		1.8711.540100
	1.7920.525000		1.8712.510000
	1.7920.525200		1.8712.540000
	1.7920.530000		1.8712.571000
	1.7920.540000		1.8712.642000
	1.7920.542000		1.8712.678000
	1.7920.542100	GD6100	1.6100.520000
	1.7920.542400		1.6100.540000
	1.7920.550600		1.6100.570000
	1.7920.570000		1.6100.610100
	1.7920.571000		1.6100.642000
	1.7920.600000		1.6100.644000
	1.7920.620000		1.6100.650000
	1.7920.620100		1.6100.650100
	1.7920.642000		1.6100.651000
	1.7920.650000		1.6100.652100
	1.7920.650100		1.6100.652200
	1.7920.651000		1.6100.654000
	1.7920.652100		1.6100.654500
	1.7920.652200		1.6100.658000
	1.7920.653000		1.6100.661000
	1.7920.654000		1.6100.669000
	1.7920.654500		
	1.7920.655000	GD6100620000	1.6100.620000
	1.7920.658000		1.6100.620100
	1.7923.510000		1.6100.620200
	1.7923.520000		1.6100.620300
	1.7923.600000		1.6100.620400
	1.7923.620000		1.6100.620500
	1.7923.622000		1.6100.620600
	1.7923.650000	GD6110	1.6110.520000
	1.7923.651000		1.6110.530000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6110.540000		1.6130.650100
	1.6110.600000		1.6130.651000
	1.6110.600200		1.6130.652100
	1.6110.610100		1.6130.652200
	1.6110.620000		1.6130.654000
	1.6110.622000		1.6130.654500
	1.6110.644000		1.6130.658000
	1.6110.650000		1.6130.669000
	1.6110.650100	GD6140	1.6140.620000
	1.6110.651000		1.6140.653000
	1.6110.652100		1.6140.655000
	1.6110.652200		
	1.6110.654000	GD6150	2.6150.985000-993
	1.6110.654500		2.6150.985000-994
	1.6110.669000		2.6150.985000-995
			2.6150.985000-996
GD6120	1.6120.520000		2.6150.985000-997
	1.6120.530000		2.6150.985000-998
	1.6120.540000		2.6150.985000-999
	1.6120.550600		2.6150.985200-994
	1.6120.560000		2.6150.985200-996
	1.6120.570000		2.6150.985200-997
	1.6120.571000		2.6150.985200-998
	1.6120.610100		2.6150.985300-994
	1.6120.620000		2.6150.985300-998
	1.6120.642000		
	1.6120.650000	GD6151	1.6151.520000
	1.6120.650100		1.6151.600000
	1.6120.651000		1.6151.610100
	1.6120.652100		1.6151.620000
	1.6120.652200		1.6151.650000
	1.6120.654000		1.6151.650100
	1.6120.654500		1.6151.651000
	1.6120.658000		1.6151.652100
	1.6120.669000		1.6151.652200
	1.6120.678000		1.6151.652400
	1.6121.520000		1.6151.654000
	1.6121.650000		1.6151.654500
	1.6121.650100	GD6300	1.6300.510200
	1.6121.651000		1.6300.510300
	1.6121.652100		1.6500.510200
	1.6121.652200		1.6500.510300
	1.6121.654000		1.6600.510200
	1.6121.654500		1.6600.510300
	1.6121.658000		1.6650.510200
GD6130	1.6130.520000		1.6650.510300
	1.6130.530300		1.6800.510300
	1.6130.550600	GD6300500	2.6300.932300-500
	1.6130.560000		2.6300.950200-500
	1.6130.600000		
	1.6130.610100	GD6300504	2.6300.932300-504
	1.6130.620000		2.6300.950200-504
	1.6130.642000		2.6300.985000-504
	1.6130.644000	GD6300511	2.6600.932300-513
	1.6130.650000		2.6600.950200-513

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD6300512	2.6300.950200-512		1.7721.562000
	2.6300.953200-512		1.7721.570000
			1.7721.610100
GD6300517	2.6300.932300-517		1.7721.620000
	2.6300.950200-517		1.7721.650000
			1.7721.651000
GD6300960	2.6300.950301-960		1.7721.652100
	2.6300.950302-960		1.7721.652200
	2.6300.950303-960		1.7721.654000
	2.6300.950304-960		1.7721.654500
	2.6300.950305-960		1.7721.655000
	2.6300.950306-960		1.7721.658000
GD6300981	2.6300.950200-981		1.7721.669000
	2.6300.950400-981	GD7920982	2.7920.960000-982
GD6300982	2.6300.932300-982	GD7920985	2.7920.960000-985
	2.6300.950200-982	GD8410999	2.8420.942000-999
GD6300983	2.6300.950200-983		2.8800.942000-999
	2.6300.950300-983		2.8810.941000-999
GD6650	2.6650.932300-781		2.8810.942000-999
	2.6650.950200-781		2.8812.942000-999
	2.6650.951200-781	GD8550	1.1170.570000
	2.6650.981000-781		1.1170.621000
GD6700	2.6700.959000-960		1.1170.650000
	2.6700.959100-960		1.1170.650100
	2.6700.985000-960		1.1170.651000
GD6800505	2.6800.932300-505		1.1170.652100
	2.6800.954300-505		1.1170.655000
			1.1170.658000
GD6800960	2.6300.950300-981		1.8550.500500
	2.6800.935000-960		1.8550.510000
GD7650950	2.7650.942000-950		1.8550.515000
	2.7650.981000-950		1.8550.520000
	2.7650.985000-950		1.8550.530000
			1.8550.540000
GD7676	1.7676.715100		1.8550.542000
	1.7676.715200		1.8550.550000
	1.7676.715300		1.8550.550600
	1.7911.715100		1.8550.560000
GD7690	1.7690.520000		1.8550.570000
			1.8550.600000
GD7721	1.7721.410000		1.8550.601000
	1.7721.414000		1.8550.610100
	1.7721.430000		1.8550.620000
	1.7721.434000		1.8550.621000
	1.7721.444000		1.8550.642000
	1.7721.448000		1.8550.644000
	1.7721.450000		1.8550.650000
	1.7721.460000		1.8550.650100
	1.7721.520000		1.8550.651000
	1.7721.530300		1.8550.652100
	1.7721.542000		1.8550.652200
	1.7721.550600		1.8550.654000
	1.7721.560000		1.8550.654500

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.8550.658000		1.8800.650000
	1.8550.661000		1.8800.650100
	1.8550.669000		1.8800.651000
	1.8550.675000		1.8800.652100
	1.8551.510000		1.8800.652200
	1.8551.515000		1.8800.654000
	1.8551.520000		1.8800.654500
	1.8551.530000		1.8800.655000
	1.8551.540000		1.8800.658000
	1.8551.542000		1.8800.669000
	1.8551.550000		1.8800.678000
	1.8551.550600		1.8810.530000
	1.8551.560000		1.8810.540000
	1.8551.570000		1.8810.542000
	1.8551.600000		1.8810.600000
	1.8551.601000		1.8810.620000
	1.8551.610100		1.8810.642000
	1.8551.620000		1.8810.652100
	1.8551.621000		1.8810.652200
	1.8551.622000		1.8810.678000
	1.8551.642000		1.8812.530000
	1.8551.651000		1.8812.540000
	1.8551.654500		1.8812.600000
	1.8551.655000		1.8820.506000
	1.8830.520000		1.8820.510000
	1.8830.530000		1.8820.530000
	1.8830.570000		1.8820.540000
	1.8830.620000		1.8820.600000
	1.8830.642000		1.8820.610100
	1.8830.644000		1.8820.642000
	1.8830.650000		1.8820.650100
GD8800	1.7680.520000		1.8820.651000
	1.7680.540000		1.8820.652100
	1.7680.675000		1.8820.652200
	1.7810.620000		1.8820.654000
	1.7810.642000		1.8820.655000
	1.7810.653000		1.8820.658000
	1.7810.661000		1.8820.668000
	1.7810.678000		1.8820.673000
	1.8400.530000		1.8820.675000
	1.8400.540000	GD88005005	1.7680.500500
	1.8400.641000		1.8420.500500
	1.8400.642000		1.8800.500500
	1.8410.540000		1.8810.500500
	1.8420.540000		1.8812.500500
	1.8420.655000		1.8812.500600
	1.8800.520000		1.8820.500500
	1.8800.530000	GD8820	2.8800.932100-999
	1.8800.540000		2.8810.932100-999
	1.8800.542000		2.8810.933000-999
	1.8800.600000		2.8820.932200-999
	1.8800.610100		2.8820.932800-999
	1.8800.620000		2.8820.932900-999
	1.8800.642000		2.8820.933000-999
	1.8800.644000		

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.8820.950200-999		
	2.8820.956000-999		
GD9100	1.9100.800000		
	1.9100.801000		
	1.9100.802000		
	1.9100.804000		
	1.9100.805000		
	1.9100.806000		
	1.9100.807000		
	1.9100.808000		
GD9100998	2.9100.972200-999		
	2.9100.974200-999		
	2.9100.975200-999		
	2.9100.976200-999		
	2.9100.977200-999		
GD9100999	2.9100.970100-999		
	2.9100.971100-999		
	2.9100.972100-999		
	2.9100.972250-999		
	2.9100.974100-999		
	2.9100.974250-999		
	2.9100.975100-999		
	2.9100.975250-999		
	2.9100.976100-999		
	2.9100.976250-999		
	2.9100.977100-999		
	2.9100.977250-999		

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	44.058.060	67.531.390	43.357.940	68.948.560	0	41.067.820	54.789.780	44.031.708	53.735.928
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.899.390	33.958.860	13.663.740	33.221.440	0	12.045.460	30.973.220	13.241.388	32.947.954
2	Schulen	26.851.530	77.847.000	26.892.930	77.130.010	0	26.260.320	74.151.040	26.163.595	73.269.988
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.473.170	34.701.940	1.403.170	33.999.040	0	1.477.480	33.713.090	1.649.947	33.403.782
4	Soziale Sicherung	53.981.180	247.897.090	54.093.550	244.272.540	0	53.561.060	237.064.480	51.444.305	223.930.189
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.910.550	7.246.510	1.930.550	7.246.560	0	2.624.760	8.408.070	2.539.005	9.002.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	73.685.460	101.694.860	72.227.330	99.531.230	0	69.637.240	106.110.910	73.417.581	101.162.633
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.775.720	19.061.120	9.848.130	19.167.530	0	10.696.650	18.886.880	10.513.170	18.644.424
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	31.665.050	14.357.550	31.729.200	14.265.120	0	30.253.260	14.174.910	35.421.449	14.768.709
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	456.849.890	109.853.680	447.453.460	104.817.970	0	456.905.950	126.257.620	449.935.283	147.491.125
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**714.150.000**	**714.150.000**	**702.600.000**	**702.600.000**	**0**	**704.530.000**	**704.530.000**	**708.357.431**	**708.357.431**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	Gemeinderat	0	1.389.870	0	1.381.020	0	0	1.335.500	8.761	1.256.416
0001	Bürgermeister	4.000	756.930	4.000	744.130	0	2.000	861.490	4.089	866.518
0002	Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	632.400	598.120	632.400	589.450	0	679.800	595.920	647.445	618.215
0003	Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	880.500	1.156.500	930.500	1.250.740	0	1.025.300	1.126.670	923.519	1.200.038
0004	Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	581.300	515.230	581.300	506.780	0	494.500	538.200	581.225	583.176
0005	Büro des Bürgermeisters Prof. Dr. Haag	603.000	819.940	62.900	919.200	0	0	0	0	0
0030	Büro für Migration und Integration	224.300	428.900	295.200	498.640	0	39.900	205.290	42.714	185.143
0040	Kontaktstelle "Frau und Beruf"	120.000	221.060	120.000	220.500	0	117.000	209.120	130.124	221.349
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.581.000	1.614.630	1.614.500	1.590.260	0	1.661.400	1.709.520	1.529.366	1.554.731
0200	Haupt- und Personalamt	12.093.030	11.230.300	11.934.630	11.159.130	0	11.255.800	10.793.530	12.035.397	11.327.727
0201	Ortsverwaltung Lehen	103.000	498.790	103.000	495.340	0	88.400	538.370	106.020	531.854
0202	Ortsverwaltung Opfingen	119.920	722.650	119.920	719.090	0	94.560	715.200	91.138	709.811
0203	Ortsverwaltung Waltershofen	96.430	587.340	96.430	583.570	0	85.800	587.170	91.595	569.908
0204	Ortsverwaltung Tiengen	65.180	402.710	65.180	401.410	0	62.770	393.750	67.110	397.622
0205	Ortsverwaltung Munzingen	81.790	453.650	81.790	453.030	0	80.240	500.260	80.874	494.403
0206	Ortsverwaltung Hochdorf	77.700	770.640	77.700	761.670	0	100.790	763.670	95.819	724.255
0207	Ortsverwaltung Ebnet	51.000	482.930	51.000	479.320	0	52.300	482.640	55.458	458.038
0208	Ortsverwaltung Kappel	65.150	352.480	65.050	348.890	0	57.990	349.280	67.508	343.550
0221	Nachwuchskräfte	84.400	983.910	84.400	981.820	0	84.400	867.300	42.198	842.008
0230	Rechtsamt	926.400	979.830	926.400	962.470	0	861.900	971.360	954.196	942.797
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsreferat	95.000	1.116.470	95.000	1.098.960	0	90.000	1.197.280	54.274	1.063.650
0290	Rathaus	204.500	248.150	204.500	245.430	0	69.100	278.340	204.753	329.049
0300	Stadtkämmerei und Steuerverwaltung	11.861.320	10.465.230	10.875.790	10.414.380	0	11.029.250	11.438.620	13.225.406	11.203.511
0500	Standesamt	634.700	1.650.290	634.700	1.626.490	0	575.250	1.649.750	650.815	1.594.607
0510	Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)	150.000	998.350	663.000	1.593.250	0	64.600	1.012.950	314.032	1.767.599
0550	Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	303.500	253.480	303.500	252.200	0	230.900	265.220	303.806	317.651
0600	Poststelle	979.490	979.490	976.800	976.800	0	1.076.180	1.076.180	976.456	979.062
0601	Vervielfältigungsstelle	181.080	181.080	180.410	180.410	0	176.310	176.310	228.676	176.840
0650	Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)	3.553.800	4.266.710	3.616.200	4.425.900	0	3.413.500	3.888.370	3.748.763	4.245.459
0800	Personalvertretung - Gesamtpersonalrat	211.000	220.710	211.000	219.060	0	184.800	249.000	211.155	211.460
0802	Arbeitssicherheit	247.600	309.150	247.600	298.850	0	198.750	243.570	241.176	255.961
0810	Besondere Aufwendungen	168.000	4.942.820	168.000	5.464.730	0	173.000	3.517.090	150.328	1.596.005
0815	Versorgung und Altersteilzeit	7.077.570	16.933.050	7.335.140	17.105.640	0	6.941.330	6.252.860	6.167.513	6.167.513

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzelplan 0	**44.058.060**	**67.531.390**	**43.357.940**	**68.948.560**	**0**	**41.067.820**	**54.789.780**	**44.031.708**	**53.735.928**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	9.119.900	11.582.000	9.039.900	11.404.230	0	7.962.400	10.122.510	8.882.749	10.983.159
1130	Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)	3.283.000	4.808.070	3.283.000	4.745.830	0	2.893.500	4.395.990	3.045.435	4.390.786
1160	Grundbuchamt	0	22.400	0	236.890	0	0	211.740	0	238.110
1170	Kreisjagdamt	10.000	600	10.000	600	0	8.000	1.000	9.927	540
1200	Umweltschutzamt	204.100	4.806.750	220.750	4.743.850	0	240.200	5.135.170	346.659	4.852.178
1310	Feuerwehr	1.182.850	12.154.600	1.013.550	11.508.520	0	849.770	10.560.120	851.727	11.905.675
1350	Atemschutzübungsanlage	46.840	63.910	43.840	63.890	0	41.350	52.530	50.207	56.946
1400	Katastrophenschutz	52.700	520.530	52.700	517.630	0	50.240	494.160	54.683	520.558
	Summe Einzelplan 1	**13.899.390**	**33.958.860**	**13.663.740**	**33.221.440**	**0**	**12.045.460**	**30.973.220**	**13.241.388**	**32.947.954**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Amt für Schule und Bildung	203.740	5.337.230	203.740	5.109.820	0	238.100	4.789.080	286.020	4.508.159
2110	Grundschulen	67.500	9.480.540	67.500	9.467.490	0	76.300	8.841.800	67.002	8.792.935
2130	Hauptschulen	17.610	1.797.720	17.610	1.792.970	0	12.790	1.698.150	17.629	1.695.237
2150	Grund- und Hauptschulen	231.800	6.092.860	231.800	6.097.520	0	220.540	5.919.950	244.420	5.981.274
2180	Grundschulförderklassen	0	6.840	0	6.840	0	0	7.030	0	6.583
2210	Realschulen	36.920	4.337.590	36.920	4.329.300	0	40.000	4.255.960	37.026	4.142.832
2300	Gymnasien	89.900	12.453.250	89.900	12.429.130	0	96.820	11.757.400	89.943	12.150.138
2390	Deutsch-Französisches Internat	603.120	781.730	603.120	776.830	0	500.780	682.490	593.201	701.104
2400	Gewerbliche Berufsschulen	342.400	10.175.980	342.400	10.155.370	0	352.370	9.798.540	325.526	9.877.253
2410	Kaufmännische Berufsschulen	33.750	4.628.030	33.750	4.621.220	0	32.410	4.509.720	34.142	4.518.425
2414	Max-Weber-Schule Fachschule für Wirtschaft	23.480	12.500	23.480	12.500	0	26.420	14.940	23.700	12.352
2415	Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege	34.120	1.150.810	34.120	1.150.440	0	3.420	1.180.550	102.168	1.150.124
2461	Merianschule	19.590	1.076.680	19.590	1.074.760	0	20.390	1.002.970	21.980	1.038.260
2700	Förderschulen	0	1.242.370	0	1.238.690	0	0	1.156.190	0	976.560
2710	Schulen für Geistigbehinderte	83.500	1.091.560	83.500	1.088.920	0	69.280	1.059.810	130.657	1.006.316
2740	Schule für Sprachbehinderte	17.000	418.920	17.000	418.270	0	3.000	396.990	17.030	402.201
2760	Schulen für Erziehungshilfe	19.000	793.890	19.000	792.720	0	17.040	806.410	19.121	769.538
2790	Sonderschulkindergärten	0	300.920	0	300.440	0	0	307.600	0	294.118
2810	Staudinger-Gesamtschule	12.500	2.873.330	12.500	2.866.580	0	11.330	2.806.120	12.550	2.850.624
2811	Staudinger-Mensa	200.000	429.860	200.000	427.590	0	177.000	396.080	205.236	426.536
2850	Freie Waldorfschulen/ Privatschulen	0	207.250	0	207.250	0	0	167.450	0	80.231
2900	Schülerbeförderung	5.381.470	7.243.200	5.381.470	7.186.000	0	5.466.000	7.377.230	5.372.428	7.110.001
2910	Betreuungsangebote an Schulen	675.500	981.150	661.900	963.180	0	559.400	895.600	609.878	738.648
2911	Weitere Betreuungsangeb. u. Verpflegung an Schulen	730.750	2.388.210	730.750	2.247.960	0	477.000	2.036.230	525.550	1.769.462
2940	Sachkostenbeiträge	16.631.000	9.000	16.631.000	9.000	0	16.648.720	4.690	16.738.080	8.736
2950	Sonstige schulische Aufgaben	589.800	1.573.250	589.800	1.407.400	0	596.510	1.920.100	590.463	1.951.081
2952	Freiburger Schulprojekt-Werkstatt	7.080	71.350	7.080	70.890	0	7.700	68.700	7.575	69.031
2953	Bildungsmanagement "Lernen vor Ort"	800.000	833.680	855.000	823.630	0	607.000	236.000	92.271	185.386
2955	Jugendverkehrsschulen	0	57.300	0	57.300	0	0	57.260	0	56.844
	Summe Einzelplan 2	**26.851.530**	**77.847.000**	**26.892.930**	**77.130.010**	**0**	**26.260.320**	**74.151.040**	**26.163.595**	**73.269.988**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	14.000	3.671.790	14.000	3.681.140	0	14.000	3.790.480	85.252	3.294.120
3200	Leitende Museumsdirektion	25.000	324.360	25.000	311.230	0	25.000	399.850	37.445	267.542
3210	Bildende Kunst	124.150	805.160	124.150	805.160	0	122.490	657.130	154.438	762.116
3211	Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	302.800	2.662.010	252.800	2.581.520	0	199.270	2.042.590	214.713	2.469.203
3212	Naturmuseum und Ethnologische Sammlung	34.300	905.360	34.300	896.670	0	41.300	953.190	20.518	1.142.104
3213	Archäologisches Museum Colombischlössle	29.410	461.360	29.410	456.370	0	29.620	389.530	26.681	416.533
3214	Museum für neue Kunst	78.170	645.810	48.170	612.570	0	96.170	596.580	113.259	648.568
3215	Stadtarchiv	7.300	851.810	7.300	841.630	0	9.330	813.070	7.443	829.519
3216	Zentrales Kunstdepot	0	454.560	0	5.000	0	0	0	0	15.449
3310	Theater Freiburg	0	13.678.200	0	13.517.400	0	0	13.961.020	0	13.331.392
3311	Freie Theater	0	1.041.280	0	1.041.280	0	0	968.210	40.435	1.027.887
3320	Musik	0	869.890	10.000	873.690	0	23.960	864.360	46.862	899.737
3330	Musikschule Freiburg im Breisgau e.V.	10.000	1.075.790	10.000	1.074.640	0	10.000	1.070.790	9.076	1.068.927
3400	Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges	70.070	835.400	70.070	900.400	0	100.370	912.710	94.305	887.580
3500	Volkshochschulen	236.860	1.076.450	236.860	1.076.150	0	236.860	1.076.910	246.031	1.067.472
3520	Stadtbibliothek	365.110	3.474.340	365.110	3.461.950	0	367.110	3.382.940	373.966	3.424.477
3550	Kulturelle Bildung/ Interkultur	0	1.102.860	0	1.110.220	0	0	1.094.540	0	1.091.434
3551	Richard-Fehrenbach-Planetarium	176.000	500.840	176.000	487.350	0	197.000	492.400	179.524	476.739
3650	Denkmalpflege	0	252.070	0	252.070	0	5.000	227.920	0	261.578
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	12.600	0	12.600	0	0	18.870	0	21.405
	Summe Einzelplan 3	**1.473.170**	**34.701.940**	**1.403.170**	**33.999.040**	**0**	**1.477.480**	**33.713.090**	**1.649.947**	**33.403.782**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Sozialamt-Verwaltung	3.123.770	14.915.530	3.123.770	14.728.840	0	3.009.570	18.609.500	3.083.280	18.150.723
4020	Wohngeld - Verwaltung	500	633.350	500	621.920	0	500	762.580	504	659.117
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	270	237.510	270	234.190	0	0	279.500	300	278.430
4070	Jugendamt- Verwaltung	66.280	11.041.810	66.280	10.924.940	0	91.810	4.762.690	49.933	6.611.749
4090	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	150.000	324.580	80.790	119.093
4100	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	5.830.000	1.153.950	5.830.000	1.131.270	0	7.067.000	1.358.700	6.549.511	1.091.008
4102	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0	0	1.026	2.018
4103	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung	0	0	0	0	0	0	0	1.690	0
4104	Sozialhilfe n. dem SGB XII - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	2.379.390	21.090.520	2.378.390	19.852.950	0	2.020.500	17.973.800	2.134.846	17.629.593
4105	Soz.hilfe n.d.SGB XII-Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem.LWB-m.Erstatt.-	18.800	18.800	18.800	18.800	0	23.820	23.820	17.872	18.872
4106	Sozialhilfe nach dem SGB XII - vorläufige Unterbringung nach dem FlüAG	0	0	0	0	0	0	0	1.533	2.319
4108	Soz.hilfe n.d.SGB XII -Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem. LWB-m.Erstatt.-	70.700	70.700	70.700	70.700	0	55.000	55.000	70.090	70.730
4110	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege	1.153.100	10.532.060	1.153.100	10.180.300	0	753.920	9.805.820	857.006	9.758.312
4112	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege mit Erstattung	69.800	69.800	69.800	69.800	0	55.700	55.700	69.813	69.813
4120	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6.840	1.025.340	6.780	1.024.070	0	29.710	1.022.810	111.012	993.441
4122	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erst.	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	1.940	1.940
4123	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erst.	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	522	522
4130	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit	500	127.000	500	127.000	0	5.000	127.000	2.619	126.862
4132	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit mit Erstattung	0	0	0	0	0	9.400	9.400	0	0
4140	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen	1.400	463.280	1.400	380.460	0	5.000	387.550	5.672	120.191

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4150	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - ehemals LWB -	0	340.000	0	335.750	0	0	325.330	602-	292.859
4161	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB -	316.360	2.776.850	316.360	2.673.880	0	317.910	2.620.170	268.557	2.619.868
4162	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung	67.000	67.000	67.000	67.000	0	64.550	64.550	67.062	67.062
4163	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung	21.600	21.600	21.600	21.600	0	20.000	20.000	21.676	21.676
4170	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Einglied.hilfe für behinderte Menschen - ehem. LWB -	4.067.660	25.982.960	4.026.820	25.500.850	0	3.986.400	24.834.600	4.307.438	24.028.847
4172	Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.	25.300	25.300	25.300	25.300	0	0	0	25.333	25.333
4173	Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.	166.700	166.700	166.700	166.700	0	147.100	147.100	158.542	166.682
4180	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehemals LWB -	5.000	480.000	5.000	480.000	0	10.000	480.000	12.757	470.158
4182	Sozi.hilfe nach dem SGB XII- Hilfe z. Gesundheit -ehem. LWB -mit Erstattung	7.800	7.800	7.800	7.800	0	2.600	2.600	1.148	7.603
4183	Sozialhilfe n. d. SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehem. LWB - m. Erstattung	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
4190	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in anderen Lebenslagen - ehemals LWB -	0	90.000	0	90.000	0	400	82.530	19.529	391.689
4192	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0
4193	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.157	1.157
4199	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe für Wohnungslose (AWV)	37.000	1.125.000	37.000	1.125.000	0	39.600	899.730	34.134	793.690
4202	Leistungen nach dem AsylblG - § 2 - Flüchtlinge mit Duldung	12.500	1.848.000	12.500	1.692.000	0	0	1.272.130	5.289	980.721
4212	Leistungen nach dem AsylblG -§§3-6- Flüchtlinge mit Duldung	43.250	2.640.000	43.250	2.840.000	0	21.750	2.890.840	69.782	2.803.013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4213	Leistungen nach dem AsylblG -§§3-6- Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung	8.500	306.300	8.500	306.300	0	2.800	244.160	8.627	193.160
4233	Leistungen nach dem AsylblG- § 2 - Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	21.514
4252	Leistungen nach dem AsylblG- § 2 - Abgel. Asylb. m. Duld. vorl. Unterbringung	0	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
4262	Leistungen nach dem AsylblG- §§ 3-6 - Abgel. Asylb. m. Duld. in vorl. Unterbr.	0	70.000	0	70.000	0	0	76.760	265	69.001
4310	Seniorenbüro	54.940	385.400	54.940	381.540	0	8.940	362.230	3.337	377.284
4311	Seniorenarbeit	0	556.700	0	536.070	0	0	563.130	0	519.374
4350	Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung	12.490	1.942.110	16.490	1.917.990	0	21.900	1.846.820	20.186	1.493.106
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	976.000	4.258.740	976.000	4.234.990	0	1.047.000	3.330.090	1.025.567	3.854.105
4360	Städt. Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	520.000	323.650	520.000	323.050	0	443.760	341.450	532.590	309.061
4400	Kriegsopferfürsorge	407.000	490.000	407.000	490.000	0	471.000	570.000	466.434	564.800
4405	Kriegsopferfürsorge - ehem. LWB	364.000	405.000	364.000	405.000	0	389.000	465.000	306.118	442.051
4530	Kinder- u. Jugendhilfe - Förderung der Erziehung in der Familie	45.000	539.600	45.000	539.600	0	25.150	625.500	31.318	360.218
4540	Kinder- u. Jugendhilfe - Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	227.910	4.397.580	238.560	4.366.390	0	432.770	4.078.920	53.771	3.350.422
4550	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	1.220.000	14.614.670	1.140.000	14.796.510	0	1.071.710	14.593.210	1.102.856	14.606.872
4552	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung	75.000	75.000	75.000	75.000	0	30.000	30.000	12.744	12.883
4560	Kinder- u. Jugendhilfe - seel. beh. Kind. u. Jug./ Junge Volljährige	750.000	7.430.800	730.000	7.574.720	0	707.500	7.499.760	882.892	7.508.605
4562	Kinder- u. Jugendhilfe -seel.beh.Kind.u.Jug./ Junge Vollj. mit Erstattung	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
4600	Haus der Jugend - Jugendbildungswerk Freiburg e.V.	42.950	408.610	42.950	406.010	0	42.950	419.580	42.948	423.367
4601	Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V.	0	317.240	0	315.310	0	0	621.810	0	366.359

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4602	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - Haslach e.V.	0	451.740	0	447.960	0	0	441.600	0	440.164
4603	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - St. Georgen e.V.	0	313.380	0	309.110	0	0	307.530	0	308.599
4604	Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V.	0	311.720	0	308.910	0	0	320.910	0	326.618
4605	Jugendtreff Brühl-Beurbarung e.V.	0	150.700	0	148.430	0	0	145.370	0	144.176
4606	Abenteuerspielplatz	8.080	282.010	8.080	279.500	0	1.360	280.090	8.343	286.653
4607	Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit	0	1.000.970	0	989.670	0	0	757.640	199	616.781
4608	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit / Freie Träger	0	1.864.380	0	1.836.490	0	0	1.965.070	6.894	1.887.875
4610	Kinder- u. Jugendhaus Hochdorf	0	243.150	0	239.680	0	0	242.620	0	240.209
4618	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit/ Freie Träger	0	532.570	0	476.360	0	10.100	650.270	23.056	576.617
4628	Einrichtungen der Familienförderung/ Freie Träger	0	180.630	0	179.200	0	0	175.870	0	174.499
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen	5.083.680	12.783.840	5.083.680	12.742.180	0	4.693.440	12.038.920	4.231.081	11.526.279
4641	Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger	33.610	14.600	33.610	14.600	0	33.610	16.760	35.911	143.152
4643	Städt. heilpädagogische Horte	397.290	1.115.440	397.290	1.127.830	0	399.790	1.192.840	388.323	1.247.214
4649	Förderung von Kindertageseinrichtungen	12.830.530	43.664.380	12.830.530	41.393.800	0	10.235.240	36.197.150	9.021.433	29.847.560
4656	Städt. psychologische Beratungsstellen	8.700	1.234.020	8.700	1.193.970	0	8.700	990.150	11.492	846.562
4657	Förderung von Beratungsstellen	0	433.570	0	424.980	0	0	418.620	0	411.860
4658	Förderung von Suchtberatungsstellen	321.050	1.335.980	321.050	1.320.220	0	320.780	1.273.380	316.848	1.229.641
4680	Kinderbüro	0	151.650	0	147.300	0	0	93.540	0	79.358
4688	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe/ Freie Träger	0	825.620	0	814.340	0	0	523.600	0	522.199
4690	Kommunaler Suchtbeauftragter	26.880	83.820	26.880	85.870	0	39.450	125.410	27.949	132.693
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	225.750	4.332.740	225.750	4.270.530	0	246.720	4.575.890	352.181	4.358.441
4810	Sonstige soziale Angelegenheiten - Unterhaltsvorschussgesetz	1.695.000	2.274.480	1.574.000	2.170.800	0	1.855.700	2.205.000	1.601.855	1.975.859
4820	Weitere soziale Bereiche - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	10.881.990	39.164.670	11.242.610	40.544.190	0	12.857.820	45.462.250	12.638.163	42.093.617
4840	Sonst.soziale Angelegenheiten - Landesblindenhilfe - ehem. LWB	5.100	1.020.000	5.100	1.020.000	0	5.000	1.120.000	3.938	1.121.111
4860	Betreuungsbehörde	40	307.760	40	306.010	0	130	340.480	50	259.525

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4900	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz	0	10.000	0	10.000	0	0	10.100	0	10.227
4985	Vermächtnisse und Schenkungen für soziale Zwecke	84.190	84.190	84.190	84.190	0	80.200	80.200	84.187	73.765
4986	Sonstige soziale Angelegenheiten - Spenden und Stiftungen	139.700	139.700	139.700	139.700	0	139.700	139.700	138.355	138.355
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen	33.980	59.820	33.980	59.820	0	20.000	50.470	32.630	63.303
	Summe Einzelplan 4	**53.981.180**	**247.897.090**	**54.093.550**	**244.272.540**	**0**	**53.561.060**	**237.064.480**	**51.444.305**	**223.930.189**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5421	Wochen- und Hauspflege	41.590	90.760	41.590	89.550	0	41.400	126.210	33.617	89.917
5460	Fleischbeschau	322.000	338.360	322.000	338.390	0	330.500	342.040	345.222	331.798
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege / Freie Träger	0	149.650	0	147.320	0	0	241.060	1.205	238.210
5500	Sportreferat	128.000	2.145.260	128.000	2.159.010	0	135.000	1.913.370	124.066	2.084.388
5620	Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich	534.760	1.107.340	534.760	1.107.340	0	488.110	1.019.770	168.103	966.734
5621	Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich	4.990	75.400	4.990	75.400	0	5.700	101.140	4.982	102.010
5700	Frei- und Hallenbäder	331.710	771.750	331.710	771.750	0	641.750	2.156.990	865.600	2.189.170
5800	Park- und Gartenanlagen	143.800	1.185.290	143.800	1.185.230	0	611.900	1.191.020	521.849	1.407.174
5830	Kinderspielplätze	0	135.100	0	135.100	0	0	87.800	0	179.776
5900	Kleingärten	153.000	67.250	153.000	67.250	0	152.200	69.600	152.917	70.352
5920	Tiergehege	250.700	1.180.350	270.700	1.170.220	0	218.200	1.159.070	321.445	1.343.171
	Summe Einzelplan 5	**1.910.550**	**7.246.510**	**1.930.550**	**7.246.560**	**0**	**2.624.760**	**8.408.070**	**2.539.005**	**9.002.700**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Referat für Stadtentwicklung und Bauen	0	0	0	0	0	37.950	2.000.340	77.711	2.130.697
6003	PG Rieselfeld / Vergabemanagement	386.800	390.870	407.800	478.690	0	592.100	616.140	609.571	594.656
6010	Gebäudemanagement Freiburg	60.079.770	51.697.260	59.701.050	50.999.940	0	56.275.040	55.052.610	57.641.416	51.823.478
6020	Tiefbauverwaltung	3.392.100	19.064.850	3.392.100	18.513.100	0	2.362.000	18.609.810	3.597.253	18.514.059
6100	Stadtplanungsamt	66.700	2.941.210	117.950	2.906.510	0	294.450	2.913.210	151.317	2.948.363
6110	Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung	8.000	1.595.780	84.200	1.572.830	0	81.210	1.152.000	35.010	713.611
6120	Vermessungsamt	726.700	3.144.680	857.820	3.126.410	0	924.950	3.020.900	1.023.733	2.915.494
6121	Gutachterausschuss	75.000	343.080	70.000	329.530	0	75.000	329.420	83.913	315.207
6130	Baurechtsamt	1.635.570	2.825.580	1.635.570	2.790.580	0	1.539.900	2.484.770	2.152.735	2.673.730
6140	Baulandumlegung	1.400.000	814.000	0	90.000	0	800.000	745.000	2.408.660	1.218.651
6150	Stadtsanierung / Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	474
6152	Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	5.809
6153	Restabwicklung Treuhandkonto Vauban	67.500	75.000	85.500	95.000	0	106.500	290.000	0	0
6200	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	5.000	2.045.200	33.000	2.054.310	0	54.480	2.153.400	25.223	1.925.056
6210	Förderung des Wohnungsbaus	447.620	1.570.000	447.640	1.570.000	0	661.790	1.570.000	375.679	1.419.525
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	2.072.500	5.750.250	2.072.500	5.641.230	0	1.956.570	5.769.610	2.080.404	5.374.121
6500	Kreisstraßen	345.000	622.800	345.000	613.300	0	316.000	615.000	344.832	576.802
6600	Bundesstraßen	98.000	439.500	98.000	434.500	0	475.000	463.000	96.854	413.589
6650	Landesstraßen	230.000	268.500	230.000	266.000	0	187.300	262.000	231.218	260.580
6700	Straßenbeleuchtung	53.500	1.997.000	53.500	1.997.000	0	60.000	1.957.000	41.561	1.781.411
6750	Straßenreinigung	0	5.783.500	0	5.728.500	0	0	5.717.000	0	5.248.437
6800	Parkplätze und -uhren	2.547.700	205.800	2.547.700	205.800	0	2.537.000	248.300	2.392.667	213.899
6900	Wasserläufe	48.000	120.000	48.000	118.000	0	300.000	141.400	47.826	94.985
	Summe Einzelplan 6	**73.685.460**	**101.694.860**	**72.227.330**	**99.531.230**	**0**	**69.637.240**	**106.110.910**	**73.417.581**	**101.162.633**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung	828.000	240.000	883.000	246.000	0	1.413.000	114.650	1.563.270	573.685
7240	Altlastenbeseitigung	66.800	170.000	155.400	311.000	0	126.240	257.000	97.617	155.145
7510	Eigenbetrieb Friedhöfe	0	2.000	0	2.000	0	0	41.900	10.368	190.124
7630	Plakatanstalt	442.970	0	433.550	0	0	403.370	0	400.000	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	245.780	0	244.430	0	0	288.900	0	226.596
7660	Tierkörperbeseitigung	0	102.200	0	102.200	0	0	102.110	0	78.477
7670	Bürgerhäuser	122.300	798.240	122.300	797.980	0	122.400	713.680	115.715	674.263
7671	Bürgerhaus Tuniberg	22.500	203.590	22.500	203.420	0	23.000	181.440	22.275	186.171
7676	Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG	0	5.694.500	0	5.714.700	0	0	5.400.000	251.452	5.035.000
7680	Historisches Kaufhaus	104.730	221.800	104.730	221.800	0	124.850	224.490	104.672	220.518
7702	Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb	0	11.000	0	11.000	0	0	14.500	3.573	11.171
7710	Bauhof - Garten- und Tiefbauamt	0	1.289.960	0	1.289.960	0	900	975.460	744-	1.487.053
7721	Gebäudereinigung	7.924.330	7.382.110	7.862.560	7.320.100	0	8.183.190	7.848.010	7.643.784	6.949.237
7800	Wirtschaftswege	0	93.500	0	93.500	0	0	26.000	0	103.719
7810	Förderung der Landwirtschaft	1.000	1.980	1.000	1.980	0	1.050	2.580	1.000	2.151
7910	Wirtschaftsförderung	0	101.860	0	101.860	0	0	101.860	0	118.699
7911	Ausstellungs- und Messewesen	8.800	900.000	8.800	900.000	0	5.650	1.000.000	40.196	1.000.000
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	198.000	1.514.000	198.000	1.507.000	0	196.500	1.504.600	197.705	1.542.447
7990	Industriegleis	56.290	88.600	56.290	88.600	0	96.500	89.700	62.285	89.969
	Summe Einzelplan 7	**9.775.720**	**19.061.120**	**9.848.130**	**19.167.530**	**0**	**10.696.650**	**18.886.880**	**10.513.170**	**18.644.424**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8300	Stadtwerke Freiburg GmbH	12.934.950	0	12.934.950	0	0	11.792.950	0	16.583.645	0
8400	Stadthalle und Tagungsstätten	300.350	117.540	300.350	117.540	0	282.000	159.300	300.342	117.625
8410	Freiburger Stadtbau, Kommunalbauten und Flugplatz	1.743.130	0	1.813.130	0	0	1.711.040	0	1.848.685	0
8420	Gaststätten	46.930	86.770	46.930	86.770	0	43.780	85.590	47.095	91.063
8500	Stadtgut Mundenhof	12.000	125.000	12.000	125.000	0	12.000	143.500	22.473	123.028
8550	Forstamt - Stadtwald	2.340.500	5.452.080	2.340.500	5.394.920	0	2.353.950	4.305.230	1.948.397	5.342.413
8551	Stadtwald - Erholungsgebiet	109.200	218.480	124.200	218.480	0	105.300	190.150	119.148	179.142
8710	Parkplatz Mundenhof	275.000	117.700	275.000	117.700	0	248.000	164.600	274.923	115.916
8711	Steuerpflichtige Parkplätze	25.000	6.000	25.000	6.000	0	26.000	10.000	24.980	5.965
8712	Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser	1.006.900	869.200	996.900	858.200	0	967.000	875.000	968.614	848.836
8800	Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen	5.680.460	3.881.910	5.680.460	3.870.170	0	5.708.390	4.332.880	6.031.798	4.274.433
8810	Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen	1.225.020	629.220	1.225.020	629.220	0	1.200.000	1.093.450	1.228.277	768.518
8812	Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze	90.480	139.470	90.480	139.470	0	90.450	70.790	91.076	89.976
8813	Betriebshof St. Gabriel	1.497.040	1.700.820	1.497.040	1.700.820	0	1.338.790	1.703.690	1.486.846	1.733.029
8820	Unbebaute und Erbbaugrundstücke	4.296.490	995.660	4.285.640	983.130	0	4.293.610	1.023.030	4.359.811	1.053.503
8830	Fischerei- und Jagdrechte	81.600	17.700	81.600	17.700	0	80.000	17.700	85.339	25.263
	Summe Einzelplan 8	**31.665.050**	**14.357.550**	**31.729.200**	**14.265.120**	**0**	**30.253.260**	**14.174.910**	**35.421.449**	**14.768.709**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	415.360.000	94.985.000	406.280.000	91.505.000	0	424.763.440	92.987.000	419.928.205	86.028.826
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.489.890	14.868.680	41.173.460	13.312.970	0	32.142.510	33.270.620	30.007.078	61.462.299
	Summe Einzelplan 9	**456.849.890**	**109.853.680**	**447.453.460**	**104.817.970**	**0**	**456.905.950**	**126.257.620**	**449.935.283**	**147.491.125**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**714.150.000**	**714.150.000**	**702.600.000**	**702.600.000**	**0**	**704.530.000**	**704.530.000**	**708.357.431**	**708.357.431**

Vermögenshaushalt

Gesamtplan

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	25.000	537.130	28.950	517.130	0	43.100	1.532.570	55.595	1.940.657
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	685.360	1.574.000	795.740	3.190.000	1.150.000	400.850	6.450.950	642.566	6.203.687
2	Schulen	776.000	7.430.980	1.879.000	15.987.980	10.500.000	10.235.630	24.792.650	3.314.630	23.983.411
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	600.000	1.857.220	731.000	1.401.590	6.000.000	1.117.800	4.606.060	1.398.777	2.254.708
4	Soziale Sicherung	0	750.150	0	2.067.210	0	2.936.350	6.343.590	195.587	2.634.055
5	Gesundheit, Sport, Erholung	284.000	3.252.000	0	3.785.000	0	5.000	2.212.100	42.696	4.437.504
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.938.500	12.999.400	6.533.900	15.444.900	3.140.000	7.446.700	22.703.490	3.552.880	17.268.897
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	400.000	2.075.000	300.000	3.490.000	500.000	517.000	3.653.000	673.400	3.696.380
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	10.363.800	4.106.280	22.000.000	4.346.780	0	33.411.300	8.898.240	18.240.840	4.594.565
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.627.340	52.117.840	75.271.410	57.309.410	0	78.706.270	53.627.350	89.971.121	51.074.228
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**86.700.000**	**86.700.000**	**107.540.000**	**107.540.000**	**21.290.000**	**134.820.000**	**134.820.000**	**118.088.092**	**118.088.092**
	Summe Gesamthaushalt	**800.850.000**	**800.850.000**	**810.140.000**	**810.140.000**	**21.290.000**	**839.350.000**	**839.350.000**	**826.445.524**	**826.445.524**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0	0	282
0002	Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231
0003	Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0	0	0	0	0	0	0	0	397
0004	Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0	0	0	0	0	0	0	0	3.367
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	525
0200	Haupt- und Personalamt	0	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	54.652
0201	Ortsverwaltung Lehen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.578
0202	Ortsverwaltung Opfingen	0	0	0	0	0	0	0	0	501
0203	Ortsverwaltung Waltershofen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	21.028
0204	Ortsverwaltung Tiengen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.713
0205	Ortsverwaltung Munzingen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.797
0206	Ortsverwaltung Hochdorf	0	0	0	0	0	0	8.000	0	51.171
0207	Ortsverwaltung Ebnet	0	0	0	0	0	0	8.000	0	215.272
0208	Ortsverwaltung Kappel	0	0	0	0	0	0	0	0	2.359
0220	Haupt- u. Personalamt (Bereich Personal)	25.000	0	28.950	0	0	43.100	0	55.595	0
0230	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsreferat	0	0	0	0	0	0	0	0	585
0290	Rathaus	0	52.130	0	52.130	0	0	995.070	0	1.117.273
0300	Stadtkämmerei und Steuerverwaltung	0	0	0	0	0	0	4.000	0	36.024
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	4.500	0	4.960
0510	Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)	0	0	0	0	0	0	1.000	0	13.978
0600	Poststelle	0	0	0	0	0	0	18.500	0	0
0650	Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)	0	450.000	0	430.000	0	0	451.000	0	374.268
0802	Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.464
	Summe Einzelplan 0	**25.000**	**537.130**	**28.950**	**517.130**	**0**	**43.100**	**1.532.570**	**55.595**	**1.940.657**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	11.350	84.950	31.854	227.957
1130	Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)	0	0	0	0	0	0	2.000	0	45.401
1200	Umweltschutzamt	0	0	0	0	0	0	52.000	0	131.531
1310	Feuerwehr	685.360	1.574.000	795.740	3.190.000	1.150.000	389.500	6.309.500	610.712	5.798.798
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0
	Summe Einzelplan 1	**685.360**	**1.574.000**	**795.740**	**3.190.000**	**1.150.000**	**400.850**	**6.450.950**	**642.566**	**6.203.687**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Amt für Schule und Bildung	0	0	0	11.000	0	0	1.800	0	8.911
2110	Grundschulen	0	251.000	0	251.000	0	707.100	1.410.480	530.139	3.227.834
2130	Hauptschulen	0	5.000	0	5.000	0	0	8.000	913.000	1.785
2150	Grund- und Hauptschulen	0	1.022.000	0	1.022.000	0	567.300	1.913.870	420.631	1.245.476
2210	Realschulen	0	25.000	131.000	25.000	0	122.500	150.200	17.500	496.459
2300	Gymnasien	276.000	3.836.000	748.000	11.115.000	7.500.000	3.361.900	14.280.200	648.384	10.800.651
2390	Deutsch-Französisches Internat	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.724
2400	Gewerbliche Berufsschulen	0	525.000	500.000	1.235.000	0	1.205.200	1.608.400	257.397	2.948.328
2410	Kaufmännische Berufsschulen	0	30.000	0	50.000	0	250.000	25.000	73.879	2.015.063
2414	Max-Weber-Schule Fachschule für Wirtschaft	0	10.980	0	10.980	0	0	11.480	0	11.348
2415	Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	82.275
2461	Merianschule	500.000	1.660.000	500.000	2.020.000	1.000.000	2.411.300	3.164.720	253.700	2.280.854
2700	Förderschulen	0	10.000	0	10.000	0	277.000	248.670	195.500	556.866
2710	Schulen für Geistigbehinderte	0	7.000	0	7.000	0	0	10.000	4.500	73.050
2740	Schule für Sprachbehinderte	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	4.528
2760	Schulen für Erziehungshilfe	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	10.538
2790	Sonderschulkindergärten	0	2.000	0	2.000	0	0	3.000	0	4.000
2810	Staudinger-Gesamtschule	0	12.000	0	12.000	2.000.000	0	420.000	0	211.260
2811	Staudinger-Mensa	0	0	0	0	0	0	0	0	37.485-
2850	Freie Waldorfschulen/ Privatschulen	0	0	0	0	0	1.333.330	1.495.330	0	0
2911	Weitere Betreuungsangeb. u. Verpflegung an Schulen	0	0	0	177.000	0	0	0	0	7.417
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400
2952	Freiburger Schulprojekt-Werkstatt	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.130
	Summe Einzelplan 2	**776.000**	**7.430.980**	**1.879.000**	**15.987.980**	**10.500.000**	**10.235.630**	**24.792.650**	**3.314.630**	**23.983.411**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	0	0	0	0	0	0	10.000	4.760	42.623
3200	Leitende Museumsdirektion	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	3.720	4.520
3211	Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	600.000	950.000	731.000	280.000	0	990.800	2.969.500	1.368.297	439.755
3212	Naturmuseum und Ethnologische Sammlung	0	0	0	0	0	0	140.000	0	433.947
3213	Archäologisches Museum Colombischlössle	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	108.295
3214	Museum für neue Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	86.894
3215	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	1.900	0	28.895
3216	Zentrales Kunstdepot	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
3310	Theater Freiburg	0	747.220	0	711.590	6.000.000	0	1.077.660	0	895.344
3311	Freie Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
3320	Musik	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
3400	Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	112.000	0	53.500
3520	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	127.000	270.000	2.000	140.826
3551	Richard-Fehrenbach-Planetarium	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.109
	Summe Einzelplan 3	**600.000**	**1.857.220**	**731.000**	**1.401.590**	**6.000.000**	**1.117.800**	**4.606.060**	**1.398.777**	**2.254.708**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Sozialamt-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	13.700	0	271.263
4070	Jugendamt- Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	13.273
4310	Seniorenbüro	0	0	0	0	0	5.800	5.800	0	0
4311	Seniorenarbeit	0	280.150	0	665.710	0	0	770.000	16.436	1.125.200
4350	Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung	0	0	0	0	0	0	3.500	0	12.571
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	0	0	0	281.500	0	0	5.000	0	945
4606	Abenteuerspielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	2.280
4607	Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	107.454
4608	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit / Freie Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	375
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen	0	30.000	0	30.000	0	296.600	731.170	25.900	82.878
4641	Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger	0	20.000	0	670.000	0	634.000	2.128.220	53.252	861.065
4643	Städt. heilpädagogische Horte	0	20.000	0	20.000	0	0	18.000	0	33.636
4649	Förderung von Kindertageseinrichtungen	0	400.000	0	400.000	0	1.999.950	2.666.600	0	35.000
4656	Städt. psychologische Beratungsstellen	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.416
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	86.700
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**750.150**	**0**	**2.067.210**	**0**	**2.936.350**	**6.343.590**	**195.587**	**2.634.055**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5500	Sportreferat	0	360.000	0	1.110.000	0	0	860.000	0	168.774
5620	Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich	0	0	0	0	0	0	84.600	0	2.524.279
5621	Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich	284.000	2.462.000	0	2.245.000	0	0	416.000	0	812.180
5700	Frei- und Hallenbäder	0	0	0	0	0	0	15.000	0	19.453
5800	Park- und Gartenanlagen	0	100.000	0	100.000	0	0	400.000	13.379	359.005
5830	Kinderspielplätze	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	24.018	323.396
5900	Kleingärten	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	28.673
5920	Tiergehege	0	0	0	0	0	5.000	106.500	5.300	201.743
	Summe Einzelplan 5	**284.000**	**3.252.000**	**0**	**3.785.000**	**0**	**5.000**	**2.212.100**	**42.696**	**4.437.504**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Referat für Stadtentwicklung und Bauen	0	0	0	0	0	0	3.700	0	23.976
6003	PG Rieselfeld / Vergabemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	6.111
6010	Gebäudemanagement Freiburg	0	1.748.900	0	1.748.900	500.000	0	2.226.400	0	827.121
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	30.000	1.547	76.207
6090	Verwaltungsgebäude Fehrenbachallee	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100
6100	Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0	6.900	0	38.644
6110	Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	10.000	0	1.931
6120	Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	30.000	0	66.724
6130	Baurechtsamt	0	0	0	0	0	0	5.000	0	9.805
6150	Stadtsanierung / Stadterneuerung	15.000	1.895.500	50.400	1.674.000	0	724.500	1.966.500	110.834	2.164.602
6151	PG Vauban	0	0	0	0	0	0	60.000	0	97.310
6152	Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	19.997
6153	Restabwicklung Treuhandkonto Vauban	480.000	0	1.810.000	0	0	1.900.490	4.271.520	0	0
6210	Förderung des Wohnungsbaus	3.500	0	3.500	0	0	6.240	0	15.652	54.370
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	1.300.000	4.825.000	1.570.000	5.607.000	2.640.000	2.271.000	8.075.000	2.127.601	10.688.456
6500	Kreisstraßen	0	100.000	0	25.000	0	0	0	0	151.546
6600	Bundesstraßen	1.500.000	2.655.000	1.500.000	4.165.000	0	2.000.000	4.825.000	1.030.351	1.418.416
6650	Landesstraßen	540.000	150.000	400.000	200.000	0	0	0	0	514.918
6700	Straßenbeleuchtung	1.000.000	1.500.000	1.100.000	1.900.000	0	444.470	1.048.470	255.535	784.779
6800	Parkplätze und -uhren	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	70.000	0	137.947
6900	Wasserläufe	0	25.000	0	25.000	0	0	75.000	11.360	177.939
	Summe Einzelplan 6	**4.938.500**	**12.999.400**	**6.533.900**	**15.444.900**	**3.140.000**	**7.446.700**	**22.703.490**	**3.552.880**	**17.268.897**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7240	Altlastenbeseitigung	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
7510	Eigenbetrieb Friedhöfe	0	0	0	0	500.000	0	0	0	13.691-
7670	Bürgerhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	12.809
7676	Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0	0	0	221.354
7680	Historisches Kaufhaus	0	0	0	190.000	0	0	200.000	0	199.989
7702	Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb	0	200.000	0	200.000	0	0	300.000	0	38.100-
7710	Bauhof - Garten- und Tiefbauamt	0	0	0	0	0	0	100.000	900	565.147
7721	Gebäudereinigung	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	50.241
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	47.845
7911	Ausstellungs- und Messewesen	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	210.000
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	400.000	800.000	300.000	825.000	0	517.000	282.000	672.500	758.615
7923	Breisgau-S-Bahn	0	500.000	0	1.700.000	0	0	2.691.000	0	1.658.170
7990	Industriegleis	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	24.000
	Summe Einzelplan 7	**400.000**	**2.075.000**	**300.000**	**3.490.000**	**500.000**	**517.000**	**3.653.000**	**673.400**	**3.696.380**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8410	Freiburger Stadtbau, Kommunalbauten und Flugplatz	4.000.000	0	4.000.000	0	0	6.750.000	2.750.000	3.816.570	226.100
8550	Forstamt - Stadtwald	0	0	0	0	0	0	21.000	905	170.389
8551	Stadtwald - Erholungsgebiet	0	0	0	0	0	5.000	18.000	0	21.374
8710	Parkplatz Mundenhof	0	0	0	0	0	0	0	6.315	0
8712	Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	17.011
8800	Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen	0	1.150.000	480.000	1.400.000	0	390.000	1.500.000	18.093	1.350.652
8810	Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen	103.800	336.280	560.000	976.780	0	1.826.300	3.674.240	943.119	2.572-
8812	Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	16.930
8820	Unbebaute und Erbbaugrundstücke	6.260.000	2.520.000	16.960.000	1.870.000	0	24.440.000	935.000	13.455.838	2.784.927
8830	Fischerei- und Jagdrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	9.754
	Summe Einzelplan 8	**10.363.800**	**4.106.280**	**22.000.000**	**4.346.780**	**0**	**33.411.300**	**8.898.240**	**18.240.840**	**4.594.565**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.627.340	52.117.840	75.271.410	57.309.410	0	78.706.270	53.627.350	89.971.121	51.074.228
	Summe Einzelplan 9	**68.627.340**	**52.117.840**	**75.271.410**	**57.309.410**	**0**	**78.706.270**	**53.627.350**	**89.971.121**	**51.074.228**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**86.700.000**	**86.700.000**	**107.540.000**	**107.540.000**	**21.290.000**	**134.820.000**	**134.820.000**	**118.088.092**	**118.088.092**
	Summe Gesamthaushalt	**800.850.000**	**800.850.000**	**810.140.000**	**810.140.000**	**21.290.000**	**839.350.000**	**839.350.000**	**826.445.524**	**826.445.524**

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	2011	2.626.300	0	3.536.770	2.170.810	402.880	3.484.160
		2012	3.045.500	0	3.585.260	2.018.580	282.710	2.841.050
01	Rechnungsprüfung	2011	1.614.500	0	1.326.540	263.720	0	24.240-
		2012	1.581.000	0	1.350.570	264.060	0	33.630
02	Hauptverwaltung	2011	13.901.100	3.900	11.625.730	6.910.730	153.670	4.785.130
		2012	14.060.500	3.000	11.852.180	6.824.000	153.670	4.766.350
03	Finanzverwaltung	2011	6.221.300	4.654.490	5.733.390	4.627.590	53.400	461.410-
		2012	6.221.300	5.640.020	5.839.900	4.571.730	53.600	1.396.090-
05	Besondere Dienststellen	2011	1.601.200	0	2.234.440	1.237.500	0	1.870.740
	der allgem. Verwaltung	2012	1.088.200	0	2.093.900	808.220	0	1.813.920
06	Einrichtungen für die	2011	4.773.410	0	1.969.670	3.491.440	122.000	809.700
	gesamte Verwaltung	2012	4.714.370	0	2.010.010	3.317.270	100.000	712.910
08	Einrichtungen für	2011	7.961.740	0	18.803.390	4.284.890	0	15.126.540
	Verwaltungsangehörige	2012	7.704.170	0	18.829.610	3.576.120	0	14.701.560
	Summe Einzelplan 0	**2011**	**38.699.550**	**4.658.390**	**45.229.930**	**22.986.680**	**731.950**	**25.590.620**
		2012	**38.415.040**	**5.643.020**	**45.561.430**	**21.379.980**	**589.980**	**23.473.330**
	EUR je Einwohner	2011	173,99	20,94	203,35	103,35	3,29	115,05
	EUR je Einwohner	2012	172,71	25,37	204,84	96,12	2,65	105,54
11	Öffentliche Ordnung	2011	5.330.400	7.002.500	9.829.980	6.556.590	980	4.054.650
		2012	5.410.400	7.002.500	9.960.070	6.452.020	980	4.000.170
12	Umweltamt	2011	207.650	13.100	3.046.200	1.157.550	540.100	4.523.100
		2012	184.100	20.000	3.106.180	1.159.510	541.060	4.602.650
13	Feuerschutz	2011	1.057.390	0	7.569.520	4.002.890	0	10.515.020
		2012	1.229.690	0	7.731.410	4.487.100	0	10.988.820
14	Katastrophenschutz	2011	52.700	0	275.400	228.590	13.640	464.930
		2012	52.700	0	278.250	228.640	13.640	467.830
	Summe Einzelplan 1	**2011**	**6.648.140**	**7.015.600**	**20.721.100**	**11.945.620**	**554.720**	**19.557.700**
		2012	**6.876.890**	**7.022.500**	**21.075.910**	**12.327.270**	**555.680**	**20.059.470**
	EUR je Einwohner	2011	29,89	31,54	93,16	53,71	2,49	87,93
	EUR je Einwohner	2012	30,92	31,57	94,76	55,42	2,50	90,19

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
20	Schulverwaltung	2011	203.740	0	2.036.630	3.073.190	0	4.906.080
		2012	203.740	0	2.039.810	3.297.420	0	5.133.490
21	Grund- und Hauptschulen sowie	2011	316.910	0	1.007.460	16.357.360	0	17.047.910
	Grundschulförderklassen	2012	316.910	0	1.005.330	16.372.630	0	17.061.050
22	Realschulen	2011	36.920	0	265.670	4.063.630	0	4.292.380
		2012	36.920	0	270.200	4.067.390	0	4.300.670
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.	2011	693.020	0	972.320	12.233.640	0	12.512.940
	Gymnasien)	2012	693.020	0	989.970	12.245.010	0	12.541.960
24	Berufliche Schulen	2011	453.340	0	1.473.800	15.540.490	0	16.560.950
		2012	453.340	0	1.491.340	15.552.660	0	16.590.660
27	Sonderschulen	2011	119.500	0	458.860	3.380.180	0	3.719.540
		2012	119.500	0	464.400	3.383.260	0	3.728.160
28	Gesamtschulen u. dgl.	2011	212.500	0	349.190	2.944.980	207.250	3.288.920
		2012	212.500	0	355.490	2.947.700	207.250	3.297.940
29	Übrige schulische Aufgaben	2011	24.857.000	0	1.364.420	9.876.880	1.524.060	12.091.640-
		2012	24.815.600	0	1.394.430	10.098.650	1.664.060	11.658.460-
	Summe Einzelplan 2	**2011**	**26.892.930**	**0**	**7.928.350**	**67.470.350**	**1.731.310**	**50.237.080**
		2012	**26.851.530**	**0**	**8.010.970**	**67.964.720**	**1.871.310**	**50.995.470**
	EUR je Einwohner	2011	120,91	0,00	35,65	303,34	7,78	225,86
	EUR je Einwohner	2012	120,72	0,00	36,02	305,57	8,41	229,27
30	Verwaltung Kultureller	2011	14.000	0	1.861.550	1.815.700	3.890	3.667.140
	Angelegenheiten	2012	14.000	0	1.866.440	1.801.460	3.890	3.657.790
32	Museen, Sammlungen,	2011	521.130	0	2.458.200	3.477.180	574.770	5.989.020
	Ausstellungen	2012	601.130	0	2.525.510	4.010.150	574.770	6.509.300
33	Theater u. Musikpflege	2011	20.000	0	0	12.478.960	4.028.050	16.487.010
		2012	10.000	0	0	12.570.500	4.094.660	16.655.160
34	Heimat- und sonstige	2011	70.070	0	0	74.590	825.810	830.330
	Kunstpflege	2012	70.070	0	0	74.590	760.810	765.330
35	Volksbildung	2011	777.970	0	2.243.560	1.992.600	1.899.510	5.357.700
		2012	777.970	0	2.256.680	2.005.360	1.892.450	5.376.520

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
36	Naturschutz, Denkmalschutz	2011	0	0	0	2.070	250.000	252.070
	und -pflege	2012	0	0	0	2.070	250.000	252.070
37	Kirchliche Angelegenheiten	2011	0	0	0	0	12.600	12.600
		2012	0	0	0	0	12.600	12.600
	Summe Einzelplan 3	**2011**	**1.403.170**	**0**	**6.563.310**	**19.841.100**	**7.594.630**	**32.595.870**
		2012	**1.473.170**	**0**	**6.648.630**	**20.464.130**	**7.589.180**	**33.228.770**
	EUR je Einwohner	2011	6,31	0,00	29,51	89,20	34,15	146,55
	EUR je Einwohner	2012	6,62	0,00	29,89	92,01	34,12	149,40
40	Verwaltung der sozialen	2011	3.189.880	940	16.443.720	10.066.170	0	23.319.070
	Angelegenheiten	2012	3.189.880	940	16.743.820	10.084.380	0	23.637.380
41	Leistungen nach dem	2011	8.242.000	5.971.350	0	0	63.359.530	49.146.180
	Bundessozialhilfegesetz	2012	8.243.910	6.011.340	0	0	65.644.960	51.389.710
42	Durchführung des Asylbewerbewerber-	2011	0	64.250	0	340.000	4.615.300	4.891.050
	leistungsgesetzes	2012	0	64.250	0	340.000	4.571.300	4.847.050
43	Soziale Einrichtungen	2011	1.567.430	0	3.311.320	3.477.340	604.980	5.826.210
		2012	1.563.430	0	3.360.320	3.480.670	625.610	5.903.170
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche	2011	496.000	275.000	0	0	895.000	124.000
	Maßnahmen	2012	496.000	275.000	0	0	895.000	124.000
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-	2011	742.500	1.486.060	0	920.000	26.432.220	25.123.660
	u. Jugendhilfegesetz	2012	762.500	1.555.410	0	920.000	26.137.650	24.739.740
46	Einrichtungen der	2011	18.752.770	0	12.623.060	3.590.520	48.988.140	46.448.950
	Jugendhilfe	2012	18.752.770	0	12.698.620	3.593.450	51.407.950	48.947.250
47	Förd. v. and. Trägern der	2011	225.750	0	0	23.870	4.246.660	4.044.780
	Wohlfahrtspflege (o. Altenarb.)	2012	225.750	0	0	24.060	4.308.680	4.106.990
48	Weitere soziale Bereiche	2011	1.201.040	1.328.100	287.010	40.575.790	3.178.200	41.511.860
		2012	1.165.040	1.485.100	288.760	39.196.270	3.281.880	40.116.770
49	Sonstige soziale	2011	251.170	6.700	0	96.950	196.760	35.840
	Angelegenheiten	2012	251.170	6.700	0	96.950	196.760	35.840

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 4	**2011**	**34.668.540**	**9.132.400**	**32.665.110**	**59.090.640**	**152.516.790**	**200.471.600**
		2012	**34.650.450**	**9.398.740**	**33.091.520**	**57.735.780**	**157.069.790**	**203.847.900**
	EUR je Einwohner	2011	155,87	41,06	146,86	265,67	685,71	901,31
	EUR je Einwohner	2012	155,79	42,26	148,78	259,58	706,18	916,49
54	Sonst. Einrichtungen und	2011	363.590	0	337.580	90.360	147.320	211.670
	Maßn. d. Gesundheitspflege	2012	363.590	0	338.740	90.380	149.650	215.180
55	Förderung des Sports	2011	128.000	0	333.740	199.710	1.625.560	2.031.010
		2012	128.000	0	338.880	200.820	1.605.560	2.017.260
56	Eigene Sportstätten	2011	539.750	0	0	1.182.740	0	642.990
		2012	539.750	0	0	1.182.740	0	642.990
57	Badeanstalten	2011	331.710	0	0	771.750	0	440.040
		2012	331.710	0	0	771.750	0	440.040
58	Park- und Gartenanlagen	2011	143.800	0	0	1.320.330	0	1.176.530
		2012	143.800	0	0	1.320.390	0	1.176.590
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2011	423.700	0	735.940	485.880	15.650	813.770
		2012	403.700	0	746.000	485.950	15.650	843.900
	Summe Einzelplan 5	**2011**	**1.930.550**	**0**	**1.407.260**	**4.050.770**	**1.788.530**	**5.316.010**
		2012	**1.910.550**	**0**	**1.423.620**	**4.052.030**	**1.770.860**	**5.335.960**
	EUR je Einwohner	2011	8,68	0,00	6,33	18,21	8,04	23,90
	EUR je Einwohner	2012	8,59	0,00	6,40	18,22	7,96	23,99
60	Bauverwaltung	2011	63.500.950	0	23.308.810	46.682.920	0	6.490.780
		2012	63.858.670	0	23.520.240	47.632.740	0	7.294.310
61	Städteplanung, Vermessung,	2011	2.850.640	400	8.043.370	2.587.490	280.000	8.059.820
	Bauordnung	2012	3.979.070	400	8.129.110	3.330.220	280.000	7.759.860
62	Wohnungsbauförderung und	2011	480.000	640	907.050	1.147.260	1.570.000	3.143.670
	Wohnungsfürsorge	2012	452.000	620	918.330	1.126.870	1.570.000	3.162.580
63	Gemeindestraßen	2011	2.072.500	0	0	5.641.230	0	3.568.730
		2012	2.072.500	0	0	5.750.250	0	3.677.750
65	Kreisstraßen	2011	345.000	0	0	613.300	0	268.300
		2012	345.000	0	0	622.800	0	277.800

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
66	Bundes- und Landesstraßen	2011	328.000	0	0	700.500	0	372.500
		2012	328.000	0	0	708.000	0	380.000
67	Straßenbeleuchtung und	2011	53.500	0	0	7.725.500	0	7.672.000
	-reinigung	2012	53.500	0	0	7.780.500	0	7.727.000
68	Einrichtungen für den	2011	2.547.700	0	0	181.500	24.300	2.341.900-
	ruhenden Verkehr	2012	2.547.700	0	0	181.500	24.300	2.341.900-
69	Wasserläufe, Wasserbau	2011	48.000	0	0	109.700	8.300	70.000
		2012	48.000	0	0	111.700	8.300	72.000
	Summe Einzelplan 6	**2011**	**72.226.290**	**1.040**	**32.259.230**	**65.389.400**	**1.882.600**	**27.303.900**
		2012	**73.684.440**	**1.020**	**32.567.680**	**67.244.580**	**1.882.600**	**28.009.400**
	EUR je Einwohner	2011	324,73	0,00	145,04	293,99	8,46	122,76
	EUR je Einwohner	2012	331,28	0,00	146,42	302,33	8,46	125,93
70	Abwasserbeseitigung	2011	0	0	0	10.000	0	10.000
		2012	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	2011	155.400	883.000	0	557.000	0	481.400-
		2012	66.800	828.000	0	410.000	0	484.800-
75	Bestattungswesen	2011	0	0	0	2.000	0	2.000
		2012	0	0	0	2.000	0	2.000
76	Sonstige öffentliche	2011	683.080	0	0	1.419.070	5.865.460	6.601.450
	Einrichtungen	2012	692.500	0	0	1.420.850	5.845.260	6.573.610
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2011	7.862.560	0	3.809.620	4.811.440	0	758.500
		2012	7.924.330	0	3.839.430	4.843.640	0	758.740
78	Förderung der Land-	2011	1.000	0	0	95.480	0	94.480
	und Forstwirtschaft	2012	1.000	0	0	95.480	0	94.480
79	Fremdenverk., sonst. Förd.	2011	254.300	8.790	0	118.100	2.479.360	2.334.370
	v. Wirtschaft u. Verkehr	2012	254.300	8.790	0	118.100	2.486.360	2.341.370
	Summe Einzelplan 7	**2011**	**8.956.340**	**891.790**	**3.809.620**	**7.013.090**	**8.344.820**	**9.319.400**
		2012	**8.938.930**	**836.790**	**3.839.430**	**6.890.070**	**8.331.620**	**9.285.400**
	EUR je Einwohner	2011	40,27	4,01	17,13	31,53	37,52	41,90
	EUR je Einwohner	2012	40,19	3,76	17,26	30,98	37,46	41,75

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
83	Kombinierte Versorgungs-	2011	134.950	12.800.000	0	0	0	12.934.950-
	und Verkehrsunternehmen	2012	134.950	12.800.000	0	0	0	12.934.950-
84	Unternehmen der	2011	2.024.160	136.250	0	204.310	0	1.956.100-
	Wirtschaftsförderung	2012	1.954.160	136.250	0	204.310	0	1.886.100-
85	Land- und forstwirtschaft-	2011	2.476.700	0	2.788.380	2.887.640	62.380	3.261.700
	liche Unternehmen	2012	2.461.700	0	2.844.240	2.888.940	62.380	3.333.860
87	Sonstige wirtschaftliche	2011	1.296.900	0	0	981.900	0	315.000-
	Unternehmen	2012	1.306.900	0	0	992.900	0	314.000-
88	Allgemeines	2011	12.860.240	0	1.364.680	5.972.530	3.300	5.519.730-
	Grundvermögen	2012	12.871.090	0	1.388.950	5.972.530	3.300	5.506.310-
	Summe Einzelplan 8	**2011**	**18.792.950**	**12.936.250**	**4.153.060**	**10.046.380**	**65.680**	**17.464.080-**
		2012	**18.728.800**	**12.936.250**	**4.233.190**	**10.058.680**	**65.680**	**17.307.500-**
	EUR je Einwohner	2011	84,49	58,16	18,67	45,17	0,30	78,52-
	EUR je Einwohner	2012	84,20	58,16	19,03	45,22	0,30	77,81-
	Summe Einzelpläne 0-8	**2011**	**210.218.460**	**34.635.470**	**154.736.970**	**267.834.030**	**175.211.030**	**352.928.100**
		2012	**211.529.800**	**35.838.320**	**156.452.380**	**268.117.240**	**179.726.700**	**356.928.200**
	EUR je Einwohner	2011	945,13	155,72	695,69	1.204,17	787,74	1.586,75
	EUR je Einwohner	2012	951,03	161,13	703,40	1.205,44	808,04	1.604,73

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07, 09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158, 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02		03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	2011	406.280.000	0	91.505.000	314.775.000
		2012	415.360.000	0	94.985.000	320.375.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2011	0	38.062.320	13.312.970	24.749.350
		2012	0	38.572.040	14.868.680	23.703.360
	Summe Einzelplan 9	**2011**	**406.280.000**	**38.062.320**	**104.817.970**	**339.524.350**
		2012	**415.360.000**	**38.572.040**	**109.853.680**	**344.078.360**
	EUR je Einwohner	2011	1.826,62	171,13	471,26	1.526,49
	EUR je Einwohner	2012	1.867,44	173,42	493,90	1.546,96

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02		09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2011	28.950	50.000	37.130	0
		2012	25.000	50.000	37.130	0
03	Finanzverwaltung	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen	2011	0	0	0	0
	der allgem. Verwaltung	2012	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die	2011	0	0	430.000	0
	gesamte Verwaltung	2012	0	0	450.000	0
08	Einrichtungen für	2011	0	0	0	0
	Verwaltungsangehörige	2012	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**2011**	**28.950**	**50.000**	**467.130**	**0**
		2012	**25.000**	**50.000**	**487.130**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	0,13	0,22	2,10	0,00
	EUR je Einwohner	2012	0,11	0,22	2,19	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
12	Umweltamt	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
13	Feuerschutz	2011	795.740	2.300.000	890.000	1.150.000
		2012	685.360	350.000	1.224.000	0
14	Katastrophenschutz	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**2011**	**795.740**	**2.300.000**	**890.000**	**1.150.000**
		2012	**685.360**	**350.000**	**1.224.000**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	3,58	10,34	4,00	5,17
	EUR je Einwohner	2012	3,08	1,57	5,50	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02		09	10	11	12
20	Schulverwaltung	2011	0	0	11.000	0
		2012	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie	2011	0	725.000	553.000	0
	Grundschulförderklassen	2012	0	725.000	553.000	0
22	Realschulen	2011	131.000	0	25.000	0
		2012	0	0	25.000	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.	2011	748.000	10.225.000	890.000	7.500.000
	Gymnasien)	2012	276.000	3.285.000	551.000	0
24	Berufliche Schulen	2011	1.000.000	2.775.000	570.980	1.000.000
		2012	500.000	1.325.000	930.980	0
27	Sonderschulen	2011	0	0	24.000	0
		2012	0	0	24.000	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	2011	0	0	12.000	2.000.000
		2012	0	0	12.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2011	0	0	177.000	0
		2012	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	**2011**	**1.879.000**	**13.725.000**	**2.262.980**	**10.500.000**
		2012	**776.000**	**5.335.000**	**2.095.980**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	8,45	61,71	10,17	47,21
	EUR je Einwohner	2012	3,49	23,99	9,42	0,00
30	Verwaltung Kultureller	2011	0	0	0	0
	Angelegenheiten	2012	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen,	2011	731.000	280.000	160.000	0
	Ausstellungen	2012	600.000	950.000	160.000	0
33	Theater u. Musikpflege	2011	0	0	961.590	6.000.000
		2012	0	0	747.220	0
34	Heimat- und sonstige	2011	0	0	0	0
	Kunstpflege	2012	0	0	0	0
35	Volksbildung	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02		09	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz	2011	0	0	0	0
	und -pflege	2012	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**2011**	**731.000**	**280.000**	**1.121.590**	**6.000.000**
		2012	**600.000**	**950.000**	**907.220**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	3,29	1,26	5,04	26,98
	EUR je Einwohner	2012	2,70	4,27	4,08	0,00
40	Verwaltung der sozialen	2011	0	0	0	0
	Angelegenheiten	2012	0	0	0	0
41	Leistungen nach dem	2011	0	0	0	0
	Bundessozialhilfegesetz	2012	0	0	0	0
42	Durchführung des Asylbewerbewerber-	2011	0	0	0	0
	leistungsgesetzes	2012	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2011	0	281.500	665.710	0
		2012	0	0	280.150	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche	2011	0	0	0	0
	Maßnahmen	2012	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-	2011	0	0	0	0
	u. Jugendhilfegesetz	2012	0	0	0	0
46	Einrichtungen der	2011	0	720.000	400.000	0
	Jugendhilfe	2012	0	70.000	400.000	0
47	Förd. v. and. Trägern der	2011	0	0	0	0
	Wohlfahrtspflege (o. Altenarb.)	2012	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
49	Sonstige soziale	2011	0	0	0	0
	Angelegenheiten	2012	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 4	**2011**	**0**	**1.001.500**	**1.065.710**	**0**
		2012	**0**	**70.000**	**680.150**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	0,00	4,50	4,79	0,00
	EUR je Einwohner	2012	0,00	0,31	3,06	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und	2011	0	0	0	0
	Maßn. d. Gesundheitspflege	2012	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2011	0	0	1.110.000	0
		2012	0	0	360.000	0
56	Eigene Sportstätten	2011	0	1.787.000	458.000	0
		2012	284.000	2.020.000	442.000	0
57	Badeanstalten	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	2011	0	400.000	0	0
		2012	0	400.000	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2011	0	30.000	0	0
		2012	0	30.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**2011**	**0**	**2.217.000**	**1.568.000**	**0**
		2012	**284.000**	**2.450.000**	**802.000**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	0,00	9,97	7,05	0,00
	EUR je Einwohner	2012	1,28	11,02	3,61	0,00
60	Bauverwaltung	2011	0	1.748.900	0	500.000
		2012	0	1.748.900	0	0
61	Städteplanung, Vermessung,	2011	1.860.400	0	1.674.000	0
	Bauordnung	2012	495.000	0	1.895.500	0
62	Wohnungsbauförderung und	2011	3.500	0	0	0
	Wohnungsfürsorge	2012	3.500	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2011	1.570.000	5.547.000	60.000	2.640.000
		2012	1.300.000	4.765.000	60.000	0
65	Kreisstraßen	2011	0	25.000	0	0
		2012	0	100.000	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02		09	10	11	12
66	Bundes- und Landesstraßen	2011	1.900.000	3.130.000	1.235.000	0
		2012	2.040.000	1.350.000	1.455.000	0
67	Straßenbeleuchtung und	2011	1.100.000	1.900.000	0	0
	-reinigung	2012	1.000.000	1.500.000	0	0
68	Einrichtungen für den	2011	100.000	0	100.000	0
	ruhenden Verkehr	2012	100.000	0	100.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2011	0	25.000	0	0
		2012	0	25.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**2011**	**6.533.900**	**12.375.900**	**3.069.000**	**3.140.000**
		2012	**4.938.500**	**9.488.900**	**3.510.500**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	29,38	55,64	13,80	14,12
	EUR je Einwohner	2012	22,20	42,66	15,78	0,00
70	Abwasserbeseitigung	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	2011	0	0	0	500.000
		2012	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche	2011	0	190.000	0	0
	Einrichtungen	2012	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2011	0	0	250.000	0
		2012	0	0	250.000	0
78	Förderung der Land-	2011	0	0	0	0
	und Forstwirtschaft	2012	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förd.	2011	300.000	850.000	2.200.000	0
	v. Wirtschaft u. Verkehr	2012	400.000	825.000	1.000.000	0
	Summe Einzelplan 7	**2011**	**300.000**	**1.040.000**	**2.450.000**	**500.000**
		2012	**400.000**	**825.000**	**1.250.000**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	1,35	4,68	11,02	2,25
	EUR je Einwohner	2012	1,80	3,71	5,62	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02		09	10	11	12
83	Kombinierte Versorgungs-	2011	0	0	0	0
	und Verkehrsunternehmen	2012	0	0	0	0
84	Unternehmen der	2011	4.000.000	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2012	4.000.000	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaft-	2011	0	0	0	0
	liche Unternehmen	2012	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche	2011	0	100.000	0	0
	Unternehmen	2012	0	100.000	0	0
88	Allgemeines	2011	18.000.000	1.100.000	3.146.780	0
	Grundvermögen	2012	6.363.800	850.000	3.156.280	0
	Summe Einzelplan 8	**2011**	**22.000.000**	**1.200.000**	**3.146.780**	**0**
		2012	**10.363.800**	**950.000**	**3.156.280**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	98,91	5,40	14,15	0,00
	EUR je Einwohner	2012	46,60	4,27	14,19	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**2011**	**32.268.590**	**34.189.400**	**16.041.190**	**21.290.000**
		2012	**18.072.660**	**20.468.900**	**14.113.260**	**0**
	EUR je Einwohner	2011	145,08	153,71	72,12	95,72
	EUR je Einwohner	2012	81,25	92,03	63,45	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02		07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	2011	0	0
		2012	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2011	75.271.410	57.309.410
		2012	68.627.340	52.117.840
	Summe Einzelplan 9	**2011**	**75.271.410**	**57.309.410**
		2012	**68.627.340**	**52.117.840**
	EUR je Einwohner	2011	338,42	257,66
	EUR je Einwohner	2012	308,55	234,32

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	380.000	0,00	0,05	380.000	1,71	0,05	374.000	345.330
001	Grundsteuer B	45.400.000	0,00	6,36	45.100.000	202,77	6,42	44.900.000	44.668.725
003	Gewerbesteuer	115.000.000	0,00	16,10	115.000.000	517,04	16,37	116.000.000	114.720.755
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.830.000	0,00	9,92	67.450.000	303,25	9,60	65.000.000	68.891.767
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.150.000	0,00	1,42	9.950.000	44,73	1,42	9.750.000	9.683.033
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.200.000	0,00	0,31	2.200.000	9,89	0,31	1.285.000	1.197.494
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	141.870.000	0,00	19,87	136.890.000	615,45	19,48	160.470.000	153.128.126
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.160.000	0,00	2,96	21.140.000	95,04	3,01	17.624.440	18.460.727
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgl.leist. n. d. Familienleist.ausgl.	6.770.000	0,00	0,95	6.570.000	29,54	0,94	7.260.000	5.771.955
092	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	1.600.000	0,00	0,22	1.600.000	7,19	0,23	2.100.000	3.060.293
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**415.360.000**	**0,00**	**58,16**	**406.280.000**	**1.826,62**	**57,83**	**424.763.440**	**419.928.205**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	18.841.480	0,00	2,64	18.702.480	84,09	2,66	18.400.920	18.932.470
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	40.519.060	0,00	5,67	39.857.090	179,20	5,67	39.664.220	42.632.295
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	3.889.000	0,00	0,54	3.889.000	17,48	0,55	4.104.080	4.018.034
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	4.079.520	0,00	0,57	4.628.520	20,81	0,66	3.122.960	3.788.369
162	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. GV	1.951.260	0,00	0,27	1.862.650	8,37	0,27	1.608.930	1.728.271
163	Ers. f. Ausg. d. VwH v. ZV u. dgl.	315.000	0,00	0,04	315.000	1,42	0,04	241.800	314.054
164	Ers. f. Ausg. d. VwH v.sonst.öff.Bereich	93.400	0,00	0,01	93.400	0,42	0,01	51.600	40.831
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	2.622.620	0,00	0,37	2.674.970	12,03	0,38	3.092.300	2.685.104
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	40.000	0,00	0,01	40.000	0,18	0,01	36.440	44.752
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	3.554.280	0,00	0,50	3.558.280	16,00	0,51	3.643.320	3.777.781
169	Innere Verrechnungen	91.967.640	0,00	12,88	90.827.920	408,36	12,93	87.539.570	88.210.151
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170	Zuw. u. Zuschüsse v. Bund	913.750	0,00	0,13	1.047.500	4,71	0,15	660.500	186.111
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	43.158.760	0,00	6,04	43.263.760	194,51	6,16	42.201.750	40.458.243
172	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. GV	755.270	0,00	0,11	755.270	3,40	0,11	214.400	248.543
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	192.480	0,00	0,03	192.480	0,87	0,03	203.550	216.828
175	Zuw. u. Zuschüsse v.komm.Sonderrechnungen	975.600	0,00	0,14	988.100	4,44	0,14	912.760	1.018.237
177	Zuw. u. Zuschüsse v. priv. Untern.	1.000	0,00	0,00	13.500	0,06	0,00	0	49.022
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	577.530	0,00	0,08	619.680	2,79	0,09	300.400	411.710
19	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
191	Erstattungen von Kostenträgern	9.931.990	0,00	1,39	10.292.610	46,28	1,46	11.610.260	11.687.886
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**224.379.640**	**0,00**	**31,42**	**223.622.210**	**1.005,40**	**31,83**	**217.609.760**	**220.448.692**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	292.570	0,00	0,04	293.490	1,32	0,04	1.208.900	537.012
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.656.690	0,00	1,91	13.704.790	61,62	1,95	13.092.000	18.080.489
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	9.391.100	0,00	1,32	9.124.760	41,02	1,30	9.701.650	9.239.608

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Weitere Finanzeinnahmen	12.627.960	0,00	1,77	11.642.430	52,34	1,66	10.123.020	14.033.990
27	Kalkulatorische Einnahmen	24.537.200	0,00	3,44	24.537.200	110,32	3,49	24.800.700	23.322.520
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt								
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.904.840	0,00	1,95	13.395.120	60,22	1,91	3.230.530	2.766.916
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**74.410.360**	**0,00**	**10,42**	**72.697.790**	**326,85**	**10,35**	**62.156.800**	**67.980.534**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**714.150.000**	**0,00**	**100,00**	**702.600.000**	**3.158,86**	**100,00**	**704.530.000**	**708.357.431**
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes								
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt								
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.063.500	0,00	3,53	3.256.790	14,64	3,03	11.802.280	46.786.920
31	Entnahmen aus Rücklagen								
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	5.648.840	0,00	6,52	16.814.620	75,60	15,64	25.099.450	13.483.168
32	Rückflüsse von Darlehen								
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	28.500	0,00	0,03	32.450	0,15	0,03	52.940	174.847
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.740.000	0,00	12,39	23.690.000	106,51	22,03	30.261.350	18.352.690
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.400.000	0,00	1,61	1.500.000	6,74	1,39	2.050.000	1.610.395
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen								
360	vom Bund	1.000.000	0,00	1,15	1.100.000	4,95	1,02	624.440	0
361	vom Land	4.504.160	0,00	5,20	4.937.140	22,20	4,59	22.314.700	5.921.758
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	231.000	1,04	0,21	3.300	300.000
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	360.000	520.000
365-368	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u. v. übrigen Bereichen	400.000	0,00	0,46	778.000	3,50	0,72	447.000	1.220.846
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	16.436
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen (einschl. Umschuldungen)								
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.180.000	0,00	40,58	24.900.000	111,95	23,15	10.052.540	0
37*1	Kredite	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
37*2	Umschuldungen	24.735.000	0,00	28,53	30.300.000	136,23	28,18	31.752.000	29.701.034
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**86.700.000**	**0,00**	**100,00**	**107.540.000**	**483,50**	**100,00**	**134.820.000**	**118.088.092**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**800.850.000**	**0,00**	**0,00**	**810.140.000**	**3.642,36**	**0,00**	**839.350.000**	**826.445.524**
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	823.830	0,00	0,12	823.830	3,70	0,12	737.870	750.541
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	106.780.680	0,00	14,95	106.260.860	477,74	15,12	96.897.240	96.663.719
42-43	Versorgung	28.740.510	0,00	4,02	27.913.260	125,50	3,97	25.735.180	25.976.755
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.989.790	0,00	1,96	13.816.020	62,12	1,97	12.858.660	12.426.856
45	Beihilfen und Unterstützungen	3.779.460	0,00	0,53	3.591.440	16,15	0,51	3.312.250	3.361.653
46	Personalnebenausgaben	2.338.110	0,00	0,33	2.331.560	10,48	0,33	201.910	150.645
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	101.640	0,00	0,01	101.460	0,46	0,01	6.226.730	0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**156.554.020**	**0,00**	**21,92**	**154.838.430**	**696,15**	**22,04**	**145.969.840**	**139.330.170**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	17.812.350	0,00	2,49	17.684.350	79,51	2,52	20.891.530	19.786.594
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	4.764.020	0,00	0,67	4.456.420	20,04	0,63	3.641.330	3.725.317
53	Mieten und Pachten	6.667.790	0,00	0,93	6.255.420	28,12	0,89	6.617.450	6.412.066
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.837.090	0,00	4,46	31.585.850	142,01	4,50	32.422.370	30.011.849
55	Haltung von Fahrzeugen	1.053.190	0,00	0,15	1.053.190	4,74	0,15	1.064.190	1.104.108
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.175.800	0,00	0,16	1.189.000	5,35	0,17	1.010.670	1.121.150
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.003.490	0,00	3,36	24.183.930	108,73	3,44	24.598.920	24.656.268
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	9.561.330	0,00	1,34	9.791.640	44,02	1,39	9.520.930	10.396.077
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
670	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Bund	1.881.300	0,00	0,26	1.881.300	8,46	0,27	1.763.600	1.662.364
672	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Gden/GV	1.464.700	0,00	0,21	1.462.500	6,58	0,21	1.409.470	1.390.709
673	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an ZV	2.780	0,00	0,00	2.780	0,01	0,00	2.650	2.776
674	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an so.öff.Ber.	13.000	0,00	0,00	13.000	0,06	0,00	11.500	11.984
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	14.562.900	0,00	2,04	14.486.470	65,13	2,06	14.524.040	14.274.090
679	Innere Verrechnungen	91.967.640	0,00	12,88	90.827.920	408,36	12,93	87.539.570	88.210.151
68	Kalkulatorische Kosten	24.537.200	0,00	3,44	24.537.200	110,32	3,49	24.800.700	23.322.520
69	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (SGB II)								
691	Leistungen für Wohnraum	37.643.780	0,00	5,27	39.002.850	175,36	5,55	44.031.360	40.616.491
692	Leistungen zur Eingliederung	860.000	0,00	0,12	860.000	3,87	0,12	735.660	821.362
693	Einmalige Leistungen	660.890	0,00	0,09	681.340	3,06	0,10	695.230	655.764
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**270.469.250**	**0,00**	**37,87**	**269.955.160**	**1.213,71**	**38,42**	**275.281.170**	**268.181.641**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	65.711.780	0,00	9,20	63.186.810	284,09	8,99	56.471.070	49.660.233
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
712	Zuw. u. sonst. Zusch. an Gden u. GV	3.500	0,00	0,00	3.500	0,02	0,00	3.500	3.420
713	Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl.	1.968.200	0,00	0,28	1.983.200	8,92	0,28	2.133.110	2.018.191
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	7.913.220	0,00	1,11	7.869.050	35,38	1,12	7.675.780	7.350.137
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	2.967.520	0,00	0,42	3.056.530	13,74	0,44	3.672.940	3.189.196
72	Schuldendiensthilfen								
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	400.000	0,00	0,06	400.000	1,80	0,06	400.000	512.792
73-79	Sozialleistungen	100.762.480	0,00	14,11	98.711.940	443,80	14,05	94.991.730	91.750.461
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**179.726.700**	**0,00**	**25,17**	**175.211.030**	**787,74**	**24,94**	**165.348.130**	**154.484.431**
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
804	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	14.400	0,00	0,00	18.300	0,08	0,00	22.600	29.635
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	647.300	0,00	0,09	647.300	2,91	0,09	651.770	855.499
806	Zinsen f. Kredite v.sonst.ö.Untern.	12.130.000	0,00	1,70	10.520.000	47,30	1,50	8.904.000	8.455.516
807	Zinsen für Kredite von priv. Unternehmen	727.000	0,00	0,10	814.000	3,66	0,12	1.830.000	2.269.815
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	200.000	0,00	0,03	200.000	0,90	0,03	302.710	297.999

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	20.125.000	0,00	2,82	20.125.000	90,48	2,86	20.405.000	18.264.947
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	73.940.000	0,00	10,35	70.620.000	317,50	10,05	71.770.000	67.213.331
832	Allgemeine Umlagen an Gden u. GV	920.000	0,00	0,13	760.000	3,42	0,11	812.000	550.549
84	Weitere Finanzausgaben	1.132.830	0,00	0,16	1.133.990	5,10	0,16	1.130.500	1.636.980
85	Deckungsreserve	500.000	0,00	0,07	500.000	2,25	0,07	300.000	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt								
860	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.063.500	0,00	0,43	3.256.790	14,64	0,46	11.802.280	46.786.920
88	Globale Minderausgabe	6.000.000-	0,00	0,84-	6.000.000-	26,98-	0,85-	0	0
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**107.400.030**	**0,00**	**15,04**	**102.595.380**	**461,26**	**14,60**	**117.930.860**	**146.361.190**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**714.150.000**	**0,00**	**100,00**	**702.600.000**	**3.158,86**	**100,00**	**704.530.000**	**708.357.431**
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt								
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.904.840	0,00	16,04	13.395.120	60,22	12,46	3.230.530	2.766.916
91	Zuführungen an Rücklagen								
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	3.278.500	0,00	3,78	3.701.790	16,64	3,44	8.592.280	8.593.454
93	Vermögenserwerb								
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	450
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.235.280	0,00	3,73	3.019.980	13,58	2,81	4.329.710	2.833.807
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.292.110	0,00	4,95	4.105.110	18,46	3,82	7.033.240	6.805.857
94-96	Baumaßnahmen	20.468.900	0,00	23,61	34.189.400	153,71	31,79	49.699.460	49.380.180
97	Tilg. v. Krediten, Rückz. inn. Darl. (einschl. Umschuldungen)								
9721	von Gemeinden u. GV	1.500	0,00	0,00	1.500	0,01	0,00	1.540	1.534
9741	vom sonstigen öffentlichen Bereich	110.000	0,00	0,13	110.000	0,49	0,10	127.000	195.569
9751	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.335.000	0,00	9,61	8.135.000	36,57	7,56	7.487.000	7.125.466
9771	von privaten Unternehmen	1.753.000	0,00	2,02	1.666.000	7,49	1,55	2.437.000	2.690.256
97*2	Umschuldungen/Sondertilgungen	24.735.000	0,00	28,53	30.300.000	136,23	28,18	31.752.000	29.701.034
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
981	an Land	1.455.000	0,00	1,68	1.235.000	5,55	1,15	675.000	0
983	an Zweckverbände und dgl.	500.000	0,00	0,58	1.700.000	7,64	1,58	2.691.000	1.658.170
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.642.720	0,00	3,05	2.385.590	10,73	2,22	7.917.010	3.391.287
987	an private Unternehmen	500.000	0,00	0,58	500.000	2,25	0,46	0	257.947
988	an übrige Bereiche	1.488.150	0,00	1,72	3.095.510	13,92	2,88	8.847.230	2.686.166
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**86.700.000**	**0,00**	**100,00**	**107.540.000**	**483,50**	**100,00**	**134.820.000**	**118.088.092**
4-9	**Summe Ausgaben Gesamthaushalt**	**800.850.000**	**0,00**	**0,00**	**810.140.000**	**3.642,36**	**0,00**	**839.350.000**	**826.445.524**

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	2012 TEUR	2011 TEUR
1	2	3
Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	800.850	810.140
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	65.564	72.015
3. Differenz	**735.286**	**738.125**
4. Gesamtausgaben	800.850	810.140
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	38.213	43.914
6. Differenz	**762.637**	**766.226**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**27.351-**	**28.100-**
Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	5.649	16.815
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	3.279	3.702
9.3 Differenz	**2.370**	**13.113**
10.1 Einnahmen aus Krediten	59.915	55.200
10.2 Tilgung von Krediten	34.935	40.213
10.3 Differenz	**24.981**	**14.988**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	**0**	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**27.351**	**28.100**
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	1.753	1.666
13.3 Saldo	**1.753-**	**1.666-**

Verwaltungshaushalt

geordnet nach Dezernaten und Ämtern

Der Haushaltsplan ist gegliedert nach den Dezernaten I bis V und innerhalb der Dezernate nach Unterabschnitten in aufsteigender Reihenfolge

Dezernat I

Amt	UA	Seite
Gemeinderat	0000	119
Bürgermeister	0001	120
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0802	121
Haupt- und Personalamt	0200	122
	0221	124
	0290	125
	0600, 0601	126, 127
	0810, 0815	128, 129
	7702	130
Kontaktstelle Frau und Beruf	0040	131
Ortsverwaltung Ebnet	0207	132
Ortsverwaltung Hochdorf	0206	133
Ortsverwaltung Kappel	0208	135
Ortsverwaltung Lehen	0201	137
Ortsverwaltung Munzingen	0205	138
Ortsverwaltung Opfingen	0202	140
Ortsverwaltung Tiengen	0204	141
	7671	143
Ortsverwaltung Waltershofen	0203	144

Amt	UA	Seite
Personalvertretung - Gesamtpersonalrat	0800	146
Presse- und Öffentlichkeitsreferat	0240	147
Projektgruppe Rieselfeld/Vergabemanagement	6003	148
Rechnungsprüfungsamt	0100	149
Rechtsamt	0230	150
Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	0550	151

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	24.936.740	46.632.120	25.065.950	47.123.730	0	23.745.720	34.334.010	23.897.790	32.338.178
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	386.800	390.870	407.800	478.690	0	592.100	616.140	609.571	594.656
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	22.500	214.590	22.500	214.420	0	23.000	195.940	25.848	197.342
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**25.346.040**	**47.237.580**	**25.496.250**	**47.816.840**	**0**	**24.360.820**	**35.146.090**	**24.533.209**	**33.130.176**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	Gemeinderat	0	1.389.870	0	1.381.020	0	0	1.335.500	8.761	1.256.416
0001	Bürgermeister	4.000	756.930	4.000	744.130	0	2.000	861.490	4.089	866.518
0040	Kontaktstelle "Frau und Beruf"	120.000	221.060	120.000	220.500	0	117.000	209.120	130.124	221.349
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.581.000	1.614.630	1.614.500	1.590.260	0	1.661.400	1.709.520	1.529.366	1.554.731
0200	Haupt- und Personalamt	12.093.030	11.230.300	11.934.630	11.159.130	0	11.255.800	10.793.530	12.035.397	11.327.727
0201	Ortsverwaltung Lehen	103.000	498.790	103.000	495.340	0	88.400	538.370	106.020	531.854
0202	Ortsverwaltung Opfingen	119.920	722.650	119.920	719.090	0	94.560	715.200	91.138	709.811
0203	Ortsverwaltung Waltershofen	96.430	587.340	96.430	583.570	0	85.800	587.170	91.595	569.908
0204	Ortsverwaltung Tiengen	65.180	402.710	65.180	401.410	0	62.770	393.750	67.110	397.622
0205	Ortsverwaltung Munzingen	81.790	453.650	81.790	453.030	0	80.240	500.260	80.874	494.403
0206	Ortsverwaltung Hochdorf	77.700	770.640	77.700	761.670	0	100.790	763.670	95.819	724.255
0207	Ortsverwaltung Ebnet	51.000	482.930	51.000	479.320	0	52.300	482.640	55.458	458.038
0208	Ortsverwaltung Kappel	65.150	352.480	65.050	348.890	0	57.990	349.280	67.508	343.550
0221	Nachwuchskräfte	84.400	983.910	84.400	981.820	0	84.400	867.300	42.198	842.008
0230	Rechtsamt	926.400	979.830	926.400	962.470	0	861.900	971.360	954.196	942.797
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsreferat	95.000	1.116.470	95.000	1.098.960	0	90.000	1.197.280	54.274	1.063.650
0290	Rathaus	204.500	248.150	204.500	245.430	0	69.100	278.340	204.753	329.049
0550	Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	303.500	253.480	303.500	252.200	0	230.900	265.220	303.806	317.651
0600	Poststelle	979.490	979.490	976.800	976.800	0	1.076.180	1.076.180	976.456	979.062
0601	Vervielfältigungsstelle	181.080	181.080	180.410	180.410	0	176.310	176.310	228.676	176.840
0800	Personalvertretung - Gesamtpersonalrat	211.000	220.710	211.000	219.060	0	184.800	249.000	211.155	211.460
0802	Arbeitssicherheit	247.600	309.150	247.600	298.850	0	198.750	243.570	241.176	255.961
0810	Besondere Aufwendungen	168.000	4.942.820	168.000	5.464.730	0	173.000	3.517.090	150.328	1.596.005
0815	Versorgung und Altersteilzeit	7.077.570	16.933.050	7.335.140	17.105.640	0	6.941.330	6.252.860	6.167.513	6.167.513
	Summe Einzelplan 0	**24.936.740**	**46.632.120**	**25.065.950**	**47.123.730**	**0**	**23.745.720**	**34.334.010**	**23.897.790**	**32.338.178**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6003	PG Rieselfeld / Vergabemanagement	386.800	390.870	407.800	478.690	0	592.100	616.140	609.571	594.656
	Summe Einzelplan 6	**386.800**	**390.870**	**407.800**	**478.690**	**0**	**592.100**	**616.140**	**609.571**	**594.656**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7671	Bürgerhaus Tuniberg	22.500	203.590	22.500	203.420	0	23.000	181.440	22.275	186.171
7702	Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb	0	11.000	0	11.000	0	0	14.500	3.573	11.171
	Summe Einzelplan 7	**22.500**	**214.590**	**22.500**	**214.420**	**0**	**23.000**	**195.940**	**25.848**	**197.342**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**25.346.040**	**47.237.580**	**25.496.250**	**47.816.840**	**0**	**24.360.820**	**35.146.090**	**24.533.209**	**33.130.176**

Gesamtplan 2011 / 2012

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	231.160	1,04	0,91	229.160	1,03	0,90	224.030	120.471
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	4.089.690	18,39	16,14	4.594.520	20,66	18,02	4.977.940	4.638.062
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.215
163	Ers. f. Ausg. d. VwH v. ZV u. dgl.	31.000	0,14	0,12	31.000	0,14	0,12	31.800	31.116
164	Ers. f. Ausg. d. VwH v.sonst.öff.Bereich	40.000	0,18	0,16	40.000	0,18	0,16	48.000	40.831
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	759.150	3,41	3,00	794.650	3,57	3,12	1.068.330	943.339
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	2.600	0,01	0,01	2.600	0,01	0,01	2.700	2.672
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	57.500	0,26	0,23	57.500	0,26	0,23	47.850	79.956
169	Innere Verrechnungen	18.931.740	85,12	74,69	18.542.720	83,37	72,73	16.822.530	17.457.484
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	204.400	0,92	0,81	204.400	0,92	0,80	201.400	168.793
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.603
175	Zuw. u. Zuschüsse v.komm.Sonderrechnungen	975.600	4,39	3,85	975.600	4,39	3,83	912.760	985.617
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	20.200	0,09	0,08	20.200	0,09	0,08	17.110	54.006
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**25.343.040**	**113,94**	**99,99**	**25.492.350**	**114,61**	**99,98**	**24.354.450**	**24.526.166**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	3.000	0,01	0,01	3.900	0,02	0,02	6.370	7.044
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**3.000**	**0,01**	**0,01**	**3.900**	**0,02**	**0,02**	**6.370**	**7.044**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**25.346.040**	**113,95**	**100,00**	**25.496.250**	**114,63**	**100,00**	**24.360.820**	**24.533.209**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**25.346.040**	**113,95**	**100,00**	**25.496.250**	**114,63**	**100,00**	**24.360.820**	**24.533.209**
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	711.800	3,20	1,51	711.800	3,20	1,49	616.980	638.621
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	18.007.750	80,96	38,12	18.572.630	83,50	38,84	14.169.830	12.561.246
42-43	Versorgung	12.207.730	54,89	25,84	11.453.620	51,49	23,95	4.928.640	4.623.637
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung	2.081.850	9,36	4,41	2.054.190	9,24	4,30	1.568.750	1.531.918
45	Beihilfen und Unterstützungen	710.100	3,19	1,50	684.630	3,08	1,43	518.120	500.913
46	Personalnebenausgaben	334.880	1,51	0,71	334.880	1,51	0,70	201.910	150.633
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**34.054.110**	**153,11**	**72,09**	**33.811.750**	**152,02**	**70,71**	**22.004.230**	**20.006.968**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	12.370	0,06	0,03	12.370	0,06	0,03	12.450	10.309
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	77.010	0,35	0,16	79.580	0,36	0,17	92.090	90.192
53	Mieten und Pachten	72.610	0,33	0,15	72.510	0,33	0,15	62.170	68.293
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	374.280	1,68	0,79	370.740	1,67	0,78	381.170	359.548
55	Haltung von Fahrzeugen	48.340	0,22	0,10	48.340	0,22	0,10	47.270	46.222
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	441.360	1,98	0,93	446.360	2,01	0,93	396.300	395.044
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.480.040	6,65	3,13	1.654.010	7,44	3,46	1.228.860	1.303.533
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.614.620	11,76	5,54	2.767.650	12,44	5,79	2.727.560	2.657.823

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	15.700	0,07	0,03	33.700	0,15	0,07	88.650	30.726
679	Innere Verrechnungen	7.882.070	35,44	16,69	8.354.760	37,56	17,47	7.918.570	8.020.911
68	Kalkulatorische Kosten	11.200	0,05	0,02	11.200	0,05	0,02	16.500	14.384
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**13.029.600**	**58,58**	**27,58**	**13.851.220**	**62,27**	**28,97**	**12.971.590**	**12.996.986**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	148.570	0,67	0,31	148.570	0,67	0,31	165.070	102.710
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
712	Zuw. u. sonst. Zusch. an Gden u. GV	3.500	0,02	0,01	3.500	0,02	0,01	3.500	3.420
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.733
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	1.600	0,01	0,00	1.600	0,01	0,00	1.500	17.324
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**153.670**	**0,69**	**0,33**	**153.670**	**0,69**	**0,32**	**170.070**	**126.187**
8	Sonstige Finanzausgaben								
84	Weitere Finanzausgaben	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	200	35
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**200**	**0,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**0,00**	**200**	**35**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**47.237.580**	**212,38**	**100,00**	**47.816.840**	**214,98**	**100,00**	**35.146.090**	**33.130.176**

DEZERNAT I
GEMEINDERAT

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0000	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	8.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**	**0**	**0**	**8.761**	
1.0000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		539.000	539.000	466.920	480.945	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.000	3.000	3.000	3.130	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		17.000	16.870	17.140	16.321	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		600	600	220	100	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		89.580	88.860	87.300	94.441	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		633.450	625.450	677.600	554.239	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		107.240	107.240	83.320	107.241	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.389.870**	**1.381.020**	**1.335.500**	**1.256.416**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**	**0**	**0**	**8.761**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.389.870**	**1.381.020**	**1.335.500**	**1.247.655**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 RÜCKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER ZUSCHÜSSE DER FRAKTIONEN

Gr. 52 WARTUNGSVERTRAG, UPDATES KOMMUNALER SITZUNGSDIENST

Gr. 65 U.A. KFZ-VERGÜTUNG UND DIENSTGÄNGE, FERNSPRECHKOSTEN, PORTOAUSGABEN

Gr. 66 GESCHÄFTSAUSGABEN DER FRAKTIONEN

MIETKOSTENZUSCHÜSSE	8.450	8.450	10.940	8.971
SACHKOSTENZUSCHÜSSE*	208.000	208.000	207.900	203.220
PERSONALKOSTENZUSCHÜSSE*	417.000	409.000	418.760	340.000
	633.450	625.450	677.600	554.239

* INKL. SATZUNGSGEMÄßER ANPASSUNG (G-09/246 VOM 29.09.09) UND 10%IGER KÜRZUNG BEI SACHKOSTENZUSCHÜSSEN (HAUSHALTSSTRUKTURMAßNAHME VERGANGENER JAHRE)

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) . AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT I
BÜRGERMEISTER

Unterabschnitt 0001 Bürgermeister

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0001	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		4.000	4.000	2.000	4.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		**4.000**	**4.000**	**2.000**	**4.089**	
1.0001	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		689.230	679.430	780.520	792.037	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		13.400	13.400	11.570	13.405	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		14.000	14.000	18.600	11.686	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.000	1.000	1.000	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	5.000	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		38.300	35.300	29.800	37.789	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		1.000	1.000	15.000	11.601	
	Ausgaben Unterabschnitt 0001		**756.930**	**744.130**	**861.490**	**866.518**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		**4.000**	**4.000**	**2.000**	**4.089**	
	Zuschussbedarf 0001		**752.930**	**740.130**	**859.490**	**862.429**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 53 U. A. LEASING-RATEN FÜR FAHRZEUGE

Gr. 56 FORTBILDUNGSMAßNAHMEN

Gr. 57-63 ANSATZ 2010 ENTHÄLT MITTEL IM ZUSAMMENHANG MIT DER OB-WAHL

Gr. 65 U. A. FERNSPRECHKOSTEN, DIENSTREISEN SOWIE 2012 MITTEL FÜR ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG FÜR DIE WAHL DER BEIGEORDNETENSTELLE DEZERNAT II
(STEIGERUNG U.A. DURCH EINRICHTUNG NEUES BAUDEZERNAT DIENSTREISEN UND FORTBILDUNG)

Gr.66 VERFÜGUNGSMITTEL, TEILWEISE UMSCHICHTUNG ZU UA 0200, Gr. 57-63 "TAGUNGEN UND EHRUNGEN"

DEZERNAT I
ARBEITSSICH.

Unterabschnitt 0802 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0802	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		247.600	247.600	198.750	241.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 0802		**247.600**	**247.600**	**198.750**	**241.176**	
1.0802	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		212.650	205.660	184.670	187.603	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	1.900	788	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		150	150	150	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.660	1.650	1.670	1.592	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.400	1.400	1.400	712	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		600	600	800	585	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		100	100	80	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		13.000	10.000	10.380	10.723	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		220	220	220	2.284-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		78.370	78.070	42.300	56.243	
	Ausgaben Unterabschnitt 0802		**309.150**	**298.850**	**243.570**	**255.961**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0802		**247.600**	**247.600**	**198.750**	**241.176**	
	Zuschussbedarf 0802		**61.550**	**51.250**	**44.820**	**14.785**	

ERLÄUTERUNGEN:

VOLLZUG DES ARBEITSSICHERHEITSGESETZES

Gr. 16 EINNAHMEN VON DER STIFTUNGSVERWALTUNG, ASF-GMBH, REGIO-BÄDER-GMBH, FWTM, KIV-BADEN-FRANKEN, ESE, EAF, EB-THEATER SOWIE HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 56 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, AUS- UND FORTBILDUNG

Gr. 57-63 BEDARF AN VERBRAUCHSMITTELN, HAUSINTERNE SCHULUNGEN

Gr. 65 ERFORDERLICHE REZERTIFIZIERUNG DES ARBEITSSCHUTZES DURCH DIE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄT IM ARBEITSSCHUTZ IM JAHR 2012

Gr. 66 U. A. MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
HPA

Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0200	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		14.000	14.000	13.000	12.107	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		14.000	14.000	10.000	14.257	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		53.130	53.130	45.530	54.416	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		24.600	24.600	216.000	258.930	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		11.984.300	11.825.000	10.964.900	11.644.201	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	44.443	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		3.000	3.900	6.370	7.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**12.093.030**	**11.934.630**	**11.255.800**	**12.035.397**	
1.0200	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.467.420	7.309.270	7.272.190	7.508.760	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		29.500	29.500	27.800	39.952	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		6.060	6.060	4.760	4.275	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		68.490	67.970	68.790	65.758	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		4.000	4.000	4.700	3.572	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		27.170	27.170	27.670	40.960	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		421.550	421.550	365.150	445.505	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		200	200	80	36.438	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		197.500	197.500	193.100	208.007	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		325.450	422.750	364.070	330.542	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.531.640	2.521.840	2.314.400	2.523.126	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		147.820	147.820	147.320	101.981	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.500	3.500	3.500	18.853	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**11.230.300**	**11.159.130**	**10.793.530**	**11.327.727**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**12.093.030**	**11.934.630**	**11.255.800**	**12.035.397**	
	Überschuss 0200		**862.730**	**775.500**	**462.270**	**707.670**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETE FÜR STELLPLÄTZE, MIETEINNAHMEN TOURIST-INFO

Gr. 15 U. A. EINNAHMEN FÜR DIE TELEFONZENTRALE, DIE AB 2011 BEI Gr. 16 INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG VERANSCHLAGT WERDEN

Gr. 16 U. A. VERWALTUNGSKOSTENERSÄTZE DER EIGENBETRIEBE, STIFTUNGSVERWALTUNG, VAG. IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 17 RECHNUNGSERGEBNIS 2009:
SPENDEN UND ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN, NOTHILFE WIWILI, SPONSORINGEINNNAHMEN

DEZERNAT_I
HPA

Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN AUS ARBEITGEBERDARLEHEN						
Gr. 53	LEASINGRATE FÜR KOPIERGERÄTE SOWIE SOWIE ERHÖHTE LEASINGRATEN FÜR FAHRZEUGE						
Gr. 56	U. A. DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, REGELMÄßIGE AUS- U. FORTBILDUNG						
Gr. 57-63	U. A. PARTNERSCHAFTEN, TAGUNGEN UND EHRUNGEN IM RE 2009 SIND MEHRAUFWAND FÜR GR-WAHL 2009 SOWIE FÜR VERANSTALTUNGEN IM RAHMEN DER STÄDTEPARTNERSCHAFTEN ENTHALTEN HAUSHALTSANSATZ ENTHÄLT TEILWEISE UMSCHICHTUNG VON VERFÜGUNGSMITTEL DES OB (S. UA 0001)						
Gr. 64	RE 2009: UMZUGSKOSTEN DER TOURISTINFORMATION IN DAS INNENSTADTRATHAUS						
Gr. 65	U.A. EXTERNE KOSTEN BEI TELEFONBÜCHERN UND -EINTRAGUNGEN FÜR DIE GESAMTE STADTVERWALTUNG, DRUCK- UND KOPIERAUFWAND						
Gr. 66	DEUTSCHER STÄDTETAG		70.970	68.730	66.550	67.211	
	STÄDTETAG BADEN WÜRTTEMBERG		77.840	77.420	78.440	76.770	
	KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND		12.350	12.350	12.280	12.279	
	KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSST.		9.390	9.350	9.995	9.217	
	REGIO-GESELLSCHAFT SCHWARZWALD-OBERRHEIN		1.530	1.530	1.535	1.534	
	VEREINIGUNG DER FREUNDE DER PH		510	510	510	512	
	FREUNDESKREIS "EHEM. SYNAGOGE SULZBURG"		1.000	1.000	1.000	1.000	
	REGIO TRIRHENA		400	400	400	400	
	RAT DER GEMEINDEN UND REGIONEN EUROPAS (AB 2010 REGEL-MITGLIEDSCHAFT IM DT.STÄDTETAG)				3.325	3.325	
	WIRTSCHAFTSREGION FREIBURG		35.000	35.000	35.000	35.000	
	EURO-INSTITUT KEHL		1.540	1.540	1.540	1.534	
	FÖRDERVEREIN BAHNANSCHLUSS EURO-AIRPORT		1.000	1.000	0	0	
	VERSCHIEDENE MITGLIEDSBEITRÄGE		3.920	3.920	3.495	3.980	
	PROJEKT VERWALTUNGREFORM*		100.000	200.000	150.000	199.979	
	BÜRO FÜR NACHHALTIGKEIT		10.000	10.000	0	0	
			325.450	422.750	364.070	412.741	
	*HIERVON 2011: UNTERSUCHUNG RSB 100.000; UMSETZUNGSBEGLEITUNG BEIM ASB 50.000, GESCHÄFTSAUSGABEN 50.000 HIERVON 2012: ORGA-UNTERSUCHUNGEN SOZIAL- UND JUGENDBEREICH 50.000, GESCHÄFTSAUSGABEN 50.000						
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	FREIBURGER FRIEDENSWOCHE		970	970	970	970	
	REGIO-GESELLSCHAFT SCHWARZWALD OBERRHEIN - MIETZUSCHUSS		4.200	4.200	4.200	4.200	
	AKTION DRITTE WELT		5.000	5.000	5.000	5.000	
	INFOBEST-STELLE VOGELGRÜN		15.500	15.500	15.000	15.000	
	MIETZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN		93.000	93.000	93.000	47.671	
	ZUSCHUSS AN BÜRGERVEREINE		29.150	29.150	29.150	29.150	
			147.820	147.820	147.320	101.981	
Gr. 71	ZUSCHUSS FÜR DEN DEPORTIERTEN-FRIEDHOF GURS		3.500	3.500	3.500	3.420	

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0221 Nachwuchskräfte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0221	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		84.400	84.400	84.400	42.198	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**84.400**	**84.400**	**84.400**	**42.198**	
1.0221	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		904.110	902.020	797.880	788.223	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		75.000	75.000	50.000	50.000	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		4.800	4.800	2.420	3.785	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	17.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**983.910**	**981.820**	**867.300**	**842.008**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**84.400**	**84.400**	**84.400**	**42.198**	
	Zuschussbedarf 0221		**899.510**	**897.420**	**782.900**	**799.810**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4/56 AUSBILDUNGSOFFENSIVE: ERHÖHUNG DER ZAHL DER AUSBILDUNGSPLÄTZE UM 12 (VGL. DRUCKSACHE PA 08/009), DADURCH HÖHERE KOSTEN

Gr. 57-63 SACHMITTEL GEMEINNÜTZIGES BILDUNGSJAHR

Gr. 70 ANSATZ 2010: DER AUFWAND FÜR DAS GEMEINNÜTZIGE BILDUNGSJAHR WAR ALS ZUSCHUSS GEPLANT, ERFOLGT TATSÄCHLICH ÜBER PERSONALAUSGABEN BEI Gr. 4

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICHE AZUBIS	MÄNNLICHE AZUBIS
AUSZUBILDENDE BEI DER STADT FREIBURG ZUM 31.12.2009	52%	48 %

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0290 Rathaus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0290	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		35.000	35.000	31.600	35.447	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		169.500	169.500	37.500	169.306	
	Einnahmen Unterabschnitt 0290		**204.500**	**204.500**	**69.100**	**204.753**	
1.0290	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		147.940	146.380	169.370	142.652	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.000	5.000	7.500	13.385	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		32.590	31.480	35.400	31.973	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.150	1.150	1.150	5.048	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.230	7.180	7.000	8.177	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		54.240	54.240	57.920	127.814	
	Ausgaben Unterabschnitt 0290		**248.150**	**245.430**	**278.340**	**329.049**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0290		**204.500**	**204.500**	**69.100**	**204.753**	
	Zuschussbedarf 0290		**43.650**	**40.930**	**209.240**	**124.296**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 U. A. NEBENKOSTENERSATZ DER KANTINE

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 65 U.A. KOSTEN FÜR BEREITSTELLUNG VON GETRÄNKEN USW. BEI VERMIETUNG VON SITZUNGSRÄUMEN EINNAHMEN BEI Gr. 14

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0600 Poststelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0600	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		979.490	976.800	1.076.180	976.456	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**979.490**	**976.800**	**1.076.180**	**976.456**	
1.0600	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		129.040	126.360	130.190	125.769	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		8.000	8.000	10.500	8.887	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.290	1.280	1.290	1.266	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.000	1.000	0	1.147	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		820.710	820.710	911.600	821.324	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		12.550	12.550	12.200	12.484	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		6.900	6.900	10.400	8.184	
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**979.490**	**976.800**	**1.076.180**	**979.062**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**979.490**	**976.800**	**1.076.180**	**976.456**	
	Zuschussbedarf 0600		**0**	**0**	**0**	**2.605**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 KOSTENERSATZ FÜR PORTO-, PERSONAL- UND NEBENKOSTEN

Gr. 52 WARTUNGSVERTRAG, REPARATUREN U.A.

Gr. 65 U. A. PORTOKOSTEN FÜR DIE GESAMTVERWALTUNG

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0601 Vervielfältigungsstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0601	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		181.080	180.410	176.310	228.676	
	Einnahmen Unterabschnitt 0601		**181.080**	**180.410**	**176.310**	**228.676**	
1.0601	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		49.520	48.870	48.300	48.383	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.000	5.000	6.000	591	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		35.000	35.000	35.000	34.632	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.130	2.110	2.150	2.043	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		100	100	100	60	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		70.000	70.000	62.000	69.900	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.900	1.900	3.200	1.901	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		13.130	13.130	13.460	13.129	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		4.300	4.300	6.100	6.200	
	Ausgaben Unterabschnitt 0601 **Einnahmen Unterabschnitt 0601**		**181.080** **181.080**	**180.410** **180.410**	**176.310** **176.310**	**176.840** **228.676**	
	Überschuss 0601		**0**	**0**	**0**	**51.836**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 KOSTENERSATZ FÜR MATERIAL UND FÜR DRUCK- UND KOPIERAUFWAND

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERER VERVIELFÄLTIGUNG UND KOPIERERPOOL INNENSTADTRATHAUS

Gr. 57-63 U. A. PAPIERKOSTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0810 Besondere Aufwendungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0810	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		25.000	25.000	25.000	20.317	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		143.000	143.000	148.000	130.011	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**168.000**	**168.000**	**173.000**	**150.328**	
1.0810	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		3.928.920	4.225.830	2.773.500	614.567	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		300.000	300.000	288.000	275.430	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		376.500	533.500	185.000	253.181	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		15.000	15.000	0	1.067	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		322.200	390.200	270.390	451.725	
Gr. 84	WEITERE FINANZAUSGABEN		200	200	200	35	
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**4.942.820**	**5.464.730**	**3.517.090**	**1.596.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**168.000**	**168.000**	**173.000**	**150.328**	
	Zuschussbedarf 0810		**4.774.820**	**5.296.730**	**3.344.090**	**1.445.678**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 U.A. RÜCKZAHLUNGEN VON DRITTEN BEI UNFÄLLEN

Gr. 16 U.A. VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN VON EIGENBETRIEBEN UND DRITTEN
ERSTATTUNG VON MUTTERSCHAFTSGELD

Gr. 56 FACHÜBERGREIFENDE FORTBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG (INCL. GENDER MAINSTREAMING)
HIERFÜR WERDEN AUFGRUND DES VERWALTUNGSREFORMPROZESSES UND DEZERNATSNEUBILDUNG
HÖHERE AUSGABEN ALS DAS RECHUNGSERGEBNIS 2009 BENÖTIGT, UM BEGLEITENDE MAßNAHMEN VERWIRKLICHEN
UND GEZIELT IM EINZELFALL ÄMTER BEI UMSTRUKTURIERUNGSPROZESSEN UNTERSTÜTZEN ZU KÖNNEN.
WEITERENTWICKLUNG UND UMSETZUNG DES STÄDTISCHEN PERSONALENTWICKLUNGSKONZEPTS

Gr. 57-63 U.A. WEITERENTWICKLUNG DES PERSONALVERWALTUNGSPROGRAMMES "DVV.PERSONAL" .
EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN PERSONALAKTE UND DES ELEKTRONISCHEN EINKAUFS IN 2011.
2012 ENTSTEHEN GERINGERE FOLGEKOSTEN.

Gr. 64 AUSGLEICHSABGABE JE UNBESETZTEM ARBEITSPLATZ FÜR SCHWERBEHINDERTE MENSCHEN

Gr. 65
- GERICHTLICHE VERFAHREN IN PERSONALANGELEGENHEITEN UND POSTAUSSCHREIBUNG.
- EXTERNE BERATUNG FÜR DIE GESAMTE STADTVERWALTUNG IM VERWALTUNGSREFORMPROZESS UND BEI DEZERNATSNEUBILDUNG
  ERHÖHTER BEDARF AUFGRUND REFORMBEDINGTER MAßNAHMEN, PROZESSOPTIMIERUNG, AUFGABENKRITIK U.A. (2011: 210.000 EURO; 2012: 150.000 EURO)
- LIZENZ VORSCHRIFTENDIENST BADEN-WÜRTTEMBERG
- BESETZUNGSVERFAHREN: ERHÖHTER BEDARF BEI VERMEHRTEN EXTERNEN STELLENBESETZUNGEN (BEWERBERVERFAHREN UND REKRUTIERUNG VON PERSONAL)

GENDER BUDGETING:

SEMINARTEILNEHMER	ANTEIL FRAUEN	ANTEIL MÄNNER
INTERNE FORTBILDUNG 2009	64%	36%

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0815 Versorgung und Altersteilzeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0815	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		2.596.930	3.084.220	3.157.930	2.804.783	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.484.840	3.255.120	2.853.530	2.366.916	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		995.800	995.800	929.870	995.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 0815		**7.077.570**	**7.335.140**	**6.941.330**	**6.167.513**	
1.0815	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		14.513.720	14.199.020	3.366.100	3.539.940	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.419.330	2.906.620	2.886.760	2.627.573	
	Ausgaben Unterabschnitt 0815		**16.933.050**	**17.105.640**	**6.252.860**	**6.167.513**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0815		**7.077.570**	**7.335.140**	**6.941.330**	**6.167.513**	
	Zuschussbedarf 0815		**9.855.480**	**9.770.500**	**0**	**0**	
	Überschuss 0815		**0**	**0**	**688.470**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 ERSTATTUNGEN VOM ARBEITSAMT SOWIE LEISTUNGEN AUS DEM PERSONALETAT VERSCHIEDENER UA 'E ZUR RÜCKLAGENBILDUNG FÜR DIE ALTERSTEILZEIT UND FÜR DIE VERSORGUNG

Gr. 16 RÜCKLAGENENTNAHME ZUR DECKUNG DER KOSTEN DER ALTERSTEILZEIT

Gr. 17 VERSORGUNGSLEISTUNGEN VON ÖFFENTLICH-WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN
VERSORGUNGSLEISTUNGEN VON STIFTUNGEN U.A.

Gr. 4 AUFWAND FÜR ALTERSTEILZEITFÄLLE IN DER FREISTELLUNGSPHASE SOWIE ANTEILIGER VERSORGUNGSAUFWAND FÜR DRITTE (FSB, FWT ETC.), EINNAHMEN SIND IN GLEICHER HÖHE ENTHALTEN.
AB 2011 ZENTRALE VERANSCHLAGUNG DER PENSIONSKOSTEN, DER VERSORGUNGSRÜCKLAGEN AN DEN KVBW, DER RÜCKLAGEBILDUNG FÜR DIE ALTERSTEILZEIT I. H. V. 11 MIO. EUR PRO JAHR. SIEHE AUCH DIE ERLÄUTERUNGEN ZUM PERSONALETAT.

Gr. 67 RÜCKLAGENBILDUNG FÜR ALTERSTEILZEIT, EINNAHMEN AUS DEM PERSONALETAT SIND IN GLEICHER HÖHE IN GRUPPIERUNG 15 ENTHALTEN.

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 7702 Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7702	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	3.573	
	Einnahmen Unterabschnitt 7702		**0**	**0**	**0**	**3.573**	
1.7702	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		11.000	11.000	14.500	11.171	
	Ausgaben Unterabschnitt 7702		**11.000**	**11.000**	**14.500**	**11.171**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7702		**0**	**0**	**0**	**3.573**	
	Zuschussbedarf 7702		**11.000**	**11.000**	**14.500**	**7.597**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr: 15 KRAFTSTOFF-JAHRESBONUS DER ASF FÜR 2008

Gr. 67 VERWALTUNGSKOSTEN DER FAHRZEUGE DURCH ASF

DEZERNAT_I
FRAU_UND_BERUF

Unterabschnitt 0040 Kontaktstelle "Frau und Beruf"

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0040	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	0	129	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	217	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	1.215	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		120.000	120.000	117.000	128.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**120.000**	**120.000**	**117.000**	**130.124**	
1.0040	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		176.030	175.670	160.180	172.752	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		240	240	140	488	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		600	600	640	589	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		880	880	930	846	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.100	1.100	1.100	1.101	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		4.740	4.740	4.530	6.034	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.320	6.320	6.960	6.607	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	5.100-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		31.150	30.950	34.640	35.300	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	2.733	
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		**221.060**	**220.500**	**209.120**	**221.349**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**120.000**	**120.000**	**117.000**	**130.124**	
	Zuschussbedarf 0040		**101.060**	**100.500**	**92.120**	**91.225**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE VOM LAND

Gr. 56 AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 71 RE 2009: RÜCKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHÜSSE

DEZERNAT_I
OV_EBNET

Unterabschnitt 0207 Ortsverwaltung Ebnet

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0207	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		4.900	4.900	4.650	7.669	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	150	62	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		9.500	9.500	13.000	9.581	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		36.600	36.600	34.500	38.145	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**51.000**	**51.000**	**52.300**	**55.458**	
1.0207	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		232.100	228.620	239.770	228.140	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		350	350	1.200	343	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.260	2.260	5.200	1.760	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		800	800	650	643	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		21.200	21.070	20.970	20.500	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		3.660	3.660	1.100	3.662	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.700	1.700	1.450	1.133-	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		15.230	15.230	14.510	13.544	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	150	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		4.750	4.750	4.250	6.321	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	3.800-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		200.880	200.880	193.390	188.059	
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**482.930**	**479.320**	**482.640**	**458.038**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**51.000**	**51.000**	**52.300**	**55.458**	
	Zuschussbedarf 0207		**431.930**	**428.320**	**430.340**	**402.581**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 RE 2009: EINMALIGE MEHREINNAHME AUFGRUND NACHLASSSICHERUNG

Gr. 14 MIETEINNAHMEN MEHRZWECKHALLE UND VEREINSHEIM

Gr. 16 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 MASCHINEN UND GERÄTE FÜR GEMEINDEARBEITER UND DAS ELEKTRON. STANDESAMTSWESEN

Gr. 56 U.A. AUS- UND FORTBILDUNG, PFLICHTSEMINARE FÜR STANDESBEAMTE

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
OV_HOCHDORF

Unterabschnitt 0206 Ortsverwaltung Hochdorf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0206	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		8.000	8.000	6.830	8.902	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		10.000	10.000	37.000	32.158	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		4.400	4.400	5.360	4.467	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		55.300	55.300	51.600	50.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**77.700**	**77.700**	**100.790**	**95.819**	
1.0206	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		332.430	323.980	341.930	327.297	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		4.500	4.500	3.730	3.388	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		6.500	6.500	5.400	5.267	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.070	2.070	480	2.302	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		44.020	43.700	46.250	42.275	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		5.800	5.800	3.500	6.454	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.640	1.440	1.680	1.251	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		32.690	32.690	27.690	18.350	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	120	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.980	7.980	9.310	8.361	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	6.000-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		333.010	333.010	323.580	315.311	
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**770.640**	**761.670**	**763.670**	**724.255**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**77.700**	**77.700**	**100.790**	**95.819**	
	Zuschussbedarf 0206		**692.940**	**683.970**	**662.880**	**628.436**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE UND MICHAEL-DENZLINGER-HAUS
RÜCKGANG DER EINNAHMEN AUFGRUND DER NEUBERECHUNG DER ERSTATTUNG FÜR VEREINSSPORTSTUNDEN DURCH DAS SPORTREFERAT SOWIE VERANSCHLAGUNG DER ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT BEI Gr. 16

Gr. 16 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHÖFE UND EAF
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 50 NEU HINZUGEKOMMENE PFLEGE DER AUßENANLAGE DER SCHULE UND DER KINDERTAGESSTÄTTEN

Gr. 52 AUSGABEN FÜR GERÄTE, AUSSTATTUNG UND EINRICHTUNG, MEHRAUFWAND AUFGRUND DER BESCHAFFUNG VON GERÄTEN FÜR DIE NEU HINZUGEKOMMENE PFLEGE DER AUßENANLAGEN, EINFÜHRUNG DES ELEKTRON. STANDESAMTSWESEN

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERER UND TELEFONANLAGE

Gr. 55 UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR KOMMUNALTRAKTOR

DEZERNAT_I
OV_HOCHDORF

Unterabschnitt 0206 Ortsverwaltung Hochdorf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 57-63	TAGUNGEN/EHRUNGEN, PARTNERSCHAFTEN, ORTSCHRONIK WERDEN DEM SACHAUFWAND ZUGEORDNET ERHÖHTER AUFWAND AUFGRUND WEGFALL DER STELLE DES AMTSBOTEN (PORTO) UND DES ELEKTRON. STANDESAMTSWESEN, VERSCHIEDENE VERANSTALTUNGEN IM RAHMEN DER PARTNERSCHAFT MIT CHEVILLY-LARUE						
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT_I
OV_KAPPEL

Unterabschnitt 0208 Ortsverwaltung Kappel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0208	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		5.300	5.300	5.300	4.699	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		150	150	490	325	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		6.500	6.500	5.500	6.459	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		6.300	6.200	6.600	6.182	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		46.900	46.900	40.100	49.843	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**65.150**	**65.050**	**57.990**	**67.508**	
1.0208	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		245.340	241.820	244.250	244.858	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.700	1.700	500	1.604	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.000	3.000	3.200	505	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.200	2.200	650	2.261	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		6.300	6.230	4.610	5.267	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		4.000	4.000	3.500	2.886	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.650	1.650	600	1.638	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		20.300	20.300	19.050	19.363	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.600	6.600	5.100	6.688	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	3.100-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		59.790	59.790	66.320	59.988	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.600	1.600	1.500	1.592	
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**352.480**	**348.890**	**349.280**	**343.550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**65.150**	**65.050**	**57.990**	**67.508**	
	Zuschussbedarf 0208		**287.330**	**283.840**	**291.290**	**276.042**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr, 10-12	VERWALTUNGSGEBÜHREN
Gr. 13	VERKAUF VON WANDERKARTEN
Gr. 14	MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE
Gr. 15	U. A. JAHRESGEBÜHR FÜR DAS MITTEILUNGSBLATT KAPPEL AKTUELL
Gr. 16	ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF SOWIE HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.
Gr. 56	U.A. AUS- UND FORTBILDUNG: SCHULUNGEN IM STANDESAMTS-/RENTENWESEN

DEZERNAT_I
OV_KAPPEL

Unterabschnitt 0208 Ortsverwaltung Kappel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 71	ZUSCHUSS ZUR RINDERBESAMUNG AUFGRUND WEGFALL DER VATERTIERHALTUNG IN DER OV KAPPEL						

DEZERNAT_I
OV_LEHEN

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Lehen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0201	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		3.800	3.800	3.800	3.101	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		25.000	25.000	20.600	23.520	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		74.200	74.200	64.000	79.400	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**103.000**	**103.000**	**88.400**	**106.020**	
1.0201	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		235.990	232.700	289.040	290.395	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.500	2.500	2.000	3.070	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		750	750	770	642	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		22.120	21.960	24.240	20.950	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		6.500	6.500	6.500	6.985	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.200	1.200	2.000	2.331	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		15.180	15.180	14.930	12.949	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		4.250	4.250	3.990	4.413	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	7.400-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		210.300	210.300	194.900	197.519	
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		**498.790**	**495.340**	**538.370**	**531.854**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**103.000**	**103.000**	**88.400**	**106.020**	
	Zuschussbedarf 0201		**395.790**	**392.340**	**449.970**	**425.834**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE

Gr. 16 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 56 AUS- UND FORTBILDUNG, FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG FÜR DEN STANDESBEAMTEN

Gr. 57-63 TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A., PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND, MITTEILUNGSBLATT MEHRAUFWAND FÜR DIE VERTEILUNG MITTEILUNGSBLATT, KOSTEN FÜR DAS NEUE ELEKTRONISCHE STANDESAMTSWESEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
OV_OPFINGEN

Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Opfingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0202	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		8.700	8.700	8.700	8.478	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		23.000	23.000	11.840	14.478	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		920	920	920	882	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		87.300	87.300	73.100	67.301	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**119.920**	**119.920**	**94.560**	**91.138**	
1.0202	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		262.580	259.330	275.880	275.266	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		350	350	350	0	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	0	178	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.500	2.500	1.000	3.227	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		650	650	550	643	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		40.010	39.700	37.460	38.879	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		4.000	4.000	1.700	4.124	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		400	400	300	502	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		22.310	22.310	20.710	21.495	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.050	6.050	5.880	5.609	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	8.200-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		383.800	383.800	371.370	368.089	
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**722.650**	**719.090**	**715.200**	**709.811**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**119.920**	**119.920**	**94.560**	**91.138**	
	Zuschussbedarf 0202		**602.730**	**599.170**	**620.640**	**618.673**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR DIE HALLENNUTZUNG

Gr. 16 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 GERÄTE FÜR DAS ELEKTRONISCHE STANDESAMTSWESEN U.A.

Gr. 57-63 PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND, TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A.
EINFÜHRUNG DES ELEKTRON. STANDESAMTSWESENS, ERHÖHUNG DER LÖHNE FÜR DIE VERTEILUNG DES MITTEILUNGSBLATTES

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
OV_MUNZINGEN

Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Munzingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0205	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		6.450	6.450	6.200	6.450	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		14.000	14.000	14.700	13.978	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.840	1.840	1.940	1.841	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		59.500	59.500	57.400	58.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**81.790**	**81.790**	**80.240**	**80.874**	
1.0205	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		194.250	191.830	249.560	256.240	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.700	1.700	1.070	1.488	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	600	427	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.400	1.400	640	1.408	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		29.530	29.330	30.650	28.516	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		3.000	3.000	3.000	3.712	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		380	2.380	320	460	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		16.420	16.420	15.420	6.457	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		3.580	3.580	4.900	4.541	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		202.390	202.390	194.100	191.155	
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**453.650**	**453.030**	**500.260**	**494.403**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**81.790**	**81.790**	**80.240**	**80.874**	
	Zuschussbedarf 0205		**371.860**	**371.240**	**420.020**	**413.530**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLE IM REBBERG
AUßERDEM VERWALTUNGSGEBÜHREN

Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE,

Gr. 15 ERSATZ VOM WASSERVERSORGUNGSVERBAND TUNIBERG

Gr. 16 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 50 AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IM REBBERG UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN SOWIE AUßENANLAGEN DER SCHULEN

Gr. 52 MEHRAUFWAND FÜR ELEKTRON. STANDESAMTSWESEN, EC-CASH

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERER UND NEUE TELEFONANLAGE

Gr. 55 UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR MULTICAR-FAHRZEUG

Gr. 56 GESETZLICH VORGESCHRIEBENE SCHULUNGEN FÜR STANDESBEAMTE

DEZERNAT_I
OV_MUNZINGEN

Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Munzingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 57-63	TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A., PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND U.A. FÜR DAS NEUE ELEKTRONISCHE STANDESAMTSWESEN						
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT_I
OV_TIENGEN

Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Tiengen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0204	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		7.300	7.300	8.600	7.035	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		180	180	170	180	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.100	1.100	1.000	1.152	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		56.600	56.600	53.000	58.742	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**65.180**	**65.180**	**62.770**	**67.110**	
1.0204	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		271.930	268.140	267.930	275.780	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		2.000	2.000	2.500	1.789	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		700	1.200	600	395	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.300	2.300	650	2.364	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		4.020	4.010	2.650	3.962	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		800	800	600	567	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		400	2.400	400	423	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		21.150	21.150	20.450	13.492	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		5.500	5.500	7.200	5.566	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		93.160	93.160	90.020	92.555	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		750	750	750	729	
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**402.710**	**401.410**	**393.750**	**397.622**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**65.180**	**65.180**	**62.770**	**67.110**	
	Zuschussbedarf 0204		**337.530**	**336.230**	**330.980**	**330.512**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12	VERWALTUNGSGEBÜHREN, U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN
Gr. 14	VERMIETUNG DRESCHSCHOPF
Gr. 15	ANTEIL DER KIRCHEN FÜR KOSTEN DES MITTEILUNGSBLATTES
Gr. 16	ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.
Gr. 50	AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN (FÜR ERHOLUNGSANLAGE REUTEMATTEN, BRUNNENPLATZ UND BÜRGERHAUS-ANLAGE)
Gr. 52	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON GERÄTEN FÜR SCHULHAUSMEISTER
Gr. 56	GESETZLICH ERFORDERLICHE SEMINARE FÜR STANDESBEAMTE

DEZERNAT_I
OV_TIENGEN

Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Tiengen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	ZUSCHUSS AN LANDJUGEND, ALTENWERK U. LANDFRAUENVEREIN TIENGEN						

DEZERNAT_I
OV_TIENGEN

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Tuniberg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7671	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		22.500	22.500	23.000	22.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**22.500**	**22.500**	**23.000**	**22.275**	
1.7671	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		300	300	0	50	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	350	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		300	300	1.000	108	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		33.570	33.400	36.120	32.312	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		300	300	300	262	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		169.120	169.120	143.670	153.438	
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		**203.590**	**203.420**	**181.440**	**186.171**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**22.500**	**22.500**	**23.000**	**22.275**	
	Zuschussbedarf 7671		**181.090**	**180.920**	**158.440**	**163.896**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 51 U.A. SANIERUNGSARBEITEN UND UNTERHALTUNGSKOSTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
OV_WALTERSHOFEN

Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Waltershofen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0203	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		7.710	7.710	6.950	7.708	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		36.480	36.480	29.290	33.519	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		4.590	4.590	3.830	4.591	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		47.650	47.650	45.730	45.777	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**96.430**	**96.430**	**85.800**	**91.595**	
1.0203	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		255.440	251.870	279.840	265.249	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.470	1.470	2.750	1.470	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.900	1.900	1.510	3.715	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.150	1.150	650	643	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		28.500	28.300	27.170	27.743	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.580	2.580	4.070	2.576	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		320	320	320	318	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		16.660	16.660	15.650	11.036	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		5.220	5.220	4.870	5.350	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	5.700-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		274.100	274.100	250.340	257.208	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	300	
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**587.340**	**583.570**	**587.170**	**569.908**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**96.430**	**96.430**	**85.800**	**91.595**	
	Zuschussbedarf 0203		**490.910**	**487.140**	**501.370**	**478.313**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12	U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN						
Gr. 14	MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE UND UNTERVERMIETUNG BAUHOF						
Gr. 15	BEILAGEN MITTEILUNGSBLATT		3.340	3.340	2.680	3.345	
	ERSATZ HAUSMEISTERKOSTEN JUGENDTREFF		1.250	1.250	1.150	1.246	
			4.590	4.590	3.830	4.591	

DEZERNAT_I
OV_WALTERSHOFEN

Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Waltershofen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 16	DAVON:						
	ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHÖFE		12.430	12.430	15.360	12.428	
	ERSTATTUNG VON EAF UND ASF GMBH		2.620	2.620	2.170	2.620	
	SONST. ERSTATTUNGEN		200	200	200	200	
			15.250	15.250	17.730	15.248	
	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 53	MIETE FÜR KOPIERGERÄT UND EC-CASH						
Gr. 54	MÜLLGEBÜHREN, REINIGUNGSKOSTEN AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN						
Gr. 57-63	TAGUNGEN/EHRUNGEN U.A.., PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND						
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 71	RE 2009: ZUWENDUNG AN BÜRGERPROJEKTE ZUR ORTSGESTALTUNG						

DEZERNAT_I
GES_PERSONALRAT

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung - Gesamtpersonalrat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0800	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		211.000	211.000	184.800	211.155	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**211.000**	**211.000**	**184.800**	**211.155**	
1.0800	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		174.320	172.880	199.130	171.944	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		150	150	100	25	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		250	250	250	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		940	930	940	834	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		4.000	4.000	3.700	2.353	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		500	500	1.500	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.380	7.380	8.200	6.450	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	4.200-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		33.170	32.970	35.180	34.054	
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**220.710**	**219.060**	**249.000**	**211.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**211.000**	**211.000**	**184.800**	**211.155**	
	Zuschussbedarf 0800		**9.710**	**8.060**	**64.200**	**304**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 56 AUS- UND FORTBILDUNG: MEHRAUFWAND DURCH WEITEREN SCHULUNGSBEDARF FÜR ZAHLREICHE NEUE GPR-MITGLIEDER SOWIE KOSTENSTEIGERUNGEN FÜR FORTBILDUNGSMAßNAHMEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
PRESSE_REF

Unterabschnitt 0240 Presse- u. Öffentlichkeitsreferat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0240	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		70.000	70.000	70.000	28.122	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		10.000	10.000	8.000	10.279	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		15.000	15.000	12.000	15.874	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**95.000**	**95.000**	**90.000**	**54.274**	
1.0240	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		546.080	529.710	607.720	500.465	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		140	140	1.500	156	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.700	1.700	2.200	959	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.310	5.270	5.350	5.098	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		3.100	3.100	2.900	175-	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		370.000	370.000	394.200	373.714	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		80	80	80	84	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		24.810	24.810	23.900	26.978	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	6.200-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		165.250	164.150	159.430	162.571	
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**1.116.470**	**1.098.960**	**1.197.280**	**1.063.650**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**95.000**	**95.000**	**90.000**	**54.274**	
	Zuschussbedarf 0240		**1.021.470**	**1.003.960**	**1.107.280**	**1.009.376**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 EINNAHMEN AUS SONDERSEITEN BZW. -DRUCKEN, AUFTRAGSABHÄNGIG

Gr. 15 GEBÜHRENSATZUNGEN VON ÄMTERN, DIE KOSTENPFLICHTIG SIND

Gr. 16 ERSTATTUNGEN VON STÄDT. EIGENBETRIEBEN UND GESELLSCHAFTEN FÜR PRESSEARBEITEN

Gr. 53 VERANSCHLAGTE KOSTEN FÜR KOPIERGERÄT (MIET-/WARTUNGSPAUSCHALE)

Gr. 56 VERANSCHLAGTE KOSTEN FÜR VOLONTÄRKURSE

Gr. 57-63 ZENTRALE VERANSCHLAGUNG FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

GENDER BUDGETING:

FÜR AMTSBLATT, INTERNET, PRESSE-UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KÖNNEN KEINE GESCHLECHTERDIFFERENZIERTEN DATEN ERHOBEN WERDEN

DEZERNAT_I
PG_RIESELFELD

Unterabschnitt 6003 PG Rieselfeld / Vergabemanagement

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6003	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	21.000	54.000	42.055	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		386.800	386.800	538.100	567.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 6003		**386.800**	**407.800**	**592.100**	**609.571**	
1.6003	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		275.560	324.930	443.850	500.979	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.900	3.400	10.400	38	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.200	1.100	0	647	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.390	2.370	2.400	1.499	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		4.300	4.300	1.500	4.218	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		19.630	36.600	28.000	451	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		10.900	13.400	16.600	11.080	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		74.990	92.590	113.390	75.744	
	Ausgaben Unterabschnitt 6003		**390.870**	**478.690**	**616.140**	**594.656**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6003		**386.800**	**407.800**	**592.100**	**609.571**	
	Zuschussbedarf 6003		**4.070**	**70.890**	**24.040**	**0**	
	Überschuss 6003		**0**	**0**	**0**	**14.915**	

ERLÄUTERUNGEN:

AUFGRUND AUFLÖSUNG DES TREUHANDKONTOS RIESELFELD ZUM 21.05.2010 WURDEN GEMÄß DRUCKSACHE G-10/104 ZWECK-GEBUNDENE RÜCKSTELLUNGEN I.H. VON 19.530 EURO (2012) UND 56.000 EURO (2011) FÜR DIE PG - TEAM RIESELFELD GEBILDET (S. EINNAHMEN AUS RÜCKLAGENENTNAHME BEI H.ST. 2.9100.310900-001).

Gr. 15 EINNAHMEN AUS AUSSCHREIBUNGSVERKÄUFEN. AB DEM 2. HJ 2011 WERDEN DIE AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN NICHT MEHR IN PAPIERFORM VERKAUFT, SONDERN NUR NOCH ELEKTRONISCH ZUM DOWNLOAD BEREITGESTELLT.

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. DES WEITEREN KOSTENERSTATTUNG VON EIGENBETRIEBEN, STIFTUNGSVERWALTUNG USW.

Gr. 52	U.A. AUSSTATTUNG GESCHÄFTSSTELLE RIESELFELD (AUS ZWECK-GEBUNDENEN RÜCKSTELLUNGEN)	1.500	3.000
Gr. 56	FORTBILDUNG, UMSCHULUNG		
Gr. 57-63	U.A. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT/VERMARKTUNG, STADTTEILAKTIONEN FÜR TEAM RIESELFELD (AUS ZWECKGEBUNDENEN RÜCKSTELLUNGEN)	18.030	35.000
Gr. 65	U.A. PORTOAUSGABEN, FERNSPRECHKOSTEN		

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTER-STÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

	DES WEITEREN KOSTENERSTATTUNG (AN KE) FÜR TEAM RIESELFELD (AUS ZWECKGEBUNDENEN RÜCKSTELLUNGEN)		18.000

DEZERNAT_I
RPA

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0100	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		95.000	93.000	90.000	26.201	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	28	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.486.000	1.521.500	1.571.400	1.503.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**1.581.000**	**1.614.500**	**1.661.400**	**1.529.366**	
1.0100	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.350.570	1.326.540	1.456.030	1.306.889	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.190	1.190	800	1.827	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		700	700	700	780	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		4.870	4.830	7.500	4.710	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		7.500	8.700	3.500	5.679	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	100	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		100	100	0	118	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		20.490	20.490	19.050	25.145	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	15.700-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		229.210	227.710	221.840	225.284	
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**1.614.630**	**1.590.260**	**1.709.520**	**1.554.731**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**1.581.000**	**1.614.500**	**1.661.400**	**1.529.366**	
	Zuschussbedarf 0100		**33.630**	**0**	**48.120**	**25.365**	
	Überschuss 0100		**0**	**24.240**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 RE 2009: PRÜFUNGEN IN NICHT EINNAHMERELEVANTEN BEREICHEN, KRANKHEITSBEDINGTE AUSFÄLLE

Gr. 16 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGSKOSTEN VON EIGENBETRIEBEN ODER EIGENGESELLSCHAFTEN, RÜCKGANG DER ERSTATTUNGEN AUFGRUND AUSLAUFENDER MAßNAHMEN (RIESELFELD, VAUBAN)

IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 56 SCHULUNGSBEDARF (QUALIFIZIERUNG NEUER MITARBEITERINNEN)
DIENST-UND SCHUTZKLEIDUNG (ERSTBESCHAFFUNG HELME, JACKEN, SCHUHE) FÜR BAUPRÜFUNGEN VOR ORT

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT I
RECHTSAMT

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0230	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		926.400	926.400	861.900	954.196	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**926.400**	**926.400**	**861.900**	**954.196**	
1.0230	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		756.570	740.060	769.030	733.018	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.100	1.100	1.100	2.324	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.400	1.400	1.100	1.337	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		6.190	6.140	6.240	5.990	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		7.000	7.000	7.000	6.989	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		20.000	20.000	10.000	9.252	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	50	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		22.800	22.800	23.960	22.747	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	1.800-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		164.770	163.970	152.880	162.942	
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**979.830**	**962.470**	**971.360**	**942.797**
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**926.400**	**926.400**	**861.900**	**954.196**
	Zuschussbedarf 0230		**53.430**	**36.070**	**109.460**	**0**
	Überschuss 0230		**0**	**0**	**0**	**11.400**

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 ERSTATTUNGEN VON EIGENBETRIEBEN UND EIGENGESELLSCHAFTEN
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 57-63 KOSTEN FÜR DIE UMSTELLUNG DES JURIS-NUTZUNGSVERTRAG AUF UNEINGESCHRÄNKTE NUTZUNG FÜR DIE GESAMTE STADTVERWALTUNG

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
GESCHLECHTERGER.

Unterabschnitt 0550 Stelle für Geschlechtergerechtigkeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0550	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		303.500	303.500	230.900	303.806	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**303.500**	**303.500**	**230.900**	**303.806**	
1.0550	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		163.370	161.830	190.450	228.819	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		130	700	840	127	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		830	830	760	763	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.270	1.260	1.250	1.213	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.000	1.000	1.360	780	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		30.030	30.030	20.380	19.291	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		11.670	11.670	12.870	13.016	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		45.180	44.880	37.310	53.642	
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**253.480**	**252.200**	**265.220**	**317.651**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**303.500**	**303.500**	**230.900**	**303.806**	
	Zuschussbedarf 0550		**0**	**0**	**34.320**	**13.845**	
	Überschuss 0550		**50.020**	**51.300**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIESER UNTERABSCHNITT BEZIEHT SICH AUF DIE AUFGABEN DER STELLE ZUR GLEICHBERECHTIGUNG DER FRAU SOWIE DER GESCHÄFTSSTELLE GENDER MAINSTREAMING

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 ERSATZBESCHAFFUNG BÜROEINRICHTUNG

Gr. 60 FRAUENKONFERENZ 2011 MIT DOKUMENTATION

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Dezernat II

Amt	UA	Seite
Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	0002	167
Amt für Schule und Bildung	2000 - 2955	168 - 199
Abfallbeseitigung	7200	200
Forstamt	1170	201
	5920	202
	8500 - 8830	204 - 209
Jugendamt	4050 - 5421	210 - 244
Musikschule	3330	245
Richard-Fehrenbach-Planetarium	3551	246
Volkshochschulen	3500	247
Umweltschutzamt	1200	248
	7240	251
	7660	252

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	632.400	598.120	632.400	589.450	0	679.800	595.920	647.445	618.215
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.100	4.807.350	230.750	4.744.450	0	248.200	5.136.170	356.586	4.852.718
2	Schulen	26.851.530	77.847.000	26.892.930	77.130.010	0	26.260.320	74.151.040	26.163.595	73.269.988
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	422.860	2.653.080	422.860	2.638.140	0	443.860	2.640.100	434.630	2.613.138
4	Soziale Sicherung	22.624.000	106.879.720	22.413.650	104.470.180	0	19.799.530	91.940.680	17.643.705	85.180.138
5	Gesundheit, Sport, Erholung	292.290	1.271.110	312.290	1.259.770	0	259.600	1.285.280	355.062	1.433.087
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	894.800	397.200	1.038.400	544.200	0	1.539.240	473.760	1.660.887	334.064
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	2.818.300	5.930.960	2.833.300	5.873.800	0	2.799.250	4.821.180	2.450.280	5.785.762
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**54.750.280**	**200.384.540**	**54.776.580**	**197.250.000**	**0**	**52.029.800**	**181.044.130**	**49.712.190**	**174.087.110**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002	Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	632.400	598.120	632.400	589.450	0	679.800	595.920	647.445	618.215
	Summe Einzelplan 0	**632.400**	**598.120**	**632.400**	**589.450**	**0**	**679.800**	**595.920**	**647.445**	**618.215**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1170	Kreisjagdamt	10.000	600	10.000	600	0	8.000	1.000	9.927	540
1200	Umweltschutzamt	204.100	4.806.750	220.750	4.743.850	0	240.200	5.135.170	346.659	4.852.178
	Summe Einzelplan 1	**214.100**	**4.807.350**	**230.750**	**4.744.450**	**0**	**248.200**	**5.136.170**	**356.586**	**4.852.718**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Amt für Schule und Bildung	203.740	5.337.230	203.740	5.109.820	0	238.100	4.789.080	286.020	4.508.159
2110	Grundschulen	67.500	9.480.540	67.500	9.467.490	0	76.300	8.841.800	67.002	8.792.935
2130	Hauptschulen	17.610	1.797.720	17.610	1.792.970	0	12.790	1.698.150	17.629	1.695.237
2150	Grund- und Hauptschulen	231.800	6.092.860	231.800	6.097.520	0	220.540	5.919.950	244.420	5.981.274
2180	Grundschulförderklassen	0	6.840	0	6.840	0	0	7.030	0	6.583
2210	Realschulen	36.920	4.337.590	36.920	4.329.300	0	40.000	4.255.960	37.026	4.142.832
2300	Gymnasien	89.900	12.453.250	89.900	12.429.130	0	96.820	11.757.400	89.943	12.150.138
2390	Deutsch-Französisches Internat	603.120	781.730	603.120	776.830	0	500.780	682.490	593.201	701.104
2400	Gewerbliche Berufsschulen	342.400	10.175.980	342.400	10.155.370	0	352.370	9.798.540	325.526	9.877.253
2410	Kaufmännische Berufsschulen	33.750	4.628.030	33.750	4.621.220	0	32.410	4.509.720	34.142	4.518.425
2414	Max-Weber-Schule Fachschule für Wirtschaft	23.480	12.500	23.480	12.500	0	26.420	14.940	23.700	12.352
2415	Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege	34.120	1.150.810	34.120	1.150.440	0	3.420	1.180.550	102.168	1.150.124
2461	Merianschule	19.590	1.076.680	19.590	1.074.760	0	20.390	1.002.970	21.980	1.038.260
2700	Förderschulen	0	1.242.370	0	1.238.690	0	0	1.156.190	0	976.560
2710	Schulen für Geistigbehinderte	83.500	1.091.560	83.500	1.088.920	0	69.280	1.059.810	130.657	1.006.316
2740	Schule für Sprachbehinderte	17.000	418.920	17.000	418.270	0	3.000	396.990	17.030	402.201
2760	Schulen für Erziehungshilfe	19.000	793.890	19.000	792.720	0	17.040	806.410	19.121	769.538
2790	Sonderschulkindergärten	0	300.920	0	300.440	0	0	307.600	0	294.118
2810	Staudinger-Gesamtschule	12.500	2.873.330	12.500	2.866.580	0	11.330	2.806.120	12.550	2.850.624
2811	Staudinger-Mensa	200.000	429.860	200.000	427.590	0	177.000	396.080	205.236	426.536
2850	Freie Waldorfschulen/ Privatschulen	0	207.250	0	207.250	0	0	167.450	0	80.231
2900	Schülerbeförderung	5.381.470	7.243.200	5.381.470	7.186.000	0	5.466.000	7.377.230	5.372.428	7.110.001
2910	Betreuungsangebote an Schulen	675.500	981.150	661.900	963.180	0	559.400	895.600	609.878	738.648
2911	Weitere Betreuungsangeb. u. Verpflegung an Schulen	730.750	2.388.210	730.750	2.247.960	0	477.000	2.036.230	525.550	1.769.462
2940	Sachkostenbeiträge	16.631.000	9.000	16.631.000	9.000	0	16.648.720	4.690	16.738.080	8.736
2950	Sonstige schulische Aufgaben	589.800	1.573.250	589.800	1.407.400	0	596.510	1.920.100	590.463	1.951.081
2952	Freiburger Schulprojekt-Werkstatt	7.080	71.350	7.080	70.890	0	7.700	68.700	7.575	69.031
2953	Bildungsmanagement "Lernen vor Ort"	800.000	833.680	855.000	823.630	0	607.000	236.000	92.271	185.386
2955	Jugendverkehrsschulen	0	57.300	0	57.300	0	0	57.260	0	56.844
	Summe Einzelplan 2	**26.851.530**	**77.847.000**	**26.892.930**	**77.130.010**	**0**	**26.260.320**	**74.151.040**	**26.163.595**	**73.269.988**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3330	Musikschule Freiburg im Breisgau e.V.	10.000	1.075.790	10.000	1.074.640	0	10.000	1.070.790	9.076	1.068.927
3500	Volkshochschulen	236.860	1.076.450	236.860	1.076.150	0	236.860	1.076.910	246.031	1.067.472
3551	Richard-Fehrenbach-Planetarium	176.000	500.840	176.000	487.350	0	197.000	492.400	179.524	476.739
	Summe Einzelplan 3	**422.860**	**2.653.080**	**422.860**	**2.638.140**	**0**	**443.860**	**2.640.100**	**434.630**	**2.613.138**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	270	237.510	270	234.190	0	0	279.500	300	278.430
4070	Jugendamt- Verwaltung	66.280	11.041.810	66.280	10.924.940	0	91.810	4.762.690	49.933	6.611.749
4530	Kinder- u. Jugendhilfe - Förderung der Erziehung in der Familie	45.000	539.600	45.000	539.600	0	25.150	625.500	31.318	360.218
4540	Kinder- u. Jugendhilfe - Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	227.910	4.397.580	238.560	4.366.390	0	432.770	4.078.920	53.771	3.350.422
4550	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	1.220.000	14.614.670	1.140.000	14.796.510	0	1.071.710	14.593.210	1.102.856	14.606.872
4552	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung	75.000	75.000	75.000	75.000	0	30.000	30.000	12.744	12.883
4560	Kinder- u. Jugendhilfe - seel. beh. Kind. u. Jug./ Junge Volljährige	750.000	7.430.800	730.000	7.574.720	0	707.500	7.499.760	882.892	7.508.605
4562	Kinder- u. Jugendhilfe -seel.beh.Kind.u.Jug./ Junge Vollj. mit Erstattung	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
4600	Haus der Jugend - Jugendbildungswerk Freiburg e.V.	42.950	408.610	42.950	406.010	0	42.950	419.580	42.948	423.367
4601	Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V.	0	317.240	0	315.310	0	0	621.810	0	366.359
4602	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - Haslach e.V.	0	451.740	0	447.960	0	0	441.600	0	440.164
4603	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - St. Georgen e.V.	0	313.380	0	309.110	0	0	307.530	0	308.599
4604	Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V.	0	311.720	0	308.910	0	0	320.910	0	326.618
4605	Jugendtreff Brühl-Beurbarung e.V.	0	150.700	0	148.430	0	0	145.370	0	144.176
4606	Abenteuerspielplatz	8.080	282.010	8.080	279.500	0	1.360	280.090	8.343	286.653
4607	Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit	0	1.000.970	0	989.670	0	0	757.640	199	616.781
4608	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit / Freie Träger	0	1.864.380	0	1.836.490	0	0	1.965.070	6.894	1.887.875
4610	Kinder- u. Jugendhaus Hochdorf	0	243.150	0	239.680	0	0	242.620	0	240.209
4618	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit/ Freie Träger	0	532.570	0	476.360	0	10.100	650.270	23.056	576.617
4628	Einrichtungen der Familienförderung/ Freie Träger	0	180.630	0	179.200	0	0	175.870	0	174.499
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen	5.083.680	12.783.840	5.083.680	12.742.180	0	4.693.440	12.038.920	4.231.081	11.526.279

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4641	Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger	33.610	14.600	33.610	14.600	0	33.610	16.760	35.911	143.152
4643	Städt. heilpädagogische Horte	397.290	1.115.440	397.290	1.127.830	0	399.790	1.192.840	388.323	1.247.214
4649	Förderung von Kindertageseinrichtungen	12.830.530	43.664.380	12.830.530	41.393.800	0	10.235.240	36.197.150	9.021.433	29.847.560
4656	Städt. psychologische Beratungsstellen	8.700	1.234.020	8.700	1.193.970	0	8.700	990.150	11.492	846.562
4657	Förderung von Beratungsstellen	0	433.570	0	424.980	0	0	418.620	0	411.860
4688	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe/ Freie Träger	0	825.620	0	814.340	0	0	523.600	0	522.199
4810	Sonstige soziale Angelegenheiten - Unterhaltsvorschussgesetz	1.695.000	2.274.480	1.574.000	2.170.800	0	1.855.700	2.205.000	1.601.855	1.975.859
4986	Sonstige soziale Angelegenheiten - Spenden und Stiftungen	139.700	139.700	139.700	139.700	0	139.700	139.700	138.355	138.355
	Summe Einzelplan 4	**22.624.000**	**106.879.720**	**22.413.650**	**104.470.180**	**0**	**19.799.530**	**91.940.680**	**17.643.705**	**85.180.138**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5421	Wochen- und Hauspflege	41.590	90.760	41.590	89.550	0	41.400	126.210	33.617	89.917
5920	Tiergehege	250.700	1.180.350	270.700	1.170.220	0	218.200	1.159.070	321.445	1.343.171
	Summe Einzelplan 5	**292.290**	**1.271.110**	**312.290**	**1.259.770**	**0**	**259.600**	**1.285.280**	**355.062**	**1.433.087**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7200	Abfallbeseitigung	828.000	125.000	883.000	131.000	0	1.413.000	114.650	1.563.270	100.442
7240	Altlastenbeseitigung	66.800	170.000	155.400	311.000	0	126.240	257.000	97.617	155.145
7660	Tierkörperbeseitigung	0	102.200	0	102.200	0	0	102.110	0	78.477
	Summe Einzelplan 7	**894.800**	**397.200**	**1.038.400**	**544.200**	**0**	**1.539.240**	**473.760**	**1.660.887**	**334.064**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8500	Stadtgut Mundenhof	12.000	125.000	12.000	125.000	0	12.000	143.500	22.473	123.028
8550	Forstamt - Stadtwald	2.340.500	5.452.080	2.340.500	5.394.920	0	2.353.950	4.305.230	1.948.397	5.342.413
8551	Stadtwald - Erholungsgebiet	109.200	218.480	124.200	218.480	0	105.300	190.150	119.148	179.142
8710	Parkplatz Mundenhof	275.000	117.700	275.000	117.700	0	248.000	164.600	274.923	115.916
8830	Fischerei- und Jagdrechte	81.600	17.700	81.600	17.700	0	80.000	17.700	85.339	25.263
	Summe Einzelplan 8	**2.818.300**	**5.930.960**	**2.833.300**	**5.873.800**	**0**	**2.799.250**	**4.821.180**	**2.450.280**	**5.785.762**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**54.750.280**	**200.384.540**	**54.776.580**	**197.250.000**	**0**	**52.029.800**	**181.044.130**	**49.712.190**	**174.087.110**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.208.880	18,92	7,81	4.196.880	18,87	7,79	4.043.240	3.849.784
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.644.880	16,39	6,76	3.679.880	16,54	6,83	3.555.460	3.537.195
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	7.000	0,03	0,01	7.000	0,03	0,01	24.780	25.607
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	1.287.500	5,79	2,39	1.323.500	5,95	2,46	819.200	1.090.819
162	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. GV	942.400	4,24	1,75	922.400	4,15	1,71	759.720	894.574
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	51.900	0,23	0,10	60.450	0,27	0,11	81.800	77.939
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	8.700	0,04	0,02	8.700	0,04	0,02	8.700	1.112
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	3.306.560	14,87	6,13	3.306.560	14,87	6,14	3.376.400	3.288.100
169	Innere Verrechnungen	1.092.300	4,91	2,03	1.092.300	4,91	2,03	1.215.710	1.097.358
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170	Zuw. u. Zuschüsse v. Bund	800.000	3,60	1,48	855.000	3,84	1,59	607.000	92.588
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	35.369.010	159,02	65,59	35.456.010	159,41	65,79	32.779.620	31.430.628
172	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. GV	755.270	3,40	1,40	755.270	3,40	1,40	214.400	241.253
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	183.500	0,83	0,34	183.500	0,83	0,34	183.500	196.359
175	Zuw. u. Zuschüsse v.komm.Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	12.500	0,06	0,02	0	32.620
177	Zuw. u. Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0,00	0,00	2.500	0,01	0,00	0	6.480
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	152.000	0,68	0,28	152.000	0,68	0,28	186.290	182.945
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**51.809.900**	**232,94**	**96,08**	**52.014.450**	**233,85**	**96,51**	**47.855.820**	**46.045.360**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	6.700	0,03	0,01	6.700	0,03	0,01	5.500	9.281
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	19.900	0,09	0,04	13.000	0,06	0,02	0	11.785
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	2.085.410	9,38	3,87	1.859.060	8,36	3,45	2.755.130	2.083.049
26	Weitere Finanzeinnahmen	370	0,00	0,00	370	0,00	0,00	350	556-
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**2.112.380**	**9,50**	**3,92**	**1.879.130**	**8,45**	**3,49**	**2.760.980**	**2.103.559**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**53.922.280**	**242,43**	**100,00**	**53.893.580**	**242,30**	**100,00**	**50.616.800**	**48.148.919**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**53.922.280**	**242,43**	**100,00**	**53.893.580**	**242,30**	**100,00**	**50.616.800**	**48.148.919**
4	Personalausgaben								
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	26.313.060	118,30	13,14	26.041.840	117,08	13,21	22.190.530	23.108.354
42-43	Versorgung	4.103.660	18,45	2,05	4.060.770	18,26	2,06	4.551.160	4.681.717
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.176.420	18,78	2,09	4.122.590	18,53	2,09	3.569.620	3.577.383
45	Beihilfen und Unterstützungen	647.700	2,91	0,32	609.260	2,74	0,31	524.160	563.218
46	Personalnebenausgaben	223.070	1,00	0,11	222.960	1,00	0,11	0	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**35.463.910**	**159,44**	**17,71**	**35.057.420**	**157,62**	**17,78**	**30.835.470**	**31.930.672**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	281.000	1,26	0,14	281.000	1,26	0,14	513.980	300.539
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	2.821.080	12,68	1,41	2.527.080	11,36	1,28	2.175.580	2.017.518
53	Mieten und Pachten	264.540	1,19	0,13	264.540	1,19	0,13	257.020	260.716

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.389.940	33,22	3,69	7.337.650	32,99	3,72	7.564.380	7.219.839
55	Haltung von Fahrzeugen	179.430	0,81	0,09	179.430	0,81	0,09	174.810	207.816
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	213.010	0,96	0,11	213.010	0,96	0,11	117.450	162.213
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.152.400	63,63	7,07	14.205.500	63,87	7,21	14.097.270	13.942.612
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.838.160	12,76	1,42	2.821.660	12,69	1,43	2.646.610	2.602.650
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
670	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Bund	81.300	0,37	0,04	81.300	0,37	0,04	63.600	64.400
672	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Gden/GV	1.124.700	5,06	0,56	1.122.500	5,05	0,57	1.141.470	1.153.334
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	927.300	4,17	0,46	924.300	4,16	0,47	916.780	858.439
679	Innere Verrechnungen	49.973.140	224,68	24,95	49.909.440	224,39	25,32	45.543.330	45.490.216
68	Kalkulatorische Kosten	1.459.600	6,56	0,73	1.459.600	6,56	0,74	393.600	1.440.195
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**81.705.600**	**367,34**	**40,80**	**81.327.010**	**365,64**	**41,26**	**75.605.880**	**75.720.488**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	53.341.860	239,82	26,64	50.826.470	228,51	25,78	44.974.770	38.400.639
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
713	Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl.	102.200	0,46	0,05	102.200	0,46	0,05	102.110	78.477
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.300	0,01	0,00	3.300	0,01	0,00	3.300	3.265
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	1.103.440	4,96	0,55	1.072.480	4,82	0,54	1.140.860	854.202
73-79	Sozialleistungen	28.539.230	128,31	14,25	28.730.120	129,17	14,58	28.267.090	26.998.926
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**83.090.030**	**373,57**	**41,49**	**80.734.570**	**362,98**	**40,96**	**74.488.130**	**66.335.508**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**200.259.540**	**900,36**	**100,00**	**197.119.000**	**886,24**	**100,00**	**180.929.480**	**173.986.668**
4-9	**Summe Ausgaben Gesamthaushalt**	**200.259.540**	**900,36**	**100,00**	**197.119.000**	**886,24**	**100,00**	**180.929.480**	**173.986.668**

DEZERNAT_II
DEZERNATSB._II

Unterabschnitt 0002 Büro der Bürgermeisterin Stuchlik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0002	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	1.255	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		632.400	632.400	679.800	646.190	
	Einnahmen Unterabschnitt 0002		**632.400**	**632.400**	**679.800**	**647.445**	
1.0002	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		449.980	441.950	438.650	468.333	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.400	1.400	1.350	3.638	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		800	800	650	797	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.230	5.190	5.280	5.023	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.500	2.500	1.500	1.719	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		100	100	100	59	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	100	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		11.250	11.250	14.000	12.488	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	3.900-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		126.860	126.260	134.290	130.058	
	Ausgaben Unterabschnitt 0002		**598.120**	**589.450**	**595.920**	**618.215**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0002		**632.400**	**632.400**	**679.800**	**647.445**	
	Überschuss 0002		**34.280**	**42.950**	**83.880**	**29.230**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 RE 2009: RÜCKERSTATTUNG SEMINARGEBÜHR

Gr. 16 ERSTATTUNGEN DES EAF FÜR STEUERUNGSLEISTUNGEN
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 RE 2009: BESCHAFFUNG BÜROAUSSTATTUNG

Gr. 56 ERHÖHTER SCHULUNGSAUFWAND FÜR NEUE MITARBEITERINNEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2000 Amt für Schule und Bildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2000	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		90.640	90.640	138.000	90.641	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	100	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		53.100	53.100	100.000	75.172	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		60.000	60.000	0	120.207	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**203.740**	**203.740**	**238.100**	**286.020**	
1.2000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.039.810	2.036.630	1.886.060	1.949.727	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		158.030	8.030	7.430	7.412	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		10.950	10.870	18.130	10.517	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		8.050	8.050	1.470	2.003	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		123.000	96.000	96.000	96.000	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		40.500	40.500	40.000	40.497	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		37.190	38.640	29.210	50.043	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.919.700	2.871.100	2.710.780	2.351.962	
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**5.337.230**	**5.109.820**	**4.789.080**	**4.508.159**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**203.740**	**203.740**	**238.100**	**286.020**	
	Zuschussbedarf 2000		**5.133.490**	**4.906.080**	**4.550.980**	**4.222.139**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETE PARKPLÄTZE LT. STÄDT. PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 17 ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN FÜR DAS STÄDT. PERSONAL BEIM STAATL. SCHULAMT

Gr. 52 UNTERHALTUNGS-, WARTUNGSKOSTEN SOWIE NOTWENDIGE ERSATZBESCHAFFUNGEN.
2012: 150.000 EUR ZUR UMSETZUNG EINES WARENBESTELL- UND ABRECHNUNGSSYSTEMS FÜR DIE SCHULSEKRETARIATE ENTSPR. ORGANISATIONSUNTERSUCHUNG

Gr. 54 REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 56 FORTBILDUNGSKOSTEN U.A. FÜR BETREUUNGSPERSONAL

Gr. 57-63 GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR "REGIONALES BILDUNGSBÜRO FREIBURG",
IN DIESER POSITION SIND AUCH DIE AUSGABEN FÜR DEN INNOVATIONSFONDS ENTHALTEN
2012: ENTHÄLT 27.000 EUR FÜR DEN BILDUNGSBERICHT

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2110	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		67.200	67.200	75.300	66.702	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		300	300	1.000	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**67.500**	**67.500**	**76.300**	**67.002**	
1.2110	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		484.220	479.100	490.740	447.907	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		455.500	455.500	258.790	114.409	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.081.010	1.073.080	1.097.200	1.059.593	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		554.530	554.530	519.110	513.117	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		112.910	112.910	94.240	129.723	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		6.792.370	6.792.370	6.381.720	6.527.717	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	468	
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**9.480.540**	**9.467.490**	**8.841.800**	**8.792.935**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**67.500**	**67.500**	**76.300**	**67.002**	
	Zuschussbedarf 2110		**9.413.040**	**9.399.990**	**8.765.500**	**8.725.933**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN UND MIETE VON PRIVATEN KINDERGÄRTEN

Gr. 54 MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN, ANSÄTZE FÜR LEUCHTMITTEL ,REINIGUNG HANDTÜCHER UND SCHMUTZFANGMATTEN WURDEN AN DAS GMF ÜBERGEBEN

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 30.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 180.500
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 25.000
ZUR EINRICHTUNG WEITERER SCHULBIBLIOTHEKEN JE 200.000 UND FÜR UNTERHALTUNG DER FORSCHUNGSRÄUME JE 20.000 PRO JAHR

Gr. 57-63 U.A.:
PAUSCHALMITTEL 445.000

BILINGUALE SCHULPARTNERSCHAFT WEIHERHOF-GRUNDSCHULE + COLMAR	1.020	1.020	1.020	1.020
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (Z. B. SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE)	76.000	76.000	70.390	75.970

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

STARTERSET FÜR SCHULANFÄNGER INKL. BERUFS- UND PRIVATSCHULEN (GEM DRUCKSACHE G-09/198)	34.000	34.000	34.000	21.182

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN - GESAMTANSATZ BEI UA 2850 VERANSCHLAGT
VERBUCHUNG DER ZUSCHÜSSE JEWEILS IM BETREFFENDEN UA.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2130	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		17.030	17.030	12.230	17.093	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		580	580	560	536	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**17.610**	**17.610**	**12.790**	**17.629**	
1.2130	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		216.730	214.020	225.230	178.611	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		34.500	34.500	31.100	26.911	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		274.060	272.020	273.760	256.272	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		63.600	63.600	64.640	66.579	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		23.290	23.290	20.300	23.932	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.185.540	1.185.540	1.083.120	1.142.932	
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**1.797.720**	**1.792.970**	**1.698.150**	**1.695.237**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**17.610**	**17.610**	**12.790**	**17.629**	
	Zuschussbedarf 2130		**1.780.110**	**1.775.360**	**1.685.360**	**1.677.608**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 10.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 18.500
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 6.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN, SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 U.A.
PAUSCHALMITTEL 52.000
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (Z.B SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 11.000 11.000 10.070 10.921

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2150	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		46.300	46.300	34.570	46.343	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		2.000	2.000	2.470	1.718	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		183.500	183.500	183.500	196.359	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**231.800**	**231.800**	**220.540**	**244.420**	
1.2150	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		304.380	314.340	278.790	288.707	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		171.500	171.500	211.960	263.706	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		720.520	715.220	736.380	703.332	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		330.690	330.690	327.410	312.143	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		86.990	86.990	88.790	110.935	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		4.478.780	4.478.780	4.276.620	4.295.846	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	6.606	
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**6.092.860**	**6.097.520**	**5.919.950**	**5.981.274**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**231.800**	**231.800**	**220.540**	**244.420**	
	Zuschussbedarf 2150		**5.861.060**	**5.865.720**	**5.699.410**	**5.736.854**	

ERLÄUTERUNGEN:

EMIL-GÖTT-SCHULE AB 2011,REINHOLD-SCHNEIDER-SCHULE AB 2012 BEI DEN GRUNDSCHULEN VERANSCHLAGT.

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN

Gr. 17 ZUSCHUSS DER AGENTUR FÜR ARBEIT ZUM PROJEKT "ERFOLGREICH IN AUSBILDUNG" , AUSGABEN BEI GR. 67

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 50.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 101.500
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 20.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN, SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 U. A: PAUSCHALMITTEL 285.000 EURO
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (Z.B. SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 36.300 36.300 40.570 36.224

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
MITTEL VON JE 367.000 EURO FÜR DAS PROJEKT "ERFOLGREICH IN AUSBILDUNG" (HA-07/053).
EINNAHMEN SIEHE GR. 17

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN - GESAMTANSATZ BEI UA 2850 VERANSCHLAGT
VERBUCHUNG DER ZUSCHÜSSE JEWEILS IM BETREFFENDEN U.A.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2180	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		500	500	0	356	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		6.200	6.200	6.900	6.174	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		140	140	130	53	
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		**6.840**	**6.840**	**7.030**	**6.583**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2180		**6.840**	**6.840**	**7.030**	**6.583**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 52 - 65 PAUSCHALMITTEL

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2210 Realschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2210	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		25.850	25.850	27.380	25.851	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		11.070	11.070	12.620	11.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**36.920**	**36.920**	**40.000**	**37.026**	
1.2210	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		270.200	265.670	253.150	206.183	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		106.600	106.600	102.000	99.878	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		520.350	516.590	529.040	508.468	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		330.900	330.900	315.370	312.190	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		55.350	55.350	55.420	73.548	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.054.190	3.054.190	3.000.980	2.939.483	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	3.083	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**4.337.590**	**4.329.300**	**4.255.960**	**4.142.832**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**36.920**	**36.920**	**40.000**	**37.026**	
	Zuschussbedarf 2210		**4.300.670**	**4.292.380**	**4.215.960**	**4.105.806**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 FÜR DIE NUTZUNG DER SCHULSPORTHALLEN.

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 50.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 38.600
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 18.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 U.A.
PAUSCHALMITTEL 280.000
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (Z.B. SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 41.000 41.000 27.050 40.884

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN - GESAMTANSATZ BEI UA 2850 VERANSCHLAGT
VERBUCHUNG DER ZUSCHÜSSE JEWEILS IM BETREFFENDEN U.A.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2300	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		12.900	12.900	14.000	12.951	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		65.100	65.100	69.990	65.229	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		11.900	11.900	12.830	11.763	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**89.900**	**89.900**	**96.820**	**89.943**	
1.2300	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		615.360	602.390	618.150	591.079	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		541.200	541.200	491.200	430.482	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.514.850	1.503.700	1.562.800	1.473.469	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		530	530	380	527	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.059.940	1.059.940	1.052.980	1.157.251	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		124.360	124.360	128.430	157.090	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		8.597.010	8.597.010	7.903.460	8.325.005	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	15.236	
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**12.453.250**	**12.429.130**	**11.757.400**	**12.150.138**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**89.900**	**89.900**	**96.820**	**89.943**	
	Zuschussbedarf 2300		**12.363.350**	**12.339.230**	**11.660.580**	**12.060.195**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 NUTZUNGSGEBÜHREN FÜR INSTRUMENTENVERLEIH AN GOETHE- U. WENTZINGER-GYMNASIUM

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 195.000
ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 84.200
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 182.000
JE 30.000 FÜR EDV-DIENSTLEISTUNGSVERTRAG
GESAMTANSATZ ENERGIESPARANTEIL FÜR ALLE SCHULEN 50.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 U. A.
PAUSCHALMITTEL 960.000 EURO
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 77.000 | 75.110 | 75.110 | 76.808

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN - GESAMTANSATZ BEI UA 2850 VERANSCHLAGT
VERBUCHUNG DER ZUSCHÜSSE JEWEILS IM BETREFFENDEN UA

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2390 Deutsch-Französisches Internat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2390	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		270.120	270.120	230.400	250.808	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		500	500	380	593	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		332.500	332.500	270.000	341.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 2390		**603.120**	**603.120**	**500.780**	**593.201**	
1.2390	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		374.610	369.930	332.140	307.912	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		9.500	9.500	6.700	21.193	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		28.820	28.600	30.320	27.666	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		74.000	74.000	50.570	58.085	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		5.740	5.740	6.090	6.288	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	500-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		289.060	289.060	256.670	280.460	
	Ausgaben Unterabschnitt 2390		**781.730**	**776.830**	**682.490**	**701.104**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2390		**603.120**	**603.120**	**500.780**	**593.201**	
	Zuschussbedarf 2390		**178.610**	**173.710**	**181.710**	**107.903**	

ERLÄUTERUNGEN:

DAS INTERNAT FÜR DAS DEUTSCH-FRANZÖSISCHE-GYMNASIUM WIRD VOM LAND BADEN-WÜRTTEMBERG UND DER STADT FREIBURG IN GEMEINSAMER TRÄGERSCHAFT BETRIEBEN.

Gr. 10-12 DIE JÄHRLICHE FESTSETZUNG DER INTERNATSBEITRÄGE IST AN DIE PENSIONSPREISE DER STAATL. AUFBAUGYMNASIEN MIT INTERNATSBETRIEB GEKOPPELT.

Gr. 17 DER KOSTENANTEIL DES LANDES BETRÄGT 75% DES TATSÄCHLICHEN UNGEDECKTEN AUFWANDES UND IST AUF DAS RECHNUNGSERGEBNIS DES VORJAHRES BEZOGEN.
AUSNAHME: PERSONALAUFWAND FÜR EINE HEIMERZIEHERSTELLE WIRD VON DER STADT ALLEINE GETRAGEN.

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 DARUNTER VERPFLEGUNG 60.000 60.000 49.160 44.857
UMSTELLUNG AUF MITTAGSTISCH IM DFG /CATERER
UNTER EINSPARUNG BEIM KÜCHENPERSONAL

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2400 Gewerbliche Berufsschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2400	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		225.700	225.700	218.530	224.981	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		700	700	2.000	665	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		37.500	37.500	43.540	37.251	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		35.500	35.500	42.300	18.240	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		43.000	43.000	46.000	44.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		**342.400**	**342.400**	**352.370**	**325.526**	
1.2400	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		858.630	844.880	876.740	854.710	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		337.000	337.000	365.700	306.813	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		951.190	944.330	976.310	935.388	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.810	2.810	1.680	2.810	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		890.700	890.700	910.200	852.930	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		157.600	157.600	160.880	197.099	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		6.978.050	6.978.050	6.507.030	6.727.503	
	Ausgaben Unterabschnitt 2400		**10.175.980**	**10.155.370**	**9.798.540**	**9.877.253**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		**342.400**	**342.400**	**352.370**	**325.526**	
	Zuschussbedarf 2400		**9.833.580**	**9.812.970**	**9.446.170**	**9.551.727**	
ERLÄUTERUNGEN:							
	AUCH BEI DEN BERUFS- / BERUFSFACHSCHULEN IST DER SACHAUFWAND PAUSCHALIERT. WIE BEI DEN ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN ORIENTIERT SICH DER PAUSCHALIERTE SACHAUFWAND INSGESAMT AN DEN SACHKOSTENBEITRÄGEN DES LANDES.						
Gr. 10-12	SCHULGELDER FÜR DIE FACH- UND MEISTERSCHULEN						
Gr. 14	KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN UND EINNAHMEN AUS VERPACHTUNG DER SCHULKIOSKE						
Gr. 15	U. A. ERSATZ DES LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD FÜR BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN UND BAUUNTERHALTUNG DES KREISMEDIENZENTRUMS IM BERUFSSCHULZENTRUM BISSIERSTRASSE						
Gr. 17	LANDESZUSCHUSS FÜR DIE TÄTIGKEIT DES SCHULVERWALTUNGSASSISTENTEN (SCHULVERSUCH) SOWIE ZUSCHUSS DER STIFTUNGSVERWALTUNG ZU DEN MIETKOSTEN KULTURPARK FÜR KUBUS E.V.						
Gr. 52	PAUSCHALMITTEL 160.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 147.000, BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 30.000						
Gr. 54	AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110						
Gr. 57-63	U. A. PAUSCHALMITTEL 850.000 EURO AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE)		3.200	3.200	4.720	3.120	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2400 Gewerbliche Berufsschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2410 Kaufmännische Berufsschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2410	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		24.400	24.400	23.700	24.441	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		4.650	4.650	3.210	5.121	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		4.700	4.700	5.500	4.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		**33.750**	**33.750**	**32.410**	**34.142**	
1.2410	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		390.750	387.680	441.950	404.002	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		189.000	189.000	151.000	122.265	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		506.870	503.130	527.650	498.243	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		333.980	333.980	365.070	360.610	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		63.410	63.410	62.170	86.326	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.144.020	3.144.020	2.961.880	3.028.185	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	18.795	
	Ausgaben Unterabschnitt 2410		**4.628.030**	**4.621.220**	**4.509.720**	**4.518.425**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		**33.750**	**33.750**	**32.410**	**34.142**	
	Zuschussbedarf 2410		**4.594.280**	**4.587.470**	**4.477.310**	**4.484.283**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN UND EINNAHMEN AUS VERPACHTUNG DER SCHULKIOSKE

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 120.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 44.000, BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 25.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 U.A. PAUSCHALMITTEL 325.000

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN - GESAMTANSATZ BEI UA 2850 VERANSCHLAGT VERBUCHUNG DER ZUSCHÜSSE JEWEILS IM BETREFFENDEN U.A

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2414 Max-Weber-Schule Fachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2414	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		23.480	23.480	26.420	23.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 2414		**23.480**	**23.480**	**26.420**	**23.700**	
1.2414	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.000	2.000	2.680	2.007	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		5.150	5.150	6.040	5.113	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		500	500	500	500	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		150	150	220	152	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		4.700	4.700	5.500	4.580	
	Ausgaben Unterabschnitt 2414		**12.500**	**12.500**	**14.940**	**12.352**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2414		**23.480**	**23.480**	**26.420**	**23.700**	
	Überschuss 2414		**10.980**	**10.980**	**11.480**	**11.348**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 DIE EINNAHMEN SIND ZWECKGEBUNDEN FÜR AUSGABEN DIESES UA 2414 IM VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT.
AUSGABENANSÄTZE DÜRFEN NUR IM RAHMEN DER EINGEGANGENEN SCHULGELDER BEWIRTSCHAFTET WERDEN.
ÜBERSCHÜSSE DIENEN DER FINANZIERUNG VERMÖGENSWIRKSAMER INVESTITIONEN.
(S. VERMÖGENSHAUSHALT UA 2414)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2415 Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2415	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.620	1.620	1.290	1.782	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.800	1.800	1.340	1.804	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		700	700	790	638	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		30.000	30.000	0	97.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 2415		**34.120**	**34.120**	**3.420**	**102.168**	
1.2415	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		140.770	141.110	186.970	145.478	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		65.000	65.000	57.000	62.527	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.500	3.500	6.070	3.499	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		102.280	101.570	105.940	100.498	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		1.670	1.670	2.740	1.668	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		176.180	176.180	183.220	188.077	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		20.750	20.750	21.810	28.650	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		640.660	640.660	616.800	619.728	
	Ausgaben Unterabschnitt 2415		**1.150.810**	**1.150.440**	**1.180.550**	**1.150.124**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2415		**34.120**	**34.120**	**3.420**	**102.168**	
	Zuschussbedarf 2415		**1.116.690**	**1.116.320**	**1.177.130**	**1.047.956**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE EDITH-STEIN-SCHULE WIRD VOM LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD UND DER STADT FREIBURG IN GEMEINSAMER TRÄGERSCHAFT BETRIEBEN.

Gr. 16 KOSTENANTEIL DES LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD AM UNGEDECKTEN AUFWAND DER SCHULE.
RE 2009: ERSTATTUNG AUFGRUND HOHER BAUUNTERHALTUNGSKOSTEN AUS 2008;
2010: ANSATZ BEI GR.67; 2011 U. 2012 ERSTATTUNG LFD. BETRIEBSKOSTEN

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 50.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 10.000,
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 5.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 U. A. PAUSCHALMITTEL 155.000,
FÜR PRAKTISCHE FACHKUNDE
IN LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBEN 13.080 13.080 11.000 13.080

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2461 Merianschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2461	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		12.300	12.300	14.380	14.671	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		3.780	3.780	3.800	3.783	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		3.510	3.510	2.210	3.527	
	Einnahmen Unterabschnitt 2461		**19.590**	**19.590**	**20.390**	**21.980**	
1.2461	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		101.190	100.130	94.990	95.045	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		52.000	52.000	31.000	25.368	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		116.480	115.620	121.660	114.124	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		109.200	109.200	103.030	138.826	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		21.700	21.700	23.190	16.087	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		676.110	676.110	629.100	642.118	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	6.693	
	Ausgaben Unterabschnitt 2461		**1.076.680**	**1.074.760**	**1.002.970**	**1.038.260**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2461		**19.590**	**19.590**	**20.390**	**21.980**	
	Zuschussbedarf 2461		**1.057.090**	**1.055.170**	**982.580**	**1.016.279**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 44.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 3.000
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 5.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; ERLÄUTERUNG SIEHE UA 2110

Gr. 57-63 U. A. PAUSCHALMITTEL 105.000

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN - GESAMTANSATZ BEI UA 2850 VERANSCHLAGT
VERBUCHUNG DER ZUSCHÜSSE JEWEILS IM BETREFFENDEN UA

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2700	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		128.210	125.610	131.420	140.150	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		64.500	64.500	29.900	35.092	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		145.850	144.770	150.500	140.325	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		1.000	1.000	950	495	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		90.200	90.200	95.240	80.906	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		23.510	23.510	28.730	31.162	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		789.100	789.100	719.450	525.025	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	23.405	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**1.242.370**	**1.238.690**	**1.156.190**	**976.560**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**1.242.370**	**1.238.690**	**1.156.190**	**976.560**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 20.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 29.500, BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 15.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄURUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 U.A. PAUSCHALMITTEL 75.000
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 13.300 13.300 15.220 13.221

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN - GESAMTANSATZ BEI UA 2850 VERANSCHLAGT
VERBUCHUNG DER ZUSCHÜSSE JEWEILS IM BETREFFENDEN UA

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2710 Schulen für Geistigbehinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2710	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		3.500	3.500	3.600	3.548	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		80.000	80.000	65.680	127.109	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		**83.500**	**83.500**	**69.280**	**130.657**	
1.2710	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		258.320	256.550	289.560	208.271	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		21.000	21.000	19.000	15.137	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		118.590	117.720	123.440	114.480	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		7.700	7.700	4.840	7.717	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		81.300	81.300	78.500	83.724	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		20.000	20.000	14.630	24.400	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		584.650	584.650	529.840	552.589	
	Ausgaben Unterabschnitt 2710		**1.091.560**	**1.088.920**	**1.059.810**	**1.006.316**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		**83.500**	**83.500**	**69.280**	**130.657**	
	Zuschussbedarf 2710		**1.008.060**	**1.005.420**	**990.530**	**875.660**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE SCHULE GÜNTERSTAL UND DIE RICHARD-MITTERMAIER-SCHULE WERDEN VOM LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD UND DER STADT FREIBURG IN GEMEINSAMER TRÄGERSCHAFT BETRIEBEN.

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN

Gr. 16 KOSTENANTEIL DES LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD AM UNGEDECKTEN AUFWAND BEIDER SCHULEN.
RE 2009: HOHER ERSTATTUNGSANTEIL FÜR BAUUNTERHALTUNGSKOSTEN
ERSTATTUNG FÜR ZIVILDIENSTLEISTENDE ENTFÄLLT WEGEN UMSTELLUNG AUF FREIWILLIGE IM SOZIALEN JAHR

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 15.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 2.000
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 4.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 DARUNTER 73.000 PAUSCHALMITTEL

Gr. 67 U. A. ERHÖHTER SACHAUFWAND FÜR FREIWILLIGE IM SOZIALEN JAHR ANSTELLE DER BISHER NEUN ZIVILSDIENSTLEISTENDEN;
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2740 Schule für Sprachbehinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2740	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		17.000	17.000	3.000	17.030	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		**17.000**	**17.000**	**3.000**	**17.030**	
1.2740	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		22.100	21.790	23.750	26.511	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		9.000	9.000	10.000	4.081	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		46.770	46.430	46.910	44.606	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		34.230	34.230	33.230	32.433	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.780	7.780	6.580	6.542	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		299.040	299.040	276.520	288.029	
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		**418.920**	**418.270**	**396.990**	**402.201**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		**17.000**	**17.000**	**3.000**	**17.030**	
	Zuschussbedarf 2740		**401.920**	**401.270**	**393.990**	**385.171**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE SCHULE FÜR SPRACHBEHINDERTE WIRD VOM LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD UND DER STADT FREIBURG IN GEMEINSAMER TRÄGERSCHAFT BETRIEBEN.

Gr. 16 KOSTENANTEIL DES LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD AM UNGEDECKTEN AUFWAND DER SCHULE.

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 6.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 1.000 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 2.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; ERLÄUTERUNG SIEHE UA 2110

Gr. 57-63 DARUNTER 33.000 PAUSCHALMITTEL

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2760 Schulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2760	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		19.000	19.000	17.040	19.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		**19.000**	**19.000**	**17.040**	**19.121**	
1.2760	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		36.840	36.210	54.040	35.267	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		12.500	12.500	12.000	10.098	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		75.150	74.610	101.650	72.479	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		31.080	31.080	33.210	34.377	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		9.170	9.170	11.210	10.677	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		629.150	629.150	594.300	606.640	
	Ausgaben Unterabschnitt 2760		**793.890**	**792.720**	**806.410**	**769.538**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		**19.000**	**19.000**	**17.040**	**19.121**	
	Zuschussbedarf 2760		**774.890**	**773.720**	**789.370**	**750.417**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 DIE MIETEINNAHMEN VOM SOZIALWERK KATHOLISCHER FRAUEN E.V.

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 6.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 2.500
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 4.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 DARUNTER 26.390 PAUSCHALMITTEL

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2790 Sonderschulkindergärten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2790	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		18.930	18.700	25.730	18.532	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		10.790	10.790	11.800	7.132	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		36.500	36.250	36.370	36.231	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		26.040	26.040	28.280	23.859	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		5.570	5.570	5.690	5.741	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		203.090	203.090	199.730	202.623	
	Ausgaben Unterabschnitt 2790		**300.920**	**300.440**	**307.600**	**294.118**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2790		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2790		**300.920**	**300.440**	**307.600**	**294.118**	

ERLÄUTERUNGEN:

VORSCHULKINDERGÄRTEN:
BREISACHER STRASSE 76, HAUS WEINGARTEN (AUGGENER WEG 73), BOELCKESTRASSE 9

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 4.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 5.200
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 1.590

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63 DARUNTER 24.690 PAUSCHALMITTEL

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2810 Staudinger-Gesamtschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2810	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		10.900	10.900	10.120	10.961	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.600	1.600	1.210	1.589	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**12.500**	**12.500**	**11.330**	**12.550**	
1.2810	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		225.160	221.000	238.810	249.219	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		60.500	60.500	45.400	54.783	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		346.350	343.760	351.630	335.457	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		178.030	178.030	166.940	202.603	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		24.910	24.910	25.660	26.549	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.038.380	2.038.380	1.977.680	1.969.082	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	12.931	
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**2.873.330**	**2.866.580**	**2.806.120**	**2.850.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**12.500**	**12.500**	**11.330**	**12.550**	
	Zuschussbedarf 2810		**2.860.830**	**2.854.080**	**2.794.790**	**2.838.074**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG DER SCHULSPORTHALLEN

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 15.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 41.500
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 4.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN; SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

Gr. 57-63	U. A. PAUSCHALMITTEL 165.000; AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE)		11.000	11.000	25.120	10.691

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN - GESAMTANSATZ BEI UA 2850 VERANSCHLAGT
VERBUCHUNG DER ZUSCHÜSSE JEWEILS IM BETREFFENDEN U.A.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2811 Staudinger-Mensa

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2811	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		200.000	200.000	177.000	205.236	
	Einnahmen Unterabschnitt 2811		**200.000**	**200.000**	**177.000**	**205.236**	
1.2811	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		130.330	128.190	130.640	125.919	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		7.000	7.000	6.000	7.056	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		19.140	19.010	19.280	18.486	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		168.000	168.000	145.000	166.119	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		32.000	32.000	23.700	38.060	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		73.390	73.390	71.460	70.896	
	Ausgaben Unterabschnitt 2811		**429.860**	**427.590**	**396.080**	**426.536**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2811		**200.000**	**200.000**	**177.000**	**205.236**	
	Zuschussbedarf 2811		**229.860**	**227.590**	**219.080**	**221.300**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE EINNAHMEN SIND ZWECKGEBUNDEN ZUR DECKUNG DER AUSGABEN BEI Gr. 57- 63, 65. ÜBERSCHREITUNGEN DER AUSGABENANSÄTZE GELTEN ALS GENEHMIGT, SOWEIT SIE DURCH EINGEGANGENE MEHREINNAHMEN GEDECKT SIND.

Gr. 10-12 EINNAHMEN AUS ESSEN- UND GETRÄNKEVERKAUF

Gr. 52 ERSATZBESCHAFFUNGEN UND WARTUNGSKOSTEN FÜR GERÄTE UND EINRICHTUNG

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 GANZTAGESBETRIEB DER STAUDINGERSCHULE - FRÜHSTÜCKS- U. MITTAGESSENSAUSGABE

Gr. 65 DER KOMMUNIKATIONSFONDS IST BESTANDTEIL DER "EINRICHTUNG MENSA" UNTER MITHILFE DES FÖRDERKREISES DER STAUDINGERSCHULE UND HAUPTSÄCHLICH DER ELTERN (KÜCHEN-DIENSTE). HIERÜBER WERDEN U.A. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN AN DEN FÖRDERKREIS FÜR SOZIALE ZWECKE ABGEWICKELT.

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDE-MANAGEMENTS FREIBURG (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen/ Privatschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2850	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		207.250	207.250	167.450	80.231	
	Ausgaben Unterabschnitt 2850		**207.250**	**207.250**	**167.450**	**80.231**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2850		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2850		**207.250**	**207.250**	**167.450**	**80.231**	
ERLÄUTERUNGEN:							
	DIE ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN ZUSCHUSSMITTEL WERDEN ZENTRAL IN DIESEM UA ALS GESAMTANSATZ DARGESTELLT. DIE BUCHUNG ERFOLGT JEDOCH ENTSPRECHEND DER GLIEDERUNGSVORSCHRIFTEN BEI DEN EINZELNEN BETREFFENDEN UNTERABSCHNITTEN.						
Gr. 70	ERBBAUZINSEN WALDORFSCHULE		62.250	62.250	62.250	62.248	
	LFD. ZUSCHUSS WALDORFSCHULE					17.983	

	FÖRDERUNG WALDORFSCHULE (RE 2009)					80.231	
	LFD. ZUSCHÜSSE AN ALLE PRIVATSCHULEN INKL. KÜRZUNG AB 2009 LT.DRUCKSACHE G-06/198:		105.200	105.200	105.200		
	RÜCKNAHME O.A KÜRZUNG UND AUFSTOCKUNG WEGEN ZUSÄTZLICHER PRIVATSCHULEN:		39.800	39.800			
			---	---	---		
			207.250	207.250	167.450		

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2900	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.786.500	2.786.500	2.895.400	2.777.450	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		2.594.970	2.594.970	2.570.600	2.594.978	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**5.381.470**	**5.381.470**	**5.466.000**	**5.372.428**	
1.2900	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		6.917.600	6.860.400	7.052.580	6.784.437	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		8.100	8.100	7.140	8.053	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		317.500	317.500	317.510	317.510	
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**7.243.200**	**7.186.000**	**7.377.230**	**7.110.001**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**5.381.470**	**5.381.470**	**5.466.000**	**5.372.428**	
	Zuschussbedarf 2900		**1.861.730**	**1.804.530**	**1.911.230**	**1.737.573**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE EINNAHMEN SIND ZWECKGEBUNDEN FÜR DIE KOSTEN DER SCHÜLERBEFÖRDERUNG Gr. 57- 63

Gr.17 PAUSCHALE LANDESZUWEISUNG NACH § 18 III FAG UND VERRECHNUNG DER BEFÖRDERUNGS-KOSTEN FÜR SONDERSCHÜLER MIT DEN UMLIEGENDEN LANDKREISEN

Gr. 57- 63	ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR	4.385.373	4.385.373	4.554.000	4.364.971
	BESONDERE SCHÜLERFAHRZEUGE FÜR SONDERSCHÜLER INKL.				
	KOMMUNALER LASTENAUSGLEICH	1.963.452	1.906.252	1.937.060	1.850.730
	BEGLEITPERSONEN	226.012	226.012	238.240	226.012
	PRIVAT-PKW (U.A. HEIMKINDER)	17.552	17.552	23.080	17.552
	EINZELANTRÄGE ÖPNV	325.211	325.211	300.200	325.211
		6.917.600	6.860.400	7.052.580	6.784.476

ANPASSUNG DES ANSATZES BEI ÖFFENTLICHEM NAHVERKEHR AUFGRUND HOCHRECHNUNG DER LFD. AUSGABEN IN 2010 EVTL. TARIFERHÖHUNGEN DES RVF SIND NICHT EINGERECHNET.
ERHÖHUNG DER KOSTEN FÜR BESONDERE SCHÜLERFAHRTEN UM DIE JÄHRLICHE PREISSTEIGERUNG.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2910	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		484.000	472.000	396.000	444.921	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		191.500	189.900	163.400	164.957	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**675.500**	**661.900**	**559.400**	**609.878**	
1.2910	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		752.650	740.380	647.000	530.408	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		15.400	14.700	12.000	13.771	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		53.100	53.100	100.000	53.135	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		160.000	155.000	136.600	141.334	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**981.150**	**963.180**	**895.600**	**738.648**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**675.500**	**661.900**	**559.400**	**609.878**	
	Zuschussbedarf 2910		**305.650**	**301.280**	**336.200**	**128.769**	
ERLÄUTERUNGEN:							
KOMMUNALE ERGÄNZENDE BETREUUNG (KEB) UND ÜBERMITTAGSBETREUUNG (ÜB)							
Gr.11	ELTERNBEITRÄGE FÜR KEB		410.000	400.000	355.000	393.193	
	ELTERNBEITRÄGE FÜR ÜB		74.000	72.000	41.000	51.728	
Gr.17	LANDESZUSCHÜSSE FÜR KEB UND ÜB		191.500	189.900	163.400	164.957	
	SUMME EINNAHMEN		675.500	661.900	559.400	609.878	
Gr. 57-63	SACHKOSTEN		15.400	14.700	12.000	13.771	
Gr. 67	INNERE VERRECHNUNG KEB UND ÜB		50.000	50.000	100.000	53.135	
Gr. 71	ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE KEB		160.000	155.000	136.600	141.334	
	SUMME AUSGABEN		225.400	219.700	248.600	208.240	
	AUFGRUND DER UMFRAGE VON STERIA-MUMMERT IN ZUSAMMENHANG MIT DER ORGANISATIONSUNTERSUCHUNG IM ASB WURDE EIN STEIGENDER BEDARF AN PLÄTZEN NACHGEWIESEN, DER AUCH EINE AUSTOCKUNG VON GRUPPEN NACH SICH ZIEHT.						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						

.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2911 Weitere Betreuungsangeb. u. Verpflegung an Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2911	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		750	750	0	515	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		730.000	730.000	477.000	525.035	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**730.750**	**730.750**	**477.000**	**525.550**	
1.2911	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		56.710	54.460	63.180	6.903	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		120.000	120.000	50.000	150.509	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		151.000	151.000	78.200	78.000	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		192.000	192.000	150.000	166.306	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		412.500	409.500	375.140	378.535	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.116.000	1.006.000	809.510	766.060	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		340.000	315.000	510.200	223.148	
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**2.388.210**	**2.247.960**	**2.036.230**	**1.769.462**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**730.750**	**730.750**	**477.000**	**525.550**	
	Zuschussbedarf 2911		**1.657.460**	**1.517.210**	**1.559.230**	**1.243.912**	
ERLÄUTERUNGEN:							
MITTAGESSEN AN SCHULEN							
Gr. 52	EDV-SYSTEMWARTUNG/BETRIEBS-KOSTEN		120.000	120.000	50.000	150.510	
Gr. 71	ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE		210.000	185.000	380.200	126.360	
BETREUUNG							
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE		401.220	401.220	303.500	298.830	
Gr. 70	FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG		1.040.000	930.000	759.510	739.820	
	FERIENBETREUUNG		76.000	76.000	50.000	26.240	
Gr. 71	ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE		130.000	130.000	130.000	96.790	
G-8-BETREUUNG AN GYMNASIEN							
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE		73.700	73.700	40.000	45.570	
Gr. 67	KOSTENERSTATTUNG AN TRÄGER		220.000	220.000	185.400	186.990	
NACHMITTAGSBETREUUNG IN KOOPERATION MIT EXTERNEN PARTNERN							
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE		13.600	13.600	6.000	7.580	
Gr. 65	AN TRÄGER/SCHULEN		70.000	70.000	50.000	60.950	
JUGENDBEGLEITERPROGRAMM							
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE		122.000	122.000	100.000	105.350	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		122.000	122.000	100.000	105.350	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2911 Weitere Betreuungsangeb. u. Verpflegung an Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
BETREUUNG AN DEN GANZTAGESSCHULEN							
Gr.17			119.480	119.480	27.500	67.700	
Gr. 59	SACHKOSTEN GANZTAGESBETREUUNG		141.000	141.000	78.200	78.000	
Gr. 67	KOSTENERSTATTUNG AN DRK (SOZIAL-PÄDAGOGENSTELLE STAUDINGER)		39.360	38.590	36.320	41.800	
	KOSTENERSATZ AN TRÄGER		117.140	114.910	120.420	149.750	
	SUMME AUSGABEN		297.500	294.500	234.940	269.550	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2940	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		45.900	45.900	21.720	21.917	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		16.585.100	16.585.100	16.627.000	16.716.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**16.631.000**	**16.631.000**	**16.648.720**	**16.738.080**	
1.2940	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		9.000	9.000	4.690	8.736	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**9.000**	**9.000**	**4.690**	**8.736**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**16.631.000**	**16.631.000**	**16.648.720**	**16.738.080**	
	Überschuss 2940		**16.622.000**	**16.622.000**	**16.644.030**	**16.729.344**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSATZ VON AUSWÄRTIGEN SCHÜLER/INNEN, DIE FREIBURGER GRUNDSCHULEN BESUCHEN UND ANTEILIGER SACHKOSTENBEITRAG VON GUNDELFINGEN FÜR DIE WERKREALSCHÜLER IN DER EMIL-GÖTT-SCHULE

Gr. 17 SCHÄTZUNG AUFGRUND DER AMTLICHEN SCHÜLERZAHLEN VOM OKTOBER 2009 UND DER SACHKOSTEN-BEITRÄGE DES LANDES FÜR 2010.

Gr. 67 KOSTENERSATZ AN UMLANDGEMEINDEN FÜR FREIBURGER SCHÜLER/INNEN, DIE GRUNDSCHULEN IM UMLAND BESUCHEN.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2950	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		7.740	7.740	6.000	7.742	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		242.000	242.000	245.000	241.995	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	656	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		340.060	340.060	345.510	340.070	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**589.800**	**589.800**	**596.510**	**590.463**	
1.2950	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		174.130	38.130	83.130	83.129	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.600	1.600	1.350	1.368	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		70.160	70.160	48.600	60.565	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		949.460	921.810	840.600	867.556	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		16.000	16.000	14.240	14.067	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		6.000	6.000	0	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		307.840	305.640	884.120	876.335	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		48.060	48.060	48.060	48.060	
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**1.573.250**	**1.407.400**	**1.920.100**	**1.951.081**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**589.800**	**589.800**	**596.510**	**590.463**	
	Zuschussbedarf 2950		**983.450**	**817.600**	**1.323.590**	**1.360.618**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 GERÄTENUTZUNGSPAUSCHALE IN FACHRÄUMEN

Gr. 14 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON SCHULRÄUMEN AN VHS, JUGENDBILDUNGSWERK, MUSIKSCHULE FREIBURG E.V.

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 TECHNISCHE KONTROLLE DER GERÄTE UND MASCHINEN IN DEN SCHULEN GEMÄß ARBEITSSCHUTZ-AUFLAGEN: 2012: 160.000 (ÄNDERUNG DER PRÜFINTERVALLE AUF 2 JAHRE)
IT-ANBINDUNG DER SCHULSEKRETARIATE AN DAS STADTNETZ AUFGRUND ORGANISATIONSUNTER-SUCHUNG (2011 EINRICHTUNG: 35.000; AB 2012 LFD. BETRIEBSKOSTEN: 11.000)

Gr. 56 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG FÜR KÜCHENKRÄFTE

Gr. 57-63 ENTHÄLT 2011/2012 JE 20.000 FÜR DAS PROJEKT "MENTORMIGRATION" UND KOOPERATIONSPROJEKT "ELFA" MIT DER VHS -SERVICESTELLE FÜR ELTERNARBEIT AN FREIBURGER SCHULEN

Gr. 64 PRÄMIENANSTIEG BEI DER SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG

Gr. 65 IN DIESER POSITION IST DER STÄDTISCHE KOOPERATIONSANTEIL FÜR DAS FREIBURG-SEMINAR FÜR MATHEMATIK UND NATURWISSENSCHAFTEN VON 2.300 EURO ENTHALTEN.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 66	MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR "WEINHEIMER INITIATIVE" (G-10/095)						
Gr. 67	KOSTENERSTATTUNG AN DEN LANDKREIS FÜR KREISMEDIENZENTRUM (180.900 IN 2011/183.100 IN 2012) DAS KREISMEDIENZENTRUM WIRD IN GEMEINSAMER TRÄGERSCHAFT VOM LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD UND DER STADT FREIBURG BETRIEBEN. BEMESSUNGSGRUNDLAGE FÜR DIE ERSTATTUNG IST CA. 45% DES ZUSCHUSSBEDARFS DARÜBERHINAUS SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE AN						
	ÖKOSTATION		39.330	39.330	39.330	39.330	
	FREIBURGER SCHÜLERRAT		2.300	2.300	2.300	2.300	
	FREIBURGER SCHULTHEATERTAGE*		2.430	3.430	2.430	2.430	
	JUGEND MUSIZIERT - VERANSTALTUNGS-ZUSCHUSS		4.000	4.000	4.000	4.000	
			48.060	48.060	48.060	48.060	
	* BISHER FREIBURGER SCHULTHEATERWERKSTATT						

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2952 Freiburger Schulprojekt-Werkstatt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2952	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		7.080	7.080	7.700	7.075	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		**7.080**	**7.080**	**7.700**	**7.575**	
1.2952	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		30.710	30.270	29.920	29.822	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.210	2.210	2.210	1.272	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.660	1.640	1.700	1.627	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		10.480	10.480	7.810	9.117	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		2.140	2.140	2.220	2.241	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		24.150	24.150	24.840	24.953	
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		**71.350**	**70.890**	**68.700**	**69.031**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		**7.080**	**7.080**	**7.700**	**7.575**	
	Zuschussbedarf 2952		**64.270**	**63.810**	**61.000**	**61.457**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE EINNAHMEN SIND ZWECKGEBUNDEN FÜR AUSGABEN DER Gr. 57 - 63

Gr. 11 NUTZUNGSENTGELTE VON SCHULEN

Gr. 52/ 57-63 SCHULPROJEKTFÖRDERUNG

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2953 Bildungsmanagement "Lernen vor Ort"

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2953	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		800.000	855.000	607.000	92.271	
	Einnahmen Unterabschnitt 2953		**800.000**	**855.000**	**607.000**	**92.271**	
1.2953	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		554.360	539.310	0	65.909	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	0	2.250	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		69.390	69.390	60.000	87.146	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		171.000	176.000	176.000	26.362	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		38.930	38.930	0	3.719	
	Ausgaben Unterabschnitt 2953		**833.680**	**823.630**	**236.000**	**185.386**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2953		**800.000**	**855.000**	**607.000**	**92.271**	
	Zuschussbedarf 2953		**33.680**	**0**	**0**	**93.115**	
	Überschuss 2953		**0**	**31.370**	**371.000**	**0**	
	DAS PROJEKT "LEIF" LERNEN ERLEBEN IN FREIBURG WIRD IM RAHMEN DES BUNDESFÖRDERPROGRAMMES "LERNEN VOR ORT" VON SEPTEMBER 2009 BIS AUGUST 2012 GENEHMIGT UND BEZUSCHUSST.						
Gr. 17	BUNDESMITTEL FÜR PERSONAL UND GESCHÄFTSAUSGABEN (GR. 4 UND GR. 65)						
Gr. 62	STÄDTISCHER ANTEIL AN DEN BETRIEBSAUSGABEN (GEKOPPELT AN DEN BUNDESZUSCHUSS)						
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR "LEIF" WERDEN AUS BUNDESMITTEL FINANZIERT						

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2955 Jugendverkehrsschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2955	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		890	890	900	827	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		37.300	37.300	37.070	37.302	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		400	400	730	392	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		18.710	18.710	18.560	18.323	
	Ausgaben Unterabschnitt 2955		**57.300**	**57.300**	**57.260**	**56.844**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2955		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2955		**57.300**	**57.300**	**57.260**	**56.844**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE JUGENDVERKEHRSSCHULE IM MÖSLE WIRD GEMEINSAM VON DER POLIZEIDIREKTION FREIBURG, DER KREISVERKEHRSWACHT FREIBURG E.V. UND DER STADT FREIBURG GETRAGEN.
DIE STADT FREIBURG ÜBERNIMMT INVESTITIONS-, BAUUNTERHALTUNGS- SOWIE BETRIEBSKOSTEN.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS FREIBURG (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7200	**Einnahmen**						
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		828.000	883.000	1.413.000	1.563.270	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**828.000**	**883.000**	**1.413.000**	**1.563.270**	
1.7200	**Ausgaben**						
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		115.000	115.000	0	473.243	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		125.000	131.000	114.650	100.442	
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		**240.000**	**246.000**	**114.650**	**573.685**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**828.000**	**883.000**	**1.413.000**	**1.563.270**	
	Überschuss 7200		**588.000**	**637.000**	**1.298.350**	**989.585**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 21 LT. WIRTSCHAFTSPLAN SOWIE STEUERERSTATTUNGEN

Gr. 64 2009: STEUERNACHZAHLUNG FÜR 2005 - 2008 AUFGRUND EINER BETRIEBSPRÜFUNG

Gr. 67 ABFÜHRUNG GEBÜHRENBEZOGENER GEWINNANTEIL ASF GMBH AN EAF

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 1170 Kreisjagdamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1170	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		10.000	10.000	8.000	9.927	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**10.000**	**10.000**	**8.000**	**9.927**	
1.1170	**Ausgaben**						
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		600	600	1.000	540	
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		**600**	**600**	**1.000**	**540**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**10.000**	**10.000**	**8.000**	**9.927**	
	Überschuss 1170		**9.400**	**9.400**	**7.000**	**9.388**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10 EINNAHMEN FÜR DIE AUSSTELLUNG VON JAGDSCHEINEN

Gr. 65 AUSGABEN FÜR JAGDSCHEINFORMULARE

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 5920 Tiergehege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5920	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		18.000	18.000	18.000	18.767	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		16.000	16.000	16.000	14.260	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		124.700	124.700	121.500	121.361	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		80.000	100.000	45.000	131.006	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		9.500	9.500	9.500	10.825	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		2.500	2.500	8.200	25.226	
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		**250.700**	**270.700**	**218.200**	**321.445**	
1.5920	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		746.000	735.940	756.580	861.360	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		32.000	32.000	32.000	31.391	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		50.000	50.000	50.000	60.556	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		15.000	15.000	12.000	20.471	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		7.000	7.000	7.000	11.283	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		126.970	126.900	106.940	135.703	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		40.000	40.000	35.000	57.621	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		25.000	25.000	20.100	25.522	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		104.400	104.400	104.000	143.119	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		12.400	12.400	10.900	27.970	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		18.980	18.980	22.350	8.127	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		200	200	200	49.900-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		400	400	0	7.947	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 5920		**1.180.350**	**1.170.220**	**1.159.070**	**1.343.171**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		**250.700**	**270.700**	**218.200**	**321.445**	
	Zuschussbedarf 5920		**929.650**	**899.520**	**940.870**	**1.021.725**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10 EINTRITTSGELD FÜR VERANSTALTUNGEN

Gr. 13 ERLÖS AUS TIERVERKÄUFEN

Gr. 14 EINNAHMEN AUS VERMIETUNGEN, PACHTEINNAHMEN GASTSTÄTTE

Gr. 15 KONTIKIBEITRÄGE, FÜHRUNGEN, KAMELREITEN ETC.
VERRECHNUNGSEINNAHMEN DES VMH FÜR EIGENLEISTUNGEN VON BAUMAßNAHMEN SOWIE ERSTATTUNGEN DES EB STADTENTWÄSSERUNG
DER ANSATZ 2011 ENTHÄLT VERRECHNUNGSEINNAHMEN DES VMH FÜR EIGENLEISTUNGEN

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 5920 Tiergehege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	RE 2009: EINNAHME DER NEBENKOSTEN VON VABE/STADTGÄRTNEREI UND RÜCKERSTATTUNGEN VERSICHERUNGSFALL (BRAND HEUWAGEN)						
Gr. 16	FREIWILLIGES ÖKOLOGISCHES JAHR-ZUSCHUSS						
Gr. 17	ZUSCHUSS DES ASB FÜR FERIENBETREUUNGSANGEBOT RE 2009 UND HH-ANSATZ 2010 ENTHALTEN EINNAHMEN FÜR SPONSORING MUNDENHOFZEITUNG; ENTFÄLLT AB 2011						
Gr. 50	DRINGEND ERFORDERLICHE BAUUNTERHALTUNG AN GEBÄUDEN						
Gr. 51	DRINGEND ERFORDERLICHE UNTERHALTUNGSARBEITEN AN WEGEN UND GEHEGEN						
Gr. 52	REPARATUREN UND ERSATZBESCHAFFUNGEN VON KLEINGERÄTEN						
Gr. 53	MIETE FÜR GASFLASCHEN UND KOPIERGERÄT						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (WASSER, ABWASSER,STROM); REINIGUNGSMITTEL						
Gr. 56	SCHUTZKLEIDUNG, AUS- UND WEITERBILDUNG ERHÖHTE KOSTEN FÜR AUSBILDUNG WEGEN ZUSÄTZLICHER AUSBILDUNGSSTELLEN						
Gr. 57-63	VERBRAUCHSMITTEL (FUTTERMITTEL U.A.), TIERARZT, PERSONALKOSTEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE BETREUUNG VON FERIENKINDERN RE 2009: MEHRAUSGABEN AUFGRUND DER MUNDENHOFZEITUNG						
Gr. 65	RE 2009 AUFGRUND NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENEN HH-REST FÜR PLANUNGSKOSTEN FÜR DIE UMSETZUNG DES ENERGIEKONZEPTES (ERSATZ FÜR ELEKTROSPEICHERHEIZUNGEN)						
Gr. 66	RE 2009 ENTHÄLT RESTBUDGET AUS 2008 IN HÖHE VON 50.000 EUR						
Gr. 70	HILFSWERK TIER UND NATUR 780 EURO TIERSCHUTZVEREIN 960 EURO TIERE IN NOT 260 EURO ---------- 2.000 EURO						
GENDER BUDGETING:							
	DIE ANGEBOTE ZUR NATUR UND UMWELTPÄDAGOGIK IN DEN KONTIKI-NACH-MITTAGSGRUPPEN WERDEN DURCHSCHNITTLICH VON 140 KINDERN UND JUGEND-LICHEN PRO WOCHE BESUCHT. DAVON SIND 70 % MÄDCHEN UND 30 % JUNGEN. DIE BILDUNGSANGEBOTE DES KONTIKI FÜR SCHÜLER UND GRUPPEN AM VORMITTAG WERDEN DURCHSCHNITTLICH VON 100 KINDERN PRO WOCHE WAHRGENOMMEN, DARUNTER 50% MÄDCHEN UND 50 % JUNGEN. DAS TIERGEHEGE WIRD JÄHRLICH VON ÜBER 200.000 PERSONEN BESUCHT, DARUNTER -ERFAHRUNGSWERTEN UND STICHPROBEN ZUFOLGE- RUND 60% FRAUEN.						

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8500 Stadtgut Mundenhof

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8500	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	0	720-	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		12.000	12.000	12.000	23.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 8500		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**22.473**	
1.8500	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		9.000	9.000	0	8.927	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		100	100	2.500	103	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		115.900	115.900	141.000	113.998	
	Ausgaben Unterabschnitt 8500		**125.000**	**125.000**	**143.500**	**123.028**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8500		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**22.473**	
	Zuschussbedarf 8500		**113.000**	**113.000**	**131.500**	**100.555**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 VERPACHTUNG LANDWIRTSCHAFTLICHE FLÄCHE (G07/244)
RE 2009: DAS RECHNUNGSERGBNIS ENTHÄLT MIETEINNAHMEN DER STADTGÄRTNEREI ;
AUFGRUND DES ÜBERGANGS DER STADTGÄRTNEREI IN ERBPACHT WEGFALL DER MIETEINNAHMEN

Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR NICHT VERPACHTETE LANDWIRTSCHAFTL. GEBÄUDE

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8550 Forstamt - Stadtwald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8550	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		40.000	40.000	30.000	47.721	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		2.100.000	2.100.000	2.000.000	1.697.035	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		41.300	41.300	41.300	44.101	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		16.500	16.500	20.000	24.432	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		136.700	136.700	122.300	135.108	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		6.000	6.000	140.000	0	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		0	0	350	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**2.340.500**	**2.340.500**	**2.353.950**	**1.948.397**	
1.8550	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.844.240	2.788.380	2.687.670	2.764.605	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		2.000	2.000	4.000	1.984	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		100.000	100.000	282.300	99.794	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		21.300	21.300	20.300	21.346	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.900	1.900	1.200	1.848	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		30.000	30.000	30.000	30.494	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		100.000	100.000	110.000	111.560	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		28.000	28.000	33.500	28.911	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		453.000	453.000	412.000	428.735	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		23.300	23.300	26.300	22.981	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		41.770	41.770	41.400	77.734	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		12.500	12.500	12.500	57.453-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		573.070	571.770	530.160	611.026	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		1.221.000	1.221.000	113.900	1.198.848	
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**5.452.080**	**5.394.920**	**4.305.230**	**5.342.413**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**2.340.500**	**2.340.500**	**2.353.950**	**1.948.397**	
	Zuschussbedarf 8550		**3.111.580**	**3.054.420**	**1.951.280**	**3.394.015**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 EINNAHMEN AUS ARBEITEN FÜR DRITTE UND BENUTZUNGSGEBÜHREN (WEGE, WALDFLÄCHEN)
RE 2009: EINMALIGE EINNAHMEN DER LANDESFORSTVERWALTUNG U.A.

Gr. 13 ERLÖSE AUS HOLZVERKAUF

Gr. 14 MIETE/PACHT AUS GRUNDSTÜCKEN (Z.B. WINDKRAFT)

Gr. 15 U. A. ERSATZ DES LOHNAUFWANDES FÜR VERMÖGENSWIRKSAME IN EIGEN-REGIE DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8550 Forstamt - Stadtwald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 16	LOHNKOSTENERSTATTUNG VOM STAATSFORSTBETRIEB VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FÜR PRIVATWALDBETREUUNG DER HEILIGGEIST STIFTUNG IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr.17	FÖRDERUNG DES LANDES FÜR FORSTLICHE MAßNAHMEN. IN 2010 ERHÖHTER ANSATZ WEGEN BODENSCHUTZKALKUNG; AUSGABEN SIEHE Gr. 51						
Gr. 51	UNTERHALTUNG VON FORSTWEGEN. BESEITIGUNG VON WEGESCHÄDEN AUFGRUND EXTREMEN STARKREGEN UND BELASTUNG DER WEGE DURCH HÖHEREN HOLZEINSCHLAG						
Gr. 52	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON GERÄTEN FÜR DEN FORSTBETRIEB						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (WASSER, ABWASSER, STROM); REINIGUNGSMITTEL						
Gr. 56	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, FORTBILDUNG, ZUSÄTZLICHE AUSBILDUNGSSTELLE U.A..						
Gr. 57-63	AUFWENDUNGEN FÜR HOLZHAUERROTTEN: WEGEN ERHÖHUNG DES HIEBSATZES UM 10 % DURCH FORSTEINRICHTUNG SIND ZUSÄTZLICHE UNTERNEHMERLEISTUNGEN NOTWENDIG, DAHER ZUSATZKOSTEN.						
Gr. 64	VERSICHERUNGEN: U.A. WARENKREDITVERSICHERUNG FÜR HOLZVERMARKTUNG, DA VERMEHRT INSOLVENZ BEI SÄGEWERKEN						
Gr. 66	DEUTSCHER FORSTWIRTSCHAFTSRAT U.A.						
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGS-LEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8551 Stadtwald - Erholungsgebiet

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8551	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.000	1.000	2.100	690	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		1.000	1.000	1.400	915	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		98.000	98.000	83.800	100.746	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		6.200	21.200	15.000	6.083	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.000	3.000	3.000	10.714	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**109.200**	**124.200**	**105.300**	**119.148**	
1.8551	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		92.000	92.000	131.000	99.553	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		13.000	13.000	13.500	13.918	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.700	2.700	2.700	3.656	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		15.000	15.000	7.300	20.011	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		17.000	17.000	15.700	20.850	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	500	451	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		7.900	7.900	7.700	6.199	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	3.000	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		8.000	8.000	8.750	14.503	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		62.380	62.380	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**218.480**	**218.480**	**190.150**	**179.142**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**109.200**	**124.200**	**105.300**	**119.148**	
	Zuschussbedarf 8551		**109.280**	**94.280**	**84.850**	**59.994**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 13 EINNAHME AUS VERKAUF DER WALDFREIZEITKARTE

Gr. 14 MIETE FÜR WALDHÜTTEN UND GRILLSTELLEN

Gr. 15 ERSATZ DES LOHNAUFWANDES FÜR VERMÖGENSWIRKSAME IN EIGENREGIE DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Gr. 17 IN 2009: EINMALIGER ZUSCHUSS VOM NATURPARK SÜDSCHWARZWALD FÜR THEMENPFAD ARBORETUM

Gr. 51 UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR ERHOLUNGSANLAGEN UND REINIGUNG DES WALDES. BESUCHERLENKUNG UND SPERRUNGEN FÜR KFZ ZUR VERMEIDUNG VON BELASTUNGEN DES WALDES UND ZUR VERMEIDUNG VON MÜLLABLAGERUNGEN

Gr. 52 U.A. GERÄTEREPARATUREN AN SPORT- UND KINDERSPIELPLÄTZEN

Gr. 53 MIETE GASFLASCHEN FÜR SCHWEIßGERÄTE

Gr. 54 WASSER, ABWASSER, STROM

Gr. 71 PERSONALKOSTENZUSCHUSS WALDHAUS FREIBURG GEM. DRUCKSACHE G-10/105 VOM 27.07.2010, DAVON 20.000 GEDECKT DURCH EINNAHMEN BEI UA 8550, Gr. 13

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8710 Parkplatz Mundenhof

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8710	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		275.000	275.000	248.000	274.923	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		**275.000**	**275.000**	**248.000**	**274.923**	
1.8710	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		5.000	5.000	3.500	7.185	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.300	1.300	1.300	1.548	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.000	3.000	3.000	2.876	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		22.500	22.500	20.000	22.366	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	100	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		81.900	81.900	132.200	78.023	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		4.000	4.000	4.500	3.918	
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		**117.700**	**117.700**	**164.600**	**115.916**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		**275.000**	**275.000**	**248.000**	**274.923**	
	Überschuss 8710		**157.300**	**157.300**	**83.400**	**159.007**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 51 SANIERUNG PARKPLATZ

Gr. 52 WARTUNG PARKSCHEINAUTOMATEN, MÜNZGELDBEARBEITUNG

Gr. 53 LEASING PARKSCHEINAUTOMAT

Gr. 54 ÜBERWACHUNG / KONTROLLE DES PARKPLATZES

Gr. 64 GEM. KÖRPERSCHAFTSSTEUERBESCHEID

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8830 Fischerei- und Jagdrechte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8830	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		600	600	11.000	12.690	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		23.000	23.000	23.000	23.277	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		46.000	46.000	46.000	46.282	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		12.000	12.000	0	3.090	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**81.600**	**81.600**	**80.000**	**85.339**	
1.8830	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		0	0	0	77	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	1.000	2.521	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.500	2.500	2.500	2.485	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		7.000	7.000	7.000	9.751	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		3.600	3.600	3.600	6.985	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		300	300	300	180	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.300	3.300	3.300	3.265	
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**17.700**	**17.700**	**17.700**	**25.263**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**81.600**	**81.600**	**80.000**	**85.339**	
	Überschuss 8830		**63.900**	**63.900**	**62.300**	**60.075**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 NUTZUNG DER KÜHLKAMMER DURCH PRIVATE, EINNAHMEN AUS BEGEHUNGSSCHEINEN AB 2011 BEI Gr. 15

Gr. 13 ERLÖSE AUS WILDBRETVERKAUF

Gr. 14 EINNAHMEN AUS JAGD- UND FISCHEREIVERPACHTUNGEN

Gr. 15 EINNAHMEN AUS BEGEHUNGSSCHEINEN (BISHER BEI GR. 10)

Gr. 57-63 WILDFÜTTERUNG, VERSORGUNGSENTGELT U.A.

Gr. 64 ERSATZLEISTUNGEN FÜR WILDSCHÄDEN AUFGRUND GESETZL. BESTIMMUNGEN

Gr. 71 AUSZAHLUNG PACHTANTEIL AUS GEMEINSCHAFTLICHEM JAGDBEZIRK AN DIE WEGBAUGENOSSENSCHAFT IN EBNET

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4050	**Einnahmen**						
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		270	270	0	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		**270**	**270**	**0**	**300**	
1.4050	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		212.140	208.830	235.250	249.978	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	3.200	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.950	1.940	2.060	1.878	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	450	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	10	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.250	7.250	9.120	8.715	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		16.170	16.170	29.410	17.860	
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		**237.510**	**234.190**	**279.500**	**278.430**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		**270**	**270**	**0**	**300**	
	Zuschussbedarf 4050		**237.240**	**233.920**	**279.500**	**278.130**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4070 Jugendamt- Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4070	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		19.680	19.680	18.200	20.289	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		600	600	0	676	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		36.000	36.000	33.000	7.968	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		10.000	10.000	40.610	21.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**66.280**	**66.280**	**91.810**	**49.933**	
1.4070	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.181.780	7.072.760	3.910.070	5.892.323	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		59.150	59.150	27.380	18.700	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		12.890	12.890	4.150	3.437	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		23.280	23.130	22.340	20.820	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		3.620	3.620	0	0	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		79.960	79.960	26.210	60.716	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		302.300	299.300	236.010	258.987	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		3.220	3.220	60	55	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		188.090	193.090	126.790	131.086	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		1.650	1.650	2.290	2.284	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.185.870	3.176.170	407.390	223.340	
	Ausgaben Unterabschnitt 4070		**11.041.810**	**10.924.940**	**4.762.690**	**6.611.749**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**66.280**	**66.280**	**91.810**	**49.933**	
	Zuschussbedarf 4070		**10.975.530**	**10.858.660**	**4.670.880**	**6.561.816**	

ERLÄUTERUNGEN:

IM UA 4070 IST DIE TRENNUNG DES SOZIAL- UND JUGENDAMTES MIT MITTELUMSCHICHTUNGEN VOM UA 4000 (SOZIALAMT) BERÜCKSICHTIGT.

Gr. 10-12 GEBÜHREN FÜR ADOPTIONSVERMITTLUNG
TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR DEN FREIBURGER FERIENPASS

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 17 LANDESZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG VON MAßNAHMEN DER JUGENDHILFE
PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN VOM EUROPÄISCHEN SOZIALFONDS (ESF), AB 2011BEI UA 4000 Gr. 15
LANDESZUSCHUSS FÜR STRAßENSOZIALARBEIT (AB 2011 BEI UA 4000)

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4070 Jugendamt- Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 57-63	DAVON U.A.:						
	ASP-BETRIEB FACHVERFAHREN LÄMMKOM GEMÄß DRUCKSACHE HA-08/010. DATENVER-ARBEITUNG ALTVERFAHREN BASIS3000		197.850	197.850	145.660	167.513	
	KGST IKO-NETZ (VERGLEICHS-RING U.A., JHA 28.09.2000)		3.240	3.240	1.800	3.602	
	FREIBURGER LEITLINIEN ZUR MÄDCHEN-ARBEIT/PROJEKTE DER MÄDCHENARBEIT		1.240	1.240	1.290	1.376	
	JUGEND -ARBEIT - MEDIEN - SCHUTZ		3.130	3.130	3.130	3.348	
	ADOPTIONS- UND PFLEGESTELLEN-VERMITTLUNG		6.840	6.840	3.930	7.598	
	TAGESMÜTTER - QUALIFIZIERUNGS-MASSNAHMEN		8.000	8.000	8.000	3.078	
	FREIBURGER FERIENPASS		72.200	72.200	72.200	72.471	
	SOZIALBETREUUNG KOMPETENZTEAM FLÜCHTLINGE, DOLMETSCHERKOSTEN TEILWEISE BEI UA 4350 VERANSCHLAGT (UMSCHICHTUNG VOM UA 4000)		5.000	5.000	(5.000)	(15.575)	
Gr. 65	BEINHALTET U.A. AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS DEN ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGSUNTERSTÜT-ZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUS-FÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUS-HALTSPLANES.						

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4530 Kinder- u. Jugendhilfe - Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4530	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		20.000	20.000	0	18.446	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		25.000	25.000	25.150	12.871	
	Einnahmen Unterabschnitt 4530		**45.000**	**45.000**	**25.150**	**31.318**	
1.4530	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		539.600	539.600	625.500	360.218	
	Ausgaben Unterabschnitt 4530		**539.600**	**539.600**	**625.500**	**360.218**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4530		**45.000**	**45.000**	**25.150**	**31.318**	
	Zuschussbedarf 4530		**494.600**	**494.600**	**600.350**	**328.900**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE

DIE AKTUELLE ENTWICKLUNG IN 2010 ZEIGT, DASS DER ANSATZ 2010 VORAUSSICHTLICH ERREICHT WIRD. IN 2011 UND 2012 WIRD MIT EINEM ÄHNLICHEN ERGEBNIS GERECHNET.

KOSTENBEITRÄGE WERDEN BEI HILFEN NACH § 19 SGB VIII - GEMEINSAME WOHNFORM FÜR MÜTTER/VÄTER UND KIND - ERHOBEN.

Gr. 73-79 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE:

DER ANSATZ 2010 BERUHT AUF EINER BERECHNUNGSGRUNDLAGE AUS DEM JAHR 2008. ER WURDE IM NACHTRAG 2010 NICHT VERÄNDERT. DIE AKTUELLE ENTWICKLUNG IN 2010 ZEIGT, DASS ER ZU HOCH ANGESETZT IST.

§ 16 SGB VIII BERATUNG, UNTERSTÜTZUNG UND EINZELBETREUUNG - AMBULANTES ANGEBOT ZUR VERMEIDUNG KOSTENINTENSIVERER HILFE ZUR ERZIEHUNG

§ 19 SGB VIII
GEMEINSAME WOHNFORM FÜR MÜTTER / VÄTER UND KIND
- FALLZAHLENSTEIGERUNG IM VERGLEICH ZUM RECHNUNGSERGEBNIS 2009
- FALLKOSTENSTEIGERUNG IM VERGLEICH ZUM RECHNUNGSERGEBNIS 2009 (NEUVERHANDLUNG MIT TRÄGER)

§ 20 SGB VIII
BETREUUNG UND VERSORGUNG VON KINDERN IN NOTSITUATIONEN

§ 21 SGB VIII
NOTWENDIGE UNTERBRINGUNG ZUR ERFÜLLUNG DER SCHULPFLICHT

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4540 Kinder- u. Jugendhilfe - Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4540	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		227.910	238.560	432.770	53.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		**227.910**	**238.560**	**432.770**	**53.771**	
1.4540	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		4.397.580	4.366.390	4.078.920	3.350.422	
	Ausgaben Unterabschnitt 4540		**4.397.580**	**4.366.390**	**4.078.920**	**3.350.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		**227.910**	**238.560**	**432.770**	**53.771**	
	Zuschussbedarf 4540		**4.169.670**	**4.127.830**	**3.646.150**	**3.296.652**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 24-25	AB 07/2009 EINNAHMEN AUS PAUSCHALIERTER KOSTENBETEILIGUNG IM RAHMEN DER KINDERTAGESPFLEGE DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 IST NICHT REPRÄSENTATIV, DA ES ZU ZEITLICHEN VERZÖGERUNGEN BEI DER VERFAHRENSÄNDERUNG UND NEUREGELUNG IM BEREICH DER KINDERTAGESPFLEGE (DRUCKSACHE G-09/200, GR 20.10.2009) GEKOMMEN IST. DER ANSATZ 2010 BERUHT AUF EINER BERECHNUNGSGRUNDLAGE AUS DEM JAHR 2008. DIE AKTUELLE ENTWICKLUNG IN 2010 ZEIGT, DASS ER ZU HOCH ANGESETZT IST.						
Gr. 73-79	**§ 22 SGB VIII KINDERTAGESEINRICHTUNGEN**						
	ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE		2.980.460	2.870.640	2.323.550	2.494.541	
	DER ANSATZ 2010 IST NICHT REPRÄSENTATIV, DA DIE ERHÖHUNG DER ELTERNBEITRÄGE IN KINDER-TAGESEINRICHTUNGEN AB 01/2010 (DRUCKSACHE G-09/202; BESCHLUSS VOM 01.12.2009) NICHT BERÜCKSICHTIGT IST. DURCH DIE ERHÖHUNG DER ELTERNBEITRÄGE IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN ERHÖHT SICH AUCH DER ÜBERNAHMEBETRAG FÜR DIE STADT. IM VERGLEICH ZUM RE 2009 ENTSTEHT EIN MEHRBEDARF IN 2011 I.H.V. 376.099 EUR UND IN 2012 I.H.V. 485.919 EUR. BEI STÄDTISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN WIRD DIE ÜBERNAHME DER ELTERNBEITRÄGE MIT EINNAHMEN (Gr. 11) IM UA 4640 VERRECHNET.						
	ÜBERNAHME MITTAGESSEN		510.000	510.000	495.000	404.480	
	DRUCKSACHE G-07/242 = 495.000 EURO (ZUSCHUSS DER STADT FÜR DAS MITTAGESSEN AN FREIBURGER SCHULEN UND KINDERTAGESEINRICHTUNGEN AB 02/2008) FALLZAHLENSTEIGERUNG WIRD ERWARTET.						
	§ 23 SGB VIII KINDERTAGESPFLEGE						
	ZAHLUNG GELDLEISTUNG AN TAGESPFLEGE-PERSONEN		907.120	985.750	1.260.370	451.401	
	DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 IST NICHT REPRÄSENTATIV, DA ES ZU ZEITLICHEN VERZÖGERUNGEN BEI DER VERFAHRENSÄNDERUNG UND NEUREGELUNG IM BEREICH DER KINDERTAGES-PFLEGE (DRUCKSACHE G-09/200; BESCHLUSS VOM 20.10.2009) GEKOMMEN IST. DER ANSATZ 2010 BERUHT						

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4540 Kinder- u. Jugendhilfe - Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	AUF EINER BERECHNUNGSGRUNDLAGE AUS DEM JAHR 2008. DIE AKTUELLE ENTWICKLUNG IN 2010 ZEIGT, DASS ER ZU HOCH ANGESETZT IST. DEN AUSGABEN STEHEN EINNAHMEN DURCH DIE KOSTENBEITRÄGE DER ELTERN GEGENÜBER.		---------- 4.397.580	---------- 4.366.390	---------- 4.078.920	---------- 3.350.422	
	GENDER BUDGETING:		WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT		
	ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 3.466		1.619 / 47 %		1.847 / 53 %		
	DAVON:						
	- ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE		1.046 / 48 %		1.149 / 52 %		
	- ÜBERNAHME MITTAGESSEN		478 / 45 %		596 / 55 %		
	- KINDERTAGESPFLEGE		95 / 48 %		102 / 52 %		
	(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)						

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4550 Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4550	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		320.000	300.000	286.000	290.174	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		900.000	840.000	785.710	812.682	
	Einnahmen Unterabschnitt 4550		**1.220.000**	**1.140.000**	**1.071.710**	**1.102.856**	
1.4550	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		855.000	855.000	855.000	856.703	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		13.759.670	13.941.510	13.738.210	13.750.168	
	Ausgaben Unterabschnitt 4550		**14.614.670**	**14.796.510**	**14.593.210**	**14.606.872**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4550		**1.220.000**	**1.140.000**	**1.071.710**	**1.102.856**	
	Zuschussbedarf 4550		**13.394.670**	**13.656.510**	**13.521.500**	**13.504.015**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 16	ERSTATTUNGEN VON ANDEREN JUGENDHILFETRÄGERN - VERSTÄRKTE REALISIERUNG VON KOSTENERSTATTUNGSANSPRÜCHEN						
Gr. 24-25	KOSTENBEITRÄGE: HERANZIEHUNG VON KOSTENBEITRAGSPFLICHTIGEN - VERSTÄRKTE ÜBERPRÜFUNG DER KOSTENBEITRAGSPFLICHTIGEN						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN AN ANDERE TRÄGER						
Gr. 73-79	HILFE ZUR ERZIEHUNG:						
	§ 29 SGB VIII SOZIALE GRUPPENARBEIT 25 FÄLLE X 9.000 EURO IN 2011 = 30 FÄLLE X 9.000 EURO IN 2012 =		270.000	225.000	180.000	236.309	
	§ 27 SGB VIII SONSTIGE HILFEN ZUR ERZIEHUNG 4 FÄLLE X 19.800 EURO IN 2011 = 5 FÄLLE X 19.800 EURO IN 2012 =		99.000	79.200	39.600	104.714	
	§ 30 SGB VIII ERZIEHUNGSBEISTAND/ BETREUUNGSHELFER 70 FÄLLE X 9.800 EURO PRO JAHR =		686.000	686.000	343.000	382.701	
	§ 31 SGB VIII SOZIALPÄD. FAMILIENHILFE 185 FÄLLE X 8.500 EURO IN 2011 = 180 FÄLLE X 8.500 EURO IN 2012 =		1.530.000	1.572.500	1.374.200	1.558.786	
	§ 32 SGB VIII TAGESGRUPPEN 90 FÄLLE X 20.600 EURO IN 2011 = 85 FÄLLE X 20.600 EURO IN 2012 =		1.751.000	1.854.000	1.936.400	1.936.179	
	§ 33 SGB VIII PFLEGEFAMILIEN 153 FÄLLE X 11.000 EURO IN 2011 = 155 FÄLLE X 11.000 EURO IN 2012 =		1.705.000	1.683.000	1.584.000	1.216.184	
	§ 34 SGB VIII HEIMERZIEHUNG / BETREUTE WOHNFORM, 170 FÄLLE X 43.420 EURO IN 2011 = 168 FÄLLE X 43.420 EURO IN 2012 =		7.294.560	7.381.400	7.796.400	7.553.417	
	§ 35 SGB VIII INTENSIVE SOZIALPÄD.EINZELBE-TREUUNG 28 FÄLLE X 12.100 EURO IN 2011 = 25 FÄLLE X 12.100 EURO IN 2012 =		302.500	338.800	363.000	346.287	

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4550 Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERSTATTUNGSANSPRUCH AN AND. TRÄGER		121.610	121.610	121.610	415.591	
			13.759.670	13.941.510	13.738.210	13.750.168	
	GENDER BUDGETING:						
			WEIBLICH ANZAHL/PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT		
	ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 523 (OHNE SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE)		313 / 60 %		210/ 40 %		
	DAVON:						
	- SOZIALE GRUPPENARBEIT		21 / 91 %		2 / 9 %		
	- ERZIEHUNGSBEIST./BETREUUNGSH.		38 / 67 %		19 / 33 %		
	- TAGESGRUPPEN		66 / 79 %		18 / 21 %		
	- PFLEGEFAMILIEN		96 / 50 %		97 / 50 %		
	- HEIMERZIEHUNG		86 / 59 %		61 / 41 %		
	- INTENSIVE SOZIALPÄD. EINZELBETR.		5 / 29 %		12 / 71 %		
	- SONSTIGE HILFEN ZUR ERZIEHUNG (INDIVIDUELLE HILFEN, DIE NICHT EXPLIZIT IM LEISTUNGSKATALOG DES SGB VIII GENANNT SIND)		1 / 50 %		1 / 50 %		
	(QUELLE: DUVA/ STAND: 31.12.2009)						

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4552 Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4552	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		72.500	72.500	30.000	11.551	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		2.500	2.500	0	1.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 4552		**75.000**	**75.000**	**30.000**	**12.744**	
1.4552	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		75.000	75.000	30.000	12.883	
	Ausgaben Unterabschnitt 4552		**75.000**	**75.000**	**30.000**	**12.883**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4552		**75.000**	**75.000**	**30.000**	**12.744**	
	Zuschussbedarf 4552		**0**	**0**	**0**	**139**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN MIT ERSTATTUNGSANSPRUCH ZUSTÄNDIGKEIT DES ÜBERÖRTLICHEN TRÄGERS - AKTUELL 2 FÄLLE

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4560 Kinder- u. Jugendhilfe - seel. beh. Kind. u. Jug./ Junge Volljährige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4560	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		350.000	350.000	346.000	317.754	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		400.000	380.000	361.500	565.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		**750.000**	**730.000**	**707.500**	**882.892**	
1.4560	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		65.000	65.000	65.000	84.941	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		7.365.800	7.509.720	7.434.760	7.423.664	
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		**7.430.800**	**7.574.720**	**7.499.760**	**7.508.605**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		**750.000**	**730.000**	**707.500**	**882.892**	
	Zuschussbedarf 4560		**6.680.800**	**6.844.720**	**6.792.260**	**6.625.713**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 16	ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN - VERSTÄRKTE REALISIERUNG VON KOSTENERSTATTUNGSANSPRÜCHEN						
Gr. 24-25	KOSTENBEITRÄGE: HERANZIEHUNG VON KOSTENBEITRAGSPFLICHTIGEN FALLRÜCKGANG BEI DEN STATIONÄREN KOSTENBEITRAGSPFLICHTIGEN HILFEN FÜHRT ZU EINEM EINNAHMERÜCKGANG						
Gr. 73-79	**HEILPÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG** § 35 A SGB VIII AMBULANTE HILFE DAVON:		1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.197.936	
	a) HEILPÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG 195 FÄLLE X 3.000 EURO IN 2011 = 585.000 EURO 180 FÄLLE X 3.000 EURO IN 2012 = 540.000 EURO						
	b) INTEGRATIONSHILFEN IN KINDERGÄRTEN 27 FÄLLE X 5.000 EURO IN 2011 = 135.000 EURO 26 FÄLLE X 5.000 EURO IN 2012 = 130.000 EURO						
	c) INTEGRATIONSHILFEN IN SCHULEN 20 FÄLLE X 24.000 EURO IN 2011 = 480.000 EURO 20 FÄLLE X 24.000 EURO IN 2012 = 480.000 EURO						
	§ 35 A / § 32 SGB VIII TAGESGRUPPE 40 FÄLLE X 11.700 EURO IN 2011 = 42 FÄLLE X 11.700 EURO IN 2012 =		491.400	468.000	432.900	452.829	
	§ 35 A / § 33 SGB VIII PFLEGEFAMILIEN 1 FALL X 18.200 EURO IN 2011 = 1 FALL X 18.200 EURO IN 2012 =		18.200	18.200	54.600	28.022	
	§ 35 A / § 34 SGB VIII HEIMERZIEHUNG/ BETREUTE WOHNFORM 58 FÄLLE X 50.840 EURO IN 2011 = 55 FÄLLE X 50.840 EURO IN 2012 =		2.796.200	2.948.720	3.050.400	2.576.648	
	§ 35 A / § 35 SGB VIII INT.SOZ.PÄD.EINZELBETR. 2 FÄLLE X 12.000 EURO IN 2011 = 2 FÄLLE X 12.000 EURO IN 2012 =		24.000	24.000	10.400	7.252	
	§ 35 A SGB VIII ANDERE HILFEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE		50.000	50.000	45.760	37.883	

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4560 Kinder- u. Jugendhilfe - seel. beh. Kind. u. Jug./ Junge Volljährige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE						
	§ 41 / § 29 SGB VIII SOZIALE GRUPPENARBEIT						
	15 FÄLLE X 9.000 EURO IN 2011 =		180.000	135.000	82.500	82.328	
	20 FÄLLE X 9.000 EURO IN 2012 =						
	§ 41 / 30 SGB VIII BETREUUNGSHELFER						
	20 FÄLLE X 9.800 EURO IN 2011 =		294.000	196.000	49.000	54.870	
	30 FÄLLE X 9.800 EURO IN 2012 =						
	DIE PRIVATISIERUNG DER BEWÄHRUNGSHILFE (ZUVOR HAT DAS LAND BW DIESE AUFGABE ÜBERNOMMEN) HAT ZUR FOLGE, DASS DAS ANTIGEWALTTRAINING NICHT MEHR IM RAHMEN DER BEWÄHRUNGSHILFE (LAND) SONDERN IM RAHMEN DER JUGENDHILFE (KOMMUNE) FINANZIERT WIRD. HIERDURCH ENTSTEHEN FALLSTEIGERUNGEN UND MEHRAUSGABEN.						
	§ 41 / § 33 SGB VIII PFLEGEFAMILIEN						
	4 FÄLLE X 7.400 EURO IN 2011 =		37.000	29.600	22.200	36.124	
	5 FÄLLE X 7.400 EURO IN 2012 =						
	§ 41 / § 34 SGB VIII HEIMERZIEHUNG/ BETR.WOHNFORM						
	28 FÄLLE X 38.400 EURO IN 2011 =		960.000	1.075.200	1.152.000	1.438.699	
	25 FÄLLE X 38.400 EURO IN 2012 =						
	§ 41 / § 35 SGB VIII INTENS.SOZ.PÄD.EINZELBETR.						
	20 FÄLLE X 20.000 EURO PRO JAHR =		400.000	400.000	400.000	333.842	
	§ 41 / § 35 A SGB VIII LEISTUNGEN MIT ERSTATTUNGSANSPRUCH AN AND. ÖRTLICHE TRÄGER		65.000	65.000	65.000	98.075	
	INOBHUTNAHME						
	§ 42 SGB VIII INOBHUTNAHME		900.000	900.000	870.000	1.079.156	
			7.365.800	7.509.720	7.434.760	7.423.664	
	GENDER BUDGETING:						
	ANZAHL DER PERSONEN		WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT		
	BEI HEILPÄDAGOGISCHER FÖRDERUNG:						
	GESAMT 265		171 / 65 %		94 / 35 %		
	DAVON:						
	- AMBULANTE HILFEN		95 / 61 %		61 / 39 %		
	- TAGESGRUPPEN		24 / 69 %		11 / 31 %		
	- HEIMERZIEHUNG		27 / 87 %		4 / 13 %		
	- INTENSIVE SOZIALPÄD. EINZELBETR.		0 / 0 %		1 /100 %		
	- SONSTIGES (Z.B. INDIVIDUELLE THERAPIEMAßNAHMEN, INTEGRATIVE HILFEN)		25 / 60 %		17 / 40 %		
	BEI HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE: GESAMT 97		48 / 49 %		49 / 51 %		
	DAVON:						
	- SOZIALE GRUPPENARBEIT		4 /100 %		0 / 0 %		
	- BETREUUNGSHELFER		6 / 67 %		3 / 33 %		
	- PFLEGEFAMILIEN		7 / 39 %		11 / 61 %		
	- HEIMERZIEHUNG		18 / 39 %		28 / 61 %		
	- INTENSIVE SOZIALPÄD. EINZELBETR.		10 / 63 %		6 / 37 %		
	- SONSTIGES (Z.B. INDIVIDUELLE THERAPIEMAßNAHMEN)		3 / 75 %		1 / 25 %		
	BEI INOBHUTNAHME: GESAMT 152		80 / 53 %		72 / 47 %		
	(QUELLE: DUVA/ STAND 31.12.2009/JAHRESFALLZAHL 2009)						

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4562 Kinder- u. Jugendhilfe -seel.beh.Kind.u.Jug./ Junge Vollj. mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4562	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	20.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4562		**0**	**0**	**20.000**	**0**	
1.4562	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	20.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4562		**0**	**0**	**20.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4562		**0**	**0**	**20.000**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG DES KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN MIT ERSTATTUNGSANSPRUCH ZUSTÄNDIGKEIT DES ÜBERÖRTLICHEN TRÄGERS

- AKTUELL KEIN FALL

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4600 Haus der Jugend - Jugendbildungswerk Freiburg e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4600	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		42.950	42.950	42.950	42.948	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**42.950**	**42.950**	**42.950**	**42.948**	
1.4600	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		111.100	109.580	127.140	129.454	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		38.490	38.190	38.800	36.943	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		259.020	258.240	253.640	256.970	
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**408.610**	**406.010**	**419.580**	**423.367**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**42.950**	**42.950**	**42.950**	**42.948**	
	Zuschussbedarf 4600		**365.660**	**363.060**	**376.630**	**380.419**	

ERLÄUTERUNGEN:

AUFGRUND DER ÜBERGABE DER TRÄGERSCHAFT DES HAUSES DER JUGEND AN DAS JUGENDBILDUNGSWERK E.V. ZUM 01.01.1999 SIND DIE AUSGABE- UND EINNAHMEANSÄTZE MIT AUSNAHME DES PERSONALAUFWANDES (PERSONAL BLEIBT STÄDTISCH), BAUUNTERHALTUNG, REINIGUNG (WIRD VOM GMF WAHRGENOMMEN) IN DEN ZUSCHUSSBEREICH UMGESCHICHTET WORDEN. DIE VERANSCHLAGUNG DER HAUSHALTSMITTEL ERFOLGT DAHER BEI Gr. 70.

Gr. 14 MIETANTEIL FÜR DIE NUTZUNG VON RÄUMEN DURCH DIE MUSIKSCHULE

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DAS JUGENDBILDUNGSWERK FREIBURG E.V.,
DAVON INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNGEN MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL) ÜBER JÄHRLICH 116.530 EUR
JUGENDMEDIENPORTAL-JUMP-ON (ANTEIL JBW BIS 2010 BEI UA 4608)

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4601 Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4601	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		96.420	97.810	132.790	156.086	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		500	500	274.480	7.837	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		220.320	217.000	214.540	202.437	
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**317.240**	**315.310**	**621.810**	**366.359**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4601		**317.240**	**315.310**	**621.810**	**366.359**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "HAUS DER BEGEGNUNG FREIBURG - LANDWASSER E.V."

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4602 Jugendbegegnungsstätte Freiburg - Haslach e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4602	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		174.840	172.370	212.370	225.176	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		17.860	17.720	18.960	17.142	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		259.040	257.870	210.270	197.846	
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		**451.740**	**447.960**	**441.600**	**440.164**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4602		**451.740**	**447.960**	**441.600**	**440.164**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 UMSCHICHTUNG VON PERSONALMITTEL IN DEN ZUSCHUSSBEREICH (SIEHE Gr. 70)

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "JUGENDBEGEGNUNGSSTÄTTE FREIBURG-HASLACH E.V.",
DAVON INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNGEN MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL) ÜBER JÄHRLICH 117.030 EUR
UMSCHICHTUNG VON PERSONALMITTEL IN DEN ZUSCHUSSBEREICH (SIEHE Gr. 4)

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4603 Jugendbegegnungsstätte Freiburg - St. Georgen e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4603	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		10.600	10.520	9.970	10.174	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		302.780	298.590	297.560	298.425	
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		**313.380**	**309.110**	**307.530**	**308.599**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4603		**313.380**	**309.110**	**307.530**	**308.599**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "JUGENDBEGEGNUNGSSTÄTTE FREIBURG-ST. GEORGEN E.V.", DAVON INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNGEN MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL) ÜBER JÄHRLICH 70.190

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4604 Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4604	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		164.320	163.150	176.280	162.791	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.900	3.870	3.930	3.744	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		143.500	141.890	140.700	160.083	
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		**311.720**	**308.910**	**320.910**	**326.618**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4604		**311.720**	**308.910**	**320.910**	**326.618**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "KINDER- UND JUGENDARBEIT TUNIBERG E.V."
IM RE 2009 SIND NOCH AUSGABEN FÜR EINE ELTERNZEITVERTRETUNG ENTHALTEN.

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4605 Jugendtreff Brühl-Beurbarung e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4605	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		150.700	148.430	145.370	144.176	
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		**150.700**	**148.430**	**145.370**	**144.176**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4605		**150.700**	**148.430**	**145.370**	**144.176**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "JUGENDTREFF BRÜHL-BEURBARUNG E.V.",
DAVON INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNGEN MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL)
ÜBER JÄHRLICH 29.840

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4606 Abenteuerspielplatz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4606	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		7.800	7.800	1.360	8.065	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		280	280	0	278	
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		**8.080**	**8.080**	**1.360**	**8.343**	
1.4606	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		191.440	188.970	185.110	185.229	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	2.400	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		7.970	7.970	5.550	8.856	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		640	640	4.240	4.141	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		9.410	9.370	8.920	9.289	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		5.100	5.100	2.810	4.422	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		280	280	110	312	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		20.000	20.000	16.610	23.235	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		940	940	2.450	1.040	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		100	100	100	100	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		46.130	46.130	51.790	50.029	
	Ausgaben Unterabschnitt 4606		**282.010**	**279.500**	**280.090**	**286.653**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		**8.080**	**8.080**	**1.360**	**8.343**	
	Zuschussbedarf 4606		**273.930**	**271.420**	**278.730**	**278.310**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERER, WEGFALL DER KFZ-LEASINGRATEN NACH KAUF DES FAHRZEUGS

Gr. 57-63 U.A. VERBRAUCHSMITTEL (TIERFUTTER, STROH, HEU), TIERARZTKOSTEN, SPIEL-, BASTEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4607 Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4607	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	199	
	Einnahmen Unterabschnitt 4607		**0**	**0**	**0**	**199**	
1.4607	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	8.330	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		4.590	4.550	4.630	4.406	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		996.380	985.120	744.680	612.375	
	Ausgaben Unterabschnitt 4607		**1.000.970**	**989.670**	**757.640**	**616.781**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4607		**0**	**0**	**0**	**199**	
	Zuschussbedarf 4607		**1.000.970**	**989.670**	**757.640**	**616.581**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	2009 RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN						
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2011/2012 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JULI 2011**						
	FORUM JUGENDARBEIT HOCHDORF E.V.				5.000	5.000	
	KINDER- UND JUGENDARBEIT:						
	- IM STADTTEIL HERDERN,				40.040	41.000	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				41.050	41.234	
	- IM STADTTEIL MOOSWALD				23.420	22.600	
	- IM FREIBURGER OSTEN,				42.570	43.530	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				29.240	29.148	
	- IM WOHNGEBIET WESTLICH MERZHAUSER						
	STRASSE/ LANGEMARCKSTRASSE				52.500	53.023	
	- IN ZÄHRINGEN,				73.450	74.140	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				81.930	80.397	
	- IM STADTTEIL VAUBAN,				130.140	130.897	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				8.970	9.592	
	- IM STADTTEIL BETZENHAUSEN-						
	BISCHOFSLINDE				,150.000	40.000	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				30.000	0	
	-IM STADTTEIL RIESELFELD (BIS 2010 BEI UA 4700)						
	ZUSCHUSS				0	0	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				0	0	
	NEUE FORMEN D. JUGENDARBEIT				25.560	29.664	
	KINDERABENTEUERHOF				10.810	12.150	
					---	---	
					744.680	612.375	

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4608 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit / Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4608	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	6.894	
	Einnahmen Unterabschnitt 4608		**0**	**0**	**0**	**6.894**	
1.4608	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	199	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.864.380	1.836.490	1.965.070	1.887.676	
	Ausgaben Unterabschnitt 4608		**1.864.380**	**1.836.490**	**1.965.070**	**1.887.875**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4608		**0**	**0**	**0**	**6.894**	
	Zuschussbedarf 4608		**1.864.380**	**1.836.490**	**1.965.070**	**1.880.982**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	2009 RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN						
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2011/2012 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JULI 2011**						
	BÜRGERV. MOOSWALD (AB 2011 BEI UA 4700)				37.400	35.937	
	DRK - SOZIALE BETREUUNG AUSLÄNDISCHER KINDER UND JUGENDLICHER AN SCHULEN (AB 2011 BEI UA 4700)				69.390	68.230	
	FORUM WEINGARTEN 2000 E.V.						
	- SPIELOFFENSIVE U. SPIELTURM,				74.380	74.500	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				18.540	17.428	
	IN VIA , FREIZEITBETREU. V. MÄDCHEN				11.400	11.230	
	JUGEND-DENK-MAL E.V.,				42.820	15.705	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				19.050	19.109	
	JUGENDBERATUNG FREIBURG E.V.				119.860	118.735	
	JHW - SOZIALTHERAPEUTISCHE JUGEND-ARBEIT (KARL-HÄRRINGER-HAUS)				318.190	314.575	
	- BETREUUNGSWEISUNGEN						
	- TÄTER-OPFER-AUSGLEICH				36.000	35.330	
	- SOZIALPÄD. MEDIENARBEIT				29.310	28.760	
	JUGENDZENTRUM WEINGARTEN				232.330	229.315	
	JUGENDTREFF LETZ FETZ, VERTRAGL.-BAUUNTERHALTUNG - VER. MIT GMF				0	0	
	JUGENDTREFF WEINGARTEN-OST/ MOBILE JUGENDARBEIT				147.280	144.741	
	SONDERAKTIVITÄTEN MIT AUSLÄND. JUGENDLICHEN (AB 2011 BEI UA 4700):						
	- ARBEITERWOHLFAHRT E.V.				16.950	16.630	
	- CARITASVERBAND E.V.				7.060	6.940	
	SPIELMOBIL FREIBURG E.V.				97.520	97.610	
	STADTJUGENDRING				112.400	111.920	
	- JUGENDMEDIENPORTAL-JUMP-ON (ANTEIL JBW KÜNFTIG BEI UA 4600)				6.000	3.000	
	TRITTA E.V.				64.020	64.750	
	VEREINIGUNG FREIBURGER SOZIALARBEIT E.V.:						
	- SOZIAL- U. JUGENDZENTRUM BREISACHER STRASSE				261.980	258.815	
	- JBS STÜHLINGER (EINSCHLIEßLICH BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN)				215.420	211.315	
	- MIET/MIETNEBENKOSTEN VER. MIT GMF				2.770	3.101	
	SACHKOSTENZUSCHUSS (RE WURDE BEIM JEW. TRÄGER GEBUCHT)				25.000		
					1.965.070	1.887.676	

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4610 Kinder- u. Jugendhaus Hochdorf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4610	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		243.150	239.680	242.620	240.209	
	Ausgaben Unterabschnitt 4610		**243.150**	**239.680**	**242.620**	**240.209**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4610		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4610		**243.150**	**239.680**	**242.620**	**240.209**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "FORUM JUGENDARBEIT FREIBURG-HOCHDORF E.V.",
DAVON INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNGEN MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL)
ÜBER JÄHRLICH 50.140

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4618 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit/ Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4618	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		0	0	10.100	8.056	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	15.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 4618		**0**	**0**	**10.100**	**23.056**	
1.4618	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		532.570	476.360	650.270	576.617	
	Ausgaben Unterabschnitt 4618		**532.570**	**476.360**	**650.270**	**576.617**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4618		**0**	**0**	**10.100**	**23.056**	
	Zuschussbedarf 4618		**532.570**	**476.360**	**640.170**	**553.561**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETEINNAHMEN VOM NACHBARSCHAFTSWERK AUS UNTERVERMIETUNG MERDINGER WEG KÜNFTIG BEI UA 4700

Gr. 17 LANDESZUSCHUSS ZUR FÖRDERUNG DES PROJEKTES "JUGENDBERUFSHELFER"

Gr. 70 **ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2011/2012 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JULI 2011.**

JHW - WERKSTATT HELLIGESTR.	50.830	50.310
JUGENDBERUFSHILFE/JUGENDSOZIALARBEIT (UMSCHICHTUNG NACH UA 4700)	204.320	215.700
JUGENDBERUFSHILFE EDITH-STEIN-SCHULE, MIETERSATZ AN DAS AMT FÜR SCHULE U. BILDUNG (UMSCHICHTUNG NACH UA 4700)	130	0
JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN (DRUCKSACHE G-08/185)	374.990	290.607
KOMPETENZAGENTUR (UMSCHICHTUNG NACH UA 4700)	20.000	20.000
	650.270	576.617

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4628 Einrichtungen der Familienförderung/ Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4628	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		180.630	179.200	175.870	174.499	
	Ausgaben Unterabschnitt 4628		**180.630**	**179.200**	**175.870**	**174.499**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4628		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4628		**180.630**	**179.200**	**175.870**	**174.499**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2011/2012 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JULI 2011.**						
	ARBEITSKREIS ELTERN WERDEN - ELTERN SEIN				6.280	6.280	
	DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND E.V.				58.270	57.930	
	HAUS- UND FAMILIENPFLEGE				25.680	26.418	
	HELFERKREIS WERDENDE MÜTTER E.V.				2.430	2.430	
	KIND UND UMWELT E. V. (BIS 2010 BEI UA 5470)				0	0	
	KOMMUNALE FAMILIENFÖRDERUNG/"FAMILIENCARD"						
	-AG DER FREIB. FAMILIENORGANISATIONEN (AGF)				15.210	15.080	
	-AUSGLEICHSZAHLUNG AN REGIO BÄDER GMBH				7.000	5.361	
	MÜTTERZENTRUM FREIBURG E.V.				7.610	7.610	
	MÜTTERZENTRUM HOCHDORF E.V. (EINSCHL. MIETE FÜR RÄUME IM MICHAEL-DENZLINGER-HAUS, EINNAHME IM UA 6010 - GMF)				10.490	10.490	
	MÜTTERZENTRUM KLARA E.V.				7.920	7.920	
	MÜTTERZENTRUM LINDENBLÜTE E.V.				6.140	6.140	
	NACHBARSCHAFTSTREFF WEINGARTEN				6.140	6.140	
	SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN E.V. GUTER START INS LEBEN				22.700	22.700	
					175.870	174.499	

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		2.102.000	2.102.000	2.102.000	1.711.622	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.400	1.400	0	1.396	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	12.600	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		429.000	429.000	395.000	428.624	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		2.551.280	2.551.280	2.196.440	2.076.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**5.083.680**	**5.083.680**	**4.693.440**	**4.231.081**	
1.4640	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		10.084.420	10.044.880	9.378.340	8.821.591	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	450	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		43.000	43.000	47.800	47.817	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		12.000	12.000	7.910	9.631	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		319.400	317.280	331.590	308.432	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	0	710	147	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		55.960	55.960	20.750	30.315	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		563.230	563.230	492.960	477.165	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		2.250	2.250	6.510	2.250	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		41.040	41.040	41.270	44.256	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.567.540	1.567.540	1.602.630	1.685.359	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		95.000	95.000	108.000	99.317	
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**12.783.840**	**12.742.180**	**12.038.920**	**11.526.279**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**5.083.680**	**5.083.680**	**4.693.440**	**4.231.081**	
	Zuschussbedarf 4640		**7.700.160**	**7.658.500**	**7.345.480**	**7.295.198**	

ERLÄUTERUNGEN:

IN STÄDTISCHER TRÄGERSCHAFT WERDEN DIE FOLGENDEN 19 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN BETRIEBEN:
KITA "DIE WILDE 13", KITA VAUBAN, KITA RIESELFELD, KITA SONNENGARTEN (MUNZINGEN), KITA RAPPELKISTE, KITA ROTLAUB, KITA SPRUNGBRETT, KITA AM MÜHLBACH (OPFINGEN), KITA REGENBOGEN (HOCHDORF I), KITA LÖWENZAHN (HOCHDORF III), KITA PIRATENBUCHT (BOELCKESTRASSE), KITA FLOHKISTE (WALTERSHOFEN), TURNSEEHORT, KITA LANDWASSER, HAUS FÜR KINDER AM HIRZBERG, KITA WIRBELWIND (WEINGARTEN), KINDERHAUS TAKA-TUKA-LAND, KITA TAUSENDFÜHLER, KITA LUMMERLAND (CARL-KISTNER-STRASSE)

Gr. 10-12 ERHÖHUNG DER ELTERNBEITRÄGE GEMÄSS DRUCKSACHE G-09/202 (GR 01.12.2009)

Gr. 15 EINMALIGE EINNAHMEN FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IN 2009

Gr. 17 ENHÄLT U.A.:
LANDESZUSCHUSS NACH DEM FINANZAUSGLEICHSGESETZ (FAG)
LANDESZUSCHUSS FÜR SPRACHFÖRDERUNG HSL (HAUSAUFGABEN-, SPRACH- UND LERNHILFEN)
ZUSCHUSS DER LANDESSTIFTUNG FÜR SPRACHFÖRDERUNG
LANDESZUSCHUSS FÜR PROJEKT SCHULREIFES KIND
(SIEHE AUSGABEN Gr. 57-63)

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 56	SCHULUNGSMAßNAHMEN FÜR ORIENTIERUNGSPLAN U.A.						
Gr. 57-63	AUSGABEN FÜR MITTAGESSEN, SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL U.A., SACHKOSTEN ZUR UMSETZUNG DES ORIENTIERUNGSPLANS GEMÄSS DRUCKSACHE G-09/152 (GR 30.06.2009) SPRACHFÖRDERUNG HSL (HAUSAUFGABEN-, SPRACH- UND LERNHILFEN), SIEHE Gr. 17 SPRACHFÖRDERUNG (LANDESSTIFTUNG), SIEHE Gr. 17 PROJEKT SCHULREIFES KIND, SIEHE Gr. 17						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. DES WEITEREN AUFWENDUNGEN FÜR DAS FREIWILLIGE SOZIALE JAHR.						

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4641 Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		27.610	27.610	27.610	29.911	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**33.610**	**33.610**	**33.610**	**35.911**	
1.4641	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	760	686	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	127.243	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		14.600	14.600	16.000	15.222	
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**14.600**	**14.600**	**16.760**	**143.152**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**33.610**	**33.610**	**33.610**	**35.911**	
	Zuschussbedarf 4641		**0**	**0**	**0**	**107.241**	
	Überschuss 4641		**19.010**	**19.010**	**16.850**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UNTER FREIER TRÄGERSCHAFT IN STÄDTISCHEN GEBÄUDEN

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4643 Städt. heilpädagogische Horte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4643	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		251.060	251.060	256.060	242.098	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		22.500	22.500	20.000	22.495	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		123.730	123.730	123.730	123.730	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**397.290**	**397.290**	**399.790**	**388.323**	
1.4643	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		731.400	744.110	804.150	842.086	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.200	3.200	2.990	3.142	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		44.290	43.970	45.980	42.651	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.440	1.440	1.440	1.440	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		58.340	58.340	57.020	57.943	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		4.960	4.960	4.470	5.629	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		262.710	262.710	266.590	285.430	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		9.100	9.100	10.200	8.892	
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**1.115.440**	**1.127.830**	**1.192.840**	**1.247.214**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**397.290**	**397.290**	**399.790**	**388.323**	
	Zuschussbedarf 4643		**718.150**	**730.540**	**793.050**	**858.891**	

ERLÄUTERUNGEN:

HEILPÄDAGOGISCHE HORTE WEINGARTEN UND AM SEEPARK

Gr. 10-12 ELTERNBEITRÄGE FÜR HORTE U. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR DIE BETREUUNG IN TAGESGRUPPEN NACH § 32 SGB VIII.

Gr. 16 ERSTATTUNGEN DER ELTERN FÜR MITTAGESSEN

Gr. 17 ZUWEISUNGEN VOM LAND

Gr. 57-63 AUSGABEN FÜR MITTAGESSEN, SPIEL-, BESCHÄFTIGUNGS- UND THERAPIEMATERIAL (§ 32 SGB VIII) U.A.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4649	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	207.332	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		12.830.530	12.830.530	10.235.240	8.814.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		**12.830.530**	**12.830.530**	**10.235.240**	**9.021.433**	
1.4649	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	118.190	0	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		43.664.380	41.393.800	36.078.960	29.847.560	
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		**43.664.380**	**41.393.800**	**36.197.150**	**29.847.560**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		**12.830.530**	**12.830.530**	**10.235.240**	**9.021.433**	
	Zuschussbedarf 4649		**30.833.850**	**28.563.270**	**25.961.910**	**20.826.127**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	RÜCKZAHLUNGEN VON FREIEN TRÄGERN AUFGRUND ÜBERZAHLUNGEN VOM VORJAHR						
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN/KLEINKINDBETREUUNG ZUSCHÜSSE ANDERER GEMEINDEN FÜR DIE BETREUUNG AUSWÄRTIGER KINDER (500.000 EUR)						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTR. AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN DES GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRL. ERLÄUTERUNGEN/TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HH-PLANES.						
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2011/2012 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JULI 2011.**						
	FÖRDERUNG VON KINDERKRIPPEN (DRUCKSACHE G-10/065, GR 27.07.2010, DRUCKSACHE KJHA-10/025, KJHA 02.12.2010)				6.806.870	5.007.801	
	FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICH-TUNGEN / UMSETZUNG ORIENTIERUNGS-PLAN NACH DEM KITA-GESETZ (KITAG)				26.403.300	22.093.295	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				1.245.060	1.225.665	
	FÖRDERUNG VON SCHÜLERHORTEN				793.810	654.242	
	INTEGRATION V. BEHINDERTEN KINDERN				0	12.388	
	HEILPÄD. HORT SANDFANG, MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				182.060 115.380	156.820 115.380	
	TAGESMÜTTERVEREIN E.V.				127.700	152.489	
	IMPLEMENTIERUNG DES ORIENTIERUNGSPLANS IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN				26.480	56.410	
	JHW, HEILPÄD. HORT, KARL-HÄRRINGER-HAUS				247.210	244.230	
	VFS, HORT BREISACHER STR.				131.090	128.840	
					36.078.960	29.847.560	

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4656 Städt. psychologische Beratungsstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4656	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		8.700	8.700	8.700	9.836	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	0	1.656	
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		**8.700**	**8.700**	**8.700**	**11.492**	
1.4656	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		962.930	922.990	704.880	680.636	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		9.000	9.000	21.910	8.964	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.250	1.250	1.240	1.251	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		13.810	13.700	13.860	13.264	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.120	1.120	1.120	1.120	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		48.520	48.520	47.830	5.555	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		30	30	0	120	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		14.250	14.250	19.520	15.418	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		183.110	183.110	179.790	120.235	
	Ausgaben Unterabschnitt 4656		**1.234.020**	**1.193.970**	**990.150**	**846.562**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		**8.700**	**8.700**	**8.700**	**11.492**	
	Zuschussbedarf 4656		**1.225.320**	**1.185.270**	**981.450**	**835.070**	

ERLÄUTERUNGEN :

PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLEN: GÜNTERSTALSTRASSE, WEINGARTEN, AM SEEPARK, KOMPETENZZENTRUM "FRÜHE HILFEN"

Gr. 57-63 U.A. TEST- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL
EINRICHTUNG DES KOMPETENZZENTRUMS "FRÜHE HILFEN" (DRUCKSACHE G-09/191 / GR 01.12.2009), SIEHE Gr. 67

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
KOSTENERSTATTUNGEN FÜR DIE EINRICHTUNG DES KOMPETENZZENTRUMS "FRÜHE HILFEN" (DRUCKSACHE G-09/191 / GR 01.12.2009), SIEHE Gr. 57-63

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4657 Förderung von Beratungsstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4657	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		433.570	424.980	418.620	411.860	
	Ausgaben Unterabschnitt 4657		**433.570**	**424.980**	**418.620**	**411.860**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4657		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4657		**433.570**	**424.980**	**418.620**	**411.860**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN IM JULI 2011.**	**2011/2012**	**ENTSCHEIDET DER KJHA VOR**		**AUSSICHTLICH**		
	BILDUNG UND LEBEN				92.170	90.840	
	FREIBURGER ZENTRUM FÜR PÄD. BERATUNG				80.960	79.950	
	JUGEND-, EHE- U.FAMILIENBERATUNG				201.590	197.830	
	PRO FAMILIA: - PROPHYLAKT., SEXUALPÄD. BERATUNG				43.900	43.240	
					418.620	411.860	

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4688 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe/ Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4688	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		6.870	6.870	0	0	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		818.750	807.470	523.600	522.199	
	Ausgaben Unterabschnitt 4688		**825.620**	**814.340**	**523.600**	**522.199**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4688		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4688		**825.620**	**814.340**	**523.600**	**522.199**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 57-63	SONSTIGE SOZIALE MAßNAHMEN (BIS 2010 BEI UA 4988)						
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2011/2012 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JULI 2011.**						
	CARITASVERB.-SPORT UM MITTERNACHT (AB 2011 BEI UA 4700)				28.000	28.500	
	FLUSS E.V.				12.780	14.280	
	FRAUENHORIZONTE E.V. (BIS 2010 BEI UA 4700)				0	0	
	FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS E.V. (BIS 2010 BEI UA 4700)				0	0	
	FRAUEN- UND MÄDCHENGESUNDHEITS-ZENTRUM (BIS 2010 BEI UA 5470)				0	0	
	FREIBURGER INTERVENTIONSPROJEKT GEGEN HÄUSLICHE GEWALT (BIS 2010 BEI UA 4700)				0	0	
	JUGENDHILFSWERK - WISSENSCHAFTLICHES INSTITUT - GESCHÄFTSFÜHRUNG, VERW.				 63.560 122.940	 62.880 121.240	
	PROJEKTMITTEL ZUR UMSETZUNG DER LEITLINIEN ZUR MÄDCHENARBEIT				5.110	5.110	
	SÜDWIND E.V. (AB 2011 BEI UA 4700)				137.870	137.580	
	WENDEPUNKT E.V.				63.690	62.820	
	WILDWASSER E.V.				69.740	68.680	
	FÖRDERUNG VON EINZELPROJEKTEN (TEILWEISE UMSCHICHTUNG NACH UA 4988)				13.910	13.999	
	GESCHLECHTSSPEZIF. JUGENDANGEBOTE				6.000	7.110	
	PRAKTIKANTENVERGÜTUNGEN (UMSCHICHTUNG VON UA 4700)				0	0	
					523.600	522.199	

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4810 Sonstige soziale Angelegenheiten - Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4810	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.165.000	1.201.000	705.700	964.462	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		530.000	373.000	1.150.000	637.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		**1.695.000**	**1.574.000**	**1.855.700**	**1.601.855**	
1.4810	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		12.600	12.600	5.000	12.644	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		2.261.880	2.158.200	2.200.000	1.963.215	
	Ausgaben Unterabschnitt 4810		**2.274.480**	**2.170.800**	**2.205.000**	**1.975.859**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		**1.695.000**	**1.574.000**	**1.855.700**	**1.601.855**	
	Zuschussbedarf 4810		**579.480**	**596.800**	**349.300**	**374.004**	

ERLÄUTERUNGEN:

GESETZ ZUR SICHERUNG DES UNTERHALTS VON KINDERN ALLEINSTEHENDER MÜTTER UND VÄTER: UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ (UVG)

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG DES LANDES
DAS LAND ERSTATTET 2/3 DES NETTOAUFWANDES (1/3 VERBLEIBT BEI DEN KOMMUNEN)

Gr. 24-25 KOSTENHERANZIEHUNG VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN;
EINNAHMERÜCKGANG BEI § 7 UVG AUFGRUND VERMEHRTER LEISTUNGSUNFÄHIGKEIT DER UNTERHALTSPFLICHTIGEN (GERINGVERDIENEND, ALG-II BEZUG)

Gr. 73-79 LEISTUNGEN NACH DEM GESETZ ZUR SICHERUNG DES UNTERHALTS VON KINDERN ALLEINSTEHENDER MÜTTER UND VÄTER (UVG)
FALLZAHLEN- UND FALLKOSTENSTEIGERUNG.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN 1.194	570 / 48 %	624 / 52 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 4986 Sonstige soziale Angelegenheiten - Spenden und Stiftungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4986	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		133.000	133.000	134.200	129.074	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		6.700	6.700	5.500	9.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 4986		**139.700**	**139.700**	**139.700**	**138.355**	
1.4986	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		139.700	139.700	139.700	138.355	
	Ausgaben Unterabschnitt 4986		**139.700**	**139.700**	**139.700**	**138.355**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4986		**139.700**	**139.700**	**139.700**	**138.355**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 SPENDEN UND VERMÄCHTNISSE

Gr. 20 ZINSEN AUS STIFTUNGEN (EBERT, FRITZ-MUNDER)

Gr. 73-79 ZUWENDUNGEN FÜR SOZIALE ZWECKE

DEZERNAT II
JUGENDAMT

Unterabschnitt 5421 Wochen- und Hauspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5421	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		38.000	38.000	38.000	28.876	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.590	3.590	3.400	4.741	
	Einnahmen Unterabschnitt 5421		**41.590**	**41.590**	**41.400**	**33.617**	
1.5421	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		89.130	87.920	124.230	88.130	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.630	1.630	1.980	1.786	
	Ausgaben Unterabschnitt 5421		**90.760**	**89.550**	**126.210**	**89.917**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5421		**41.590**	**41.590**	**41.400**	**33.617**	
	Zuschussbedarf 5421		**49.170**	**47.960**	**84.810**	**56.300**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN FÜR HAUS- UND FAMILIENPFLEGE

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 3330 Musikschule Freiburg im Breisgau e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3330	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		10.000	10.000	10.000	9.076	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.076**	
1.3330	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.520	14.410	14.640	13.939	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.480	1.480	1.420	1.466	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.059.790	1.058.750	1.054.730	1.053.522	
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**1.075.790**	**1.074.640**	**1.070.790**	**1.068.927**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.076**	
	Zuschussbedarf 3330		**1.065.790**	**1.064.640**	**1.060.790**	**1.059.851**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 54	AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN						
Gr. 70	**MUSIKSCHULE E.V.**						
	ZUSCHUSS ZUM LFD. BETRIEB		598.080	598.080	598.080	598.080	
	PERSONALKOSTEN VERWALTUNG*		193.520	192.480	189.330	185.800	
	MIETE AN AMT FÜR SCHULE UND BILDUNG - SCHULRÄUME		86.280	86.280	86.280	86.280	
	MIETE / NEBENKOSTEN HAUS D.JUGEND		52.090	52.090	51.220	51.220	
			929.970	928.930	924.910	921.380	
	JAZZ & ROCKSCHULE						
	ZUSCHUSS ZUM LFD.BETRIEB		84.370	84.370	84.370	84.370	
	KOOPERATION MUSIKSCHULE UND JAZZ & ROCKSCHULE		4.500	4.500	4.500	4.500	
	POPMUSIK UND SCHULE		40.950	40.950	40.950	40.950	
			129.820	129.820	129.820	129.820	
	SUMME		1.059.790	1.058.750	1.054.730	1.051.200	
	* TARIFERHÖHUNG						
GENDER BUDGETING:							
	MUSIKSCHULE						
		GESAMT	FRAUEN/ MÄDCHEN		IN PROZENT		
	NUTZERINNEN	1.880	1.020		54		
	LEHRKRÄFTE	85	46		54		
	JAZZ&ROCKSCHULE						
	NUTZERINNEN	430	162		38		
	LEHRKRÄFTE	34	13		38		

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 3551 Richard-Fehrenbach-Planetarium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3551	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		170.000	170.000	191.000	167.524	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		6.000	6.000	6.000	12.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		**176.000**	**176.000**	**197.000**	**179.524**	
1.3551	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		306.620	303.230	286.200	309.444	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		38.800	28.800	27.300	12.074	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		13.900	13.800	14.010	13.462	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		62.800	62.800	73.200	68.718	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.160	6.160	6.160	6.264	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	900-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		72.560	72.560	85.530	67.677	
	Ausgaben Unterabschnitt 3551		**500.840**	**487.350**	**492.400**	**476.739**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		**176.000**	**176.000**	**197.000**	**179.524**	
	Zuschussbedarf 3551		**324.840**	**311.350**	**295.400**	**297.215**	

ERLÄUTERUNGEN:

ÜBERSCHREITUNGEN DER AUSGABEANSÄTZE DES SACHAUFWANDES GELTEN ALS GENEHMIGT, SOWEIT SIE DURCH EINGEGANGENE MEHREINNAHMEN GEDECKT SIND. DIE EINNAHMEN SIND ZWECKGEBUNDEN.

Gr. 10 - 12 DIE VERANSCHLAGUNG DER ANSÄTZE FOLGT DEN SEIT 2009 ZU VERZEICHNENDEN BESUCHERZAHLEN

Gr. 17 SPONSORING JE 6.000, S. AUCH Gr. 52 UND 57-63

Gr. 52 IN 2012 SONDERWARTUNG DES PROJEKTORS 10.000, U.A. VERWENDUNG SPONSORINGMITTEL Gr. 17

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNG

Gr. 57 - 63 IN DIESER POSITION SIND AUCH DIE MITTEL FÜR DIE BILDBEARBEITUNG/ANIMATION ENTHALTEN, U.A. VERWENDUNG DER SPONSORINGMITTEL V. Gr. 17

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

GENDER BUDGETING:

NUTZER/INNEN	GESAMT	FRAUEN/ MÄDCHEN	IN PROZENT
ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN	30.260	16.640	55
SCHULVORFÜHRUNGEN/KINDERGARTEN	17.500	8.750	50
GESAMT	47.760	25.390	53

(DIE ZAHLEN WURDEN IM JAHR 2009 ERMITTELT)

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3500	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		236.860	236.860	236.860	236.856	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	9.175	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**236.860**	**236.860**	**236.860**	**246.031**	
1.3500	**Ausgaben**						
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		212.860	212.860	212.860	212.856	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		24.000	24.000	29.700	24.000	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	3.100	0	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		839.590	839.290	831.250	830.616	
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**1.076.450**	**1.076.150**	**1.076.910**	**1.067.472**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**236.860**	**236.860**	**236.860**	**246.031**	
	Zuschussbedarf 3500		**839.590**	**839.290**	**840.050**	**821.442**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETZAHLUNGEN DER VOLKSHOCHSCHULE FÜR DIE RÄUME IM "SCHWARZEN KLOSTER" (SIEHE AUCH ZUSCHUSS BEI Gr. 70)

Gr. 54 NEBENKOSTEN FÜR "SCHWARZES KLOSTER" WERDEN DIREKT MIT DER STADT ABGERECHNET

Gr. 70 AUFSCHLÜSSELUNG DER ZUSCHÜSSE:

ZUSCHUSS ZUM LFD. BETRIEB	453.664	453.664	453.664	453.664
PERSONAL ABENDREALSCHULE*	17.397	17.303	17.020	16.770
MIETKOSTEN VHS-STUDIO	10.226	10.226	10.226	10.226
MIETE AN AMT F. SCHULE U. BILDUNG	76.694	76.694	76.228	76.624
MIETKOSTEN SCHWARZES KLOSTER	206.370	206.370	206.370	206.370
MIETKOSTEN RATHAUSPASSAGE	6.660	6.660	0	0
BETRIEBSKOSTEN KINDERBETREUUNG	29.742	29.742	29.742	29.742
HAUSMEISTERKOSTEN*	38.840	38.630	38.000	37.220
	839.593	839.289	831.250	830.616

* TARIFERHÖHUNG

GENDER BUDGETING:

	GESAMT	FRAUEN/ MÄDCHEN	IN PROZENT
NUTZER/INNEN	20.397	14.890	73
LEHRKRÄFTE	580	371	64

DIE ZAHLEN WURDEN IM JAHR 2009 ERMITTELT

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 1200 Umweltschutzamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1200	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		60.100	60.100	57.100	131.766	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		14.000	14.000	9.650	16.305	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		107.500	116.050	164.200	131.262	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		2.500	17.500	9.250	56.396	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		19.900	13.000	0	11.785	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		100	100	0	856-	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**204.100**	**220.750**	**240.200**	**346.659**	
1.1200	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		3.106.180	3.046.200	3.356.800	3.187.179	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.000	5.000	4.000	2.907	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.500	3.500	3.500	2.956	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		22.960	22.800	23.140	22.150	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		8.600	8.600	9.400	8.334	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		409.660	409.660	508.090	546.549	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		300	300	240	292	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		100.080	99.780	76.200	79.074	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		31.210	31.210	27.310	16.804	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		580.200	576.700	632.430	496.214	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		541.060	540.100	494.060	489.720	
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**4.806.750**	**4.743.850**	**5.135.170**	**4.852.178**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**204.100**	**220.750**	**240.200**	**346.659**	
	Zuschussbedarf 1200		**4.602.650**	**4.523.100**	**4.894.970**	**4.505.519**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEN BEREICHEN UNTERE NATURSCHUTZ-, UNTERE WASSER- UND UNTERE ABFALLRECHTS-, IMMISSIONSSCHUTZ- UND ORTSPOLIZEIBEHÖRDE SOWIE GEWERBEAUFSICHTSBEREICH
RE 2009: EINMALIGE MEHREINNAHME AUS GENEMIGUNGSVERFAHREN

Gr. 15 KOSTENERSATZ VOM ESE U.A. AUSGABEN BEI GR. 57-63 (GUTACHTEN FÜR BEBAUUNGSPLANVERFAHREN)

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG FÜR ZIVILDIENSTLEISTENDE, AUSGABEN BEI GR. 67
PERSONALKOSTENERSTATTUNG VOM EB ABFALLWIRTSCHAFT
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 1200 Umweltschutzamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 17	ZUSCHÜSSE FÜR BIOTOPSCHUTZMAßNAHMEN, AUSGABEN BEI GR. 62						
Gr. 21	ANTEILE DER ENERGIEAGENTUR REGIO FREIBURG GMBH						
Gr. 52	TURNUSMÄßIGE ÜBERPRÜFUNG DER ELEKTROGERÄTE						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN, DAVON:						
	BESONDERE VERANSTALTUNGEN (U.A. UMWELTPREIS IN 2011 UND VORBEREITUNG UMWELTPREIS 2013 IN 2012)		21.000	21.000	11.200	21.949	
	PAUSCHALE FÜR PROJEKTE DER UMWELTPLANUNG: ENERGIE/KLIMASCHUTZ LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND WASSERWIRTSCHAFT BIO FOR KIDS IN 2011 (INKL. KLIMASCHUTZMITTEL VON JE 100.000 EUR)		200.000	200.000	284.500	283.683	
	SOLARREGION		102.720	102.720	108.000	117.727	
	GUTACHTEN FÜR BEBAUUNGSPLANVERFAHREN INKL. GRUNDWASSERMESSNETZ EINNAHMEN BEI Gr. 15		18.850	18.850	24.500	24.443	
	NEUE ENERGETISCHE STANDARDS		15.000	15.000	30.000	29.910	
	DATENVERARBEITUNG		25.990	25.990	24.090	21.949	
	VERMESSUNGSLEISTUNGEN		25.000	25.000	25.000	14.243	
Gr. 66	JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR						
	-INTERESSENGEMEINSCHAFT SCHAUINSLAND E.V.		7.500	7.500	7.500	7.500	
	- NATURPARK SÜDSCHWARZWALD E.V.		2.800	2.800	2.800	2.800	
	- ÖKO-INSTITUT E.V.		1.530	1.530	1.530	1.530	
	- KLIMABÜNDNIS E.V.		1.310	1.310	1.310	1.310	
	- ALTLASTENFORUM BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.		170	170	170	162	
	-TRINATIONALER ATOMSCHUTZVERBAND (TRAS) (BEITRAGSERHÖHUNG AUFGRUND GESTIEGENER EINWOHNERZAHL)		15.400	15.400	14.000	14.000	
	-ENERGIE-CITÉS (G-09/277 VOM 02.02.2010)		2.500	2.500	0	0	
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 71	ZUSCHÜSSE AN JUGENDGRUPPEN IM NATURSCHUTZ NACH FÖRDERRICHTLINIE		4.000	4.000	5.960	100	
	ZUSCHUSS AN DAS EUROPASEKRETARIAT DES INTERNATIONALEN RATES FÜR LOKALE UMWELTINITIATIVEN (ICLEI) FÜR LAUFENDE GRUNDKOSTEN DES BÜROS		34.100	34.100	34.100	34.100	
	ZUSCHUSS AN DEN VEREIN "DIE NATURFREUNDE"		0	0	3.410	1.568	
	ZUSCHUSS AN DIE ÖKOSTATION FREIBURG		4.000	4.000	4.000	4.000	
	ENERGIESPARSERVICE (BISLANG BEI Gr. 57-63 ENTHALTEN)		48.960	48.000	0	0	

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 1200 Umweltschutzamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	FÖRDERPROGRAMM (FORTFÜHRUNG) "ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN" (INKL. KLIMASCHUTZMITTEL VON JE 200.000)		450.000 --- 541.060	450.000 --- 540.100	450.000 --- 497.200	449.952 --- 489.720	

GENDER BUDGETING:
DAS UMWELTSCHUTZAMT ERHEBT KEINE GESCHLECHTERDIFFERENZIERTEN DATEN

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7240	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		66.800	155.400	126.240	97.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**66.800**	**155.400**	**126.240**	**97.617**	
1.7240	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		170.000	311.000	257.000	155.145	
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**170.000**	**311.000**	**257.000**	**155.145**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**66.800**	**155.400**	**126.240**	**97.617**	
	Zuschussbedarf 7240		**103.200**	**155.600**	**130.760**	**57.528**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 17	ZUSCHÜSSE DES LANDES ZUR ERKUNDUNG UND SANIERUNG VON ALTLASTEN GEM. DEN JEWEILS GÜLTIGEN FÖRDERRICHTLINIEN						
Gr. 57-63	ALTLASTENSANIERUNG				FÖRDERUNG		
	SILBERGRUBE - HYDRAUL. SANIERUNG		103.000	234.000	60%		
	FACHTECHNISCHE KONTROLLEN		20.000	20.000			
	OPFINGER SEE : - UMSETZUNGSÜBERWACHUNG SEESANIERUNG		18.000	18.000			
	GEFAHRVERDACHTSERKUNDUNGEN		10.000	10.000	50%		
	RIESELFELD GRUNDWASSERANALYTIK		14.000	14.000			
	GRUNDWASSERGÜTEUNTERSUCHUNGEN		5.000	5.000			
	ALTLASTENKATASTER - 3. NACHERHEBUNG		0	10.000	100%		
			---	---			
			170.000	311.000			

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 7660 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7660	**Ausgaben**						
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		102.200	102.200	102.110	78.477	
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		**102.200**	**102.200**	**102.110**	**78.477**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7660		**102.200**	**102.200**	**102.110**	**78.477**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 71 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND ZUR RÜCKGEWINNUNG VON EIWEIß UND FETT "PROTEC ORSINGEN"

Dezernat III

Amt	UA	Seite
Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0003	267
Amt für Wohnraumversorgung	4199	269
	4350 - 4360	270 - 273
	6210	274
Büro für Migration und Integration	0030	275
Kinderbüro	4680	277
Seniorenbüro	4310	278
Sozialamt	4000 - 4193	279 - 309
	4202 - 4262	310 - 315
	4311	316
	4400, 4405	317, 318
	4658 - 5470	319 - 330
Kulturamt und Zentrale Verwaltung	3000	331
	3210	333
	3311 - 3700	335 - 342
	7670	343
Leitende Museumsdirektion	3200	344
Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	3211	345
Naturmuseum und ethnologische Sammlung	3212	347
Archäologisches Museum Colombischlössle	3213	348
Eigenbetrieb Theater Freiburg	3310	349
Museum für Neue Kunst	3214	350
Stadtarchiv	3215	352
Stadtbibliothek	3520	354
Zentrales Kunstdepot	3216	358

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	1.104.800	1.585.400	1.225.700	1.749.380	0	1.065.200	1.331.960	966.232	1.385.182
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.050.310	31.796.790	980.310	31.108.830	0	1.028.620	30.845.070	1.215.317	30.529.066
4	Soziale Sicherung	31.272.490	140.299.830	31.595.210	139.096.250	0	33.680.830	144.281.020	33.715.908	138.017.169
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	149.650	0	147.320	0	0	241.060	1.205	238.210
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	447.620	1.570.000	447.640	1.570.000	0	661.790	1.570.000	375.679	1.419.525
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	122.300	798.240	122.300	797.980	0	122.400	713.680	115.715	674.263
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**33.997.520**	**176.199.910**	**34.371.160**	**174.469.760**	**0**	**36.558.840**	**178.982.790**	**36.390.056**	**172.263.414**
	Summe Gesamthaushalt	**33.997.520**	**176.199.910**	**34.371.160**	**174.469.760**	**0**	**36.558.840**	**178.982.790**	**36.390.056**	**172.263.414**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0003	Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	880.500	1.156.500	930.500	1.250.740	0	1.025.300	1.126.670	923.519	1.200.038
0030	Büro für Migration und Integration	224.300	428.900	295.200	498.640	0	39.900	205.290	42.714	185.143
	Summe Einzelplan 0	**1.104.800**	**1.585.400**	**1.225.700**	**1.749.380**	**0**	**1.065.200**	**1.331.960**	**966.232**	**1.385.182**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	14.000	3.671.790	14.000	3.681.140	0	14.000	3.790.480	85.252	3.294.120
3200	Leitende Museumsdirektion	25.000	324.360	25.000	311.230	0	25.000	399.850	37.445	267.542
3210	Bildende Kunst	124.150	805.160	124.150	805.160	0	122.490	657.130	154.438	762.116
3211	Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	302.800	2.662.010	252.800	2.581.520	0	199.270	2.042.590	214.713	2.469.203
3212	Naturmuseum und Ethnologische Sammlung	34.300	905.360	34.300	896.670	0	41.300	953.190	20.518	1.142.104
3213	Archäologisches Museum Colombischlössle	29.410	461.360	29.410	456.370	0	29.620	389.530	26.681	416.533
3214	Museum für neue Kunst	78.170	645.810	48.170	612.570	0	96.170	596.580	113.259	648.568
3215	Stadtarchiv	7.300	851.810	7.300	841.630	0	9.330	813.070	7.443	829.519
3216	Zentrales Kunstdepot	0	454.560	0	5.000	0	0	0	0	15.449
3310	Theater Freiburg	0	13.678.200	0	13.517.400	0	0	13.961.020	0	13.331.392
3311	Freie Theater	0	1.041.280	0	1.041.280	0	0	968.210	40.435	1.027.887
3320	Musik	0	869.890	10.000	873.690	0	23.960	864.360	46.862	899.737
3400	Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges	70.070	835.400	70.070	900.400	0	100.370	912.710	94.305	887.580
3520	Stadtbibliothek	365.110	3.474.340	365.110	3.461.950	0	367.110	3.382.940	373.966	3.424.477
3550	Kulturelle Bildung/ Interkultur	0	1.102.860	0	1.110.220	0	0	1.094.540	0	1.091.434
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	12.600	0	12.600	0	0	18.870	0	21.405
	Summe Einzelplan 3	**1.050.310**	**31.796.790**	**980.310**	**31.108.830**	**0**	**1.028.620**	**30.845.070**	**1.215.317**	**30.529.066**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Sozialamt-Verwaltung	3.123.770	14.915.530	3.123.770	14.728.840	0	3.009.570	18.609.500	3.083.280	18.150.723
4090	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	150.000	324.580	80.790	119.093
4100	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	5.830.000	1.153.950	5.830.000	1.131.270	0	7.067.000	1.358.700	6.549.511	1.091.008
4102	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0	0	1.026	2.018
4103	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung	0	0	0	0	0	0	0	1.690	0
4104	Sozialhilfe n. dem SGB XII - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	2.379.390	21.090.520	2.378.390	19.852.950	0	2.020.500	17.973.800	2.134.846	17.629.593
4105	Soz.hilfe n.d.SGB XII-Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem.LWB-m.Erstatt.-	18.800	18.800	18.800	18.800	0	23.820	23.820	17.872	18.872
4106	Sozialhilfe nach dem SGB XII - vorläufige Unterbringung nach dem FlüAG	0	0	0	0	0	0	0	1.533	2.319
4108	Soz.hilfe n.d.SGB XII -Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem. LWB-m.Erstatt.-	70.700	70.700	70.700	70.700	0	55.000	55.000	70.090	70.730
4110	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege	1.153.100	10.532.060	1.153.100	10.180.300	0	753.920	9.805.820	857.006	9.758.312
4112	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege mit Erstattung	69.800	69.800	69.800	69.800	0	55.700	55.700	69.813	69.813
4120	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6.840	1.025.340	6.780	1.024.070	0	29.710	1.022.810	111.012	993.441
4122	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erst.	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	1.940	1.940
4123	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erst.	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	522	522
4130	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit	500	127.000	500	127.000	0	5.000	127.000	2.619	126.862
4132	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit mit Erstattung	0	0	0	0	0	9.400	9.400	0	0
4140	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen	1.400	463.280	1.400	380.460	0	5.000	387.550	5.672	120.191
4150	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - ehemals LWB -	0	340.000	0	335.750	0	0	325.330	602-	292.859
4161	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB -	316.360	2.776.850	316.360	2.673.880	0	317.910	2.620.170	268.557	2.619.868

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4162	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung	67.000	67.000	67.000	67.000	0	64.550	64.550	67.062	67.062
4163	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung	21.600	21.600	21.600	21.600	0	20.000	20.000	21.676	21.676
4170	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Einglied.hilfe für behinderte Menschen - ehem. LWB -	4.067.660	25.982.960	4.026.820	25.500.850	0	3.986.400	24.834.600	4.307.438	24.028.847
4172	Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.	25.300	25.300	25.300	25.300	0	0	0	25.333	25.333
4173	Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.	166.700	166.700	166.700	166.700	0	147.100	147.100	158.542	166.682
4180	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehemals LWB -	5.000	480.000	5.000	480.000	0	10.000	480.000	12.757	470.158
4182	Sozi.hilfe nach dem SGB XII- Hilfe z. Gesundheit -ehem. LWB -mit Erstattung	7.800	7.800	7.800	7.800	0	2.600	2.600	1.148	7.603
4183	Sozialhilfe n. d. SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehem. LWB - m. Erstattung	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
4190	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in anderen Lebenslagen - ehemals LWB -	0	90.000	0	90.000	0	400	82.530	19.529	391.689
4192	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0
4193	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.157	1.157
4199	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe für Wohnungslose (AWV)	37.000	1.125.000	37.000	1.125.000	0	39.600	899.730	34.134	793.690
4202	Leistungen nach dem AsylblG - § 2 - Flüchtlinge mit Duldung	12.500	1.848.000	12.500	1.692.000	0	0	1.272.130	5.289	980.721
4212	Leistungen nach dem AsylblG -§§3-6- Flüchtlinge mit Duldung	43.250	2.640.000	43.250	2.840.000	0	21.750	2.890.840	69.782	2.803.013
4213	Leistungen nach dem AsylblG -§§3-6- Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung	8.500	306.300	8.500	306.300	0	2.800	244.160	8.627	193.160

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4233	Leistungen nach dem AsylblG- § 2 - Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	21.514
4252	Leistungen nach dem AsylblG- § 2 - Abgel. Asylb. m. Duld. vorl. Unterbringung	0	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
4262	Leistungen nach dem AsylblG- §§ 3-6 - Abgel. Asylb. m. Duld. in vorl. Unterbr.	0	70.000	0	70.000	0	0	76.760	265	69.001
4310	Seniorenbüro	54.940	385.400	54.940	381.540	0	8.940	362.230	3.337	377.284
4311	Seniorenarbeit	0	556.700	0	536.070	0	0	563.130	0	519.374
4350	Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung	12.490	1.942.110	16.490	1.917.990	0	21.900	1.846.820	20.186	1.493.106
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	976.000	4.258.740	976.000	4.234.990	0	1.047.000	3.330.090	1.025.567	3.854.105
4360	Städt. Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	520.000	323.650	520.000	323.050	0	443.760	341.450	532.590	309.061
4400	Kriegsopferfürsorge	407.000	490.000	407.000	490.000	0	471.000	570.000	466.434	564.800
4405	Kriegsopferfürsorge - ehem. LWB	364.000	405.000	364.000	405.000	0	389.000	465.000	306.118	442.051
4658	Förderung von Suchtberatungsstellen	321.050	1.335.980	321.050	1.320.220	0	320.780	1.273.380	316.848	1.229.641
4680	Kinderbüro	0	151.650	0	147.300	0	0	93.540	0	79.358
4690	Kommunaler Suchtbeauftragter	26.880	83.820	26.880	85.870	0	39.450	125.410	27.949	132.693
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	225.750	4.332.740	225.750	4.270.530	0	246.720	4.575.890	352.181	4.358.441
4820	Weitere soziale Bereiche - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	10.881.990	39.164.670	11.242.610	40.544.190	0	12.857.820	45.462.250	12.638.163	42.093.617
4840	Sonst.soziale Angelegenheiten - Landesblindenhilfe - ehem. LWB	5.100	1.020.000	5.100	1.020.000	0	5.000	1.120.000	3.938	1.121.111
4860	Betreuungsbehörde	40	307.760	40	306.010	0	130	340.480	50	259.525
4900	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz	0	10.000	0	10.000	0	0	10.100	0	10.227
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen	33.980	59.820	33.980	59.820	0	20.000	50.470	32.630	63.303
	Summe Einzelplan 4	**31.272.490**	**140.299.830**	**31.595.210**	**139.096.250**	**0**	**33.680.830**	**144.281.020**	**33.715.908**	**138.017.169**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege / Freie Träger	0	149.650	0	147.320	0	0	241.060	1.205	238.210
	Summe Einzelplan 5	**0**	**149.650**	**0**	**147.320**	**0**	**0**	**241.060**	**1.205**	**238.210**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6210	Förderung des Wohnungsbaus	447.620	1.570.000	447.640	1.570.000	0	661.790	1.570.000	375.679	1.419.525
	Summe Einzelplan 6	**447.620**	**1.570.000**	**447.640**	**1.570.000**	**0**	**661.790**	**1.570.000**	**375.679**	**1.419.525**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7670	Bürgerhäuser	122.300	798.240	122.300	797.980	0	122.400	713.680	115.715	674.263
	Summe Einzelplan 7	**122.300**	**798.240**	**122.300**	**797.980**	**0**	**122.400**	**713.680**	**115.715**	**674.263**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**33.997.520**	**176.199.910**	**34.371.160**	**174.469.760**	**0**	**36.558.840**	**178.982.790**	**36.390.056**	**172.263.414**
	Summe Gesamthaushalt	**33.997.520**	**176.199.910**	**34.371.160**	**174.469.760**	**0**	**36.558.840**	**178.982.790**	**36.390.056**	**172.263.414**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.647.710	7,41	4,85	1.567.710	7,05	4,56	1.662.300	1.477.412
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	582.370	2,62	1,71	582.370	2,62	1,69	574.850	900.737
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	3.476.000	15,63	10,22	3.476.000	15,63	10,11	3.680.000	3.577.189
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	2.500.550	11,24	7,36	2.500.550	11,24	7,28	2.288.760	2.274.299
162	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. GV	507.520	2,28	1,49	505.610	2,27	1,47	469.800	456.523
164	Ers. f. Ausg. d. VwH v.sonst.öff.Bereich	53.400	0,24	0,16	53.400	0,24	0,16	3.600	0
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	1.540	0,01	0,00	1.540	0,01	0,00	1.540	874
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	0	0,00	0,00	4.000	0,02	0,01	80.190	98.465
169	Innere Verrechnungen	879.300	3,95	2,59	879.300	3,95	2,56	970.300	994.081
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170	Zuw. u. Zuschüsse v. Bund	113.750	0,51	0,33	192.500	0,87	0,56	53.500	38.546
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	6.613.600	29,73	19,45	6.613.600	29,73	19,24	8.143.710	7.575.606
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	8.980	0,04	0,03	8.980	0,04	0,03	15.550	10.049
177	Zuw. u. Zuschüsse v. priv. Untern.	1.000	0,00	0,00	11.000	0,05	0,03	0	42.542
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	373.330	1,68	1,10	415.480	1,87	1,21	57.000	104.499
19	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
191	Erstattungen von Kostenträgern	9.931.990	44,65	29,21	10.292.610	46,28	29,95	11.610.260	11.687.886
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**26.691.040**	**120,00**	**78,51**	**27.104.650**	**121,86**	**78,86**	**29.611.360**	**29.238.708**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	620	0,00	0,00	640	0,00	0,00	790	826
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.927
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	7.305.690	32,85	21,49	7.265.700	32,67	21,14	6.946.520	7.156.559
26	Weitere Finanzeinnahmen	170	0,00	0,00	170	0,00	0,00	170	7.964-
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**7.306.480**	**32,85**	**21,49**	**7.266.510**	**32,67**	**21,14**	**6.947.480**	**7.151.348**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**33.997.520**	**152,85**	**100,00**	**34.371.160**	**154,53**	**100,00**	**36.558.840**	**36.390.056**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**33.997.520**	**152,85**	**100,00**	**34.371.160**	**154,53**	**100,00**	**36.558.840**	**36.390.056**
4	Personalausgaben								
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.238.150	64,01	8,08	13.991.560	62,91	8,02	14.293.890	14.140.785
42-43	Versorgung	2.654.370	11,93	1,51	2.636.390	11,85	1,51	3.670.690	3.671.157
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.875.820	8,43	1,06	1.843.190	8,29	1,06	1.875.520	1.772.824
45	Beihilfen und Unterstützungen	500.160	2,25	0,28	471.120	2,12	0,27	499.060	494.639
46	Personalnebenausgaben	586.640	2,64	0,33	586.640	2,64	0,34	0	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**19.855.140**	**89,27**	**11,27**	**19.528.900**	**87,80**	**11,19**	**20.339.160**	**20.079.405**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	63.470	0,29	0,04	63.470	0,29	0,04	70.500	36.165
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	180.920	0,81	0,10	181.270	0,81	0,10	212.160	229.148
53	Mieten und Pachten	847.270	3,81	0,48	847.270	3,81	0,49	940.070	883.346

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.159.280	9,71	1,23	2.143.800	9,64	1,23	2.532.900	2.006.544
55	Haltung von Fahrzeugen	19.630	0,09	0,01	19.630	0,09	0,01	28.140	24.474
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.240	0,37	0,05	82.240	0,37	0,05	49.290	116.474
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.736.750	7,81	0,99	1.695.250	7,62	0,97	1.734.900	1.870.642
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	878.800	3,95	0,50	781.800	3,51	0,45	865.200	1.047.745
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
670	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Bund	1.800.000	8,09	1,02	1.800.000	8,09	1,03	1.700.000	1.597.964
672	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Gden/GV	340.000	1,53	0,19	340.000	1,53	0,19	268.000	237.375
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	12.309.840	55,34	6,99	12.213.410	54,91	7,00	12.228.600	11.975.070
679	Innere Verrechnungen	10.450.690	46,99	5,93	10.132.530	45,56	5,81	11.737.520	11.679.321
68	Kalkulatorische Kosten	371.100	1,67	0,21	371.100	1,67	0,21	486.400	379.783
69	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (SGB II)								
691	Leistungen für Wohnraum	37.643.780	169,24	21,36	39.002.850	175,36	22,36	44.031.360	40.616.491
692	Leistungen zur Eingliederung	860.000	3,87	0,49	860.000	3,87	0,49	735.660	821.362
693	Einmalige Leistungen	660.890	2,97	0,38	681.340	3,06	0,39	695.230	655.764
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**70.404.660**	**316,54**	**39,96**	**71.215.960**	**320,18**	**40,82**	**78.315.930**	**74.177.667**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.588.710	47,61	6,01	10.559.130	47,47	6,05	9.798.650	9.535.333
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.198.460	5,39	0,68	1.134.090	5,10	0,65	1.168.020	1.186.396
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	1.529.690	6,88	0,87	1.649.860	7,42	0,95	2.236.390	2.020.285
72	Schuldendiensthilfen								
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	400.000	1,80	0,23	400.000	1,80	0,23	400.000	512.792
73-79	Sozialleistungen	72.223.250	324,71	40,99	69.981.820	314,64	40,11	66.724.640	64.751.536
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**85.940.110**	**386,38**	**48,77**	**83.724.900**	**376,42**	**47,99**	**80.327.700**	**78.006.342**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**176.199.910**	**792,19**	**100,00**	**174.469.760**	**784,41**	**100,00**	**178.982.790**	**172.263.414**

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 0003 Büro des Bürgermeisters von Kirchbach

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0003	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		5.400	5.400	5.400	5.400	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		842.100	842.100	936.900	844.965	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		33.000	83.000	83.000	73.153	
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		**880.500**	**930.500**	**1.025.300**	**923.519**	
1.0003	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		748.860	735.330	647.760	757.855	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.500	1.500	1.150	1.666	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.260	1.260	1.930	1.402	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		12.240	12.140	10.930	11.745	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	0	42	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		21.940	21.940	18.940	23.661	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		17.680	17.680	25.780	22.307	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		10.000	70.000	0	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		249.600	248.200	278.530	251.164	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		92.920	142.190	141.650	130.196	
	Ausgaben Unterabschnitt 0003		**1.156.500**	**1.250.740**	**1.126.670**	**1.200.038**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		**880.500**	**930.500**	**1.025.300**	**923.519**	
	Zuschussbedarf 0003		**276.000**	**320.240**	**101.370**	**276.520**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 EINNAHMEN AUS UNTERVERMIETUNG VON RÄUMEN AN PARITÄTISCHE DIENSTE IM ZENTRUM OBERWIEHRE (ZO)

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES

Gr. 17 ZWECKGEBUNDENER BUNDES- UND LANDESZUSCHUSS ZUR FÖRDERUNG DES BÜRGERSCHAFTLICHEN ENGAGEMENTS FÜR FREIBURGER SELBSTHILFEBÜRO UND TREFFPUNKT FREIBURG (JE 16.500) LEUCHTTURMPROJEKT (2011: 50.000), SIEHE Gr. 71

Gr. 57-63 U.A. OFFENE STADT UND PROJEKTMITTEL BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Gr. 66 MITTEL FÜR BETEILIGUNGSHAUSHALT (BISHER BEI UA 0000)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIET-/MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 0003 Büro des Bürgermeisters von Kirchbach

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 71	ZUSCHÜSSE AN:						
	PARITÄTISCHE DIENSTE						
	- FREIWILLIGEN AGENTUR		39.230	38.610	38.150	38.150	
	- SELBSTHILFEBÜRO (SIEHE Gr. 17)		16.500	16.500	16.500	16.500	
	BÜNDNIS FÜR FAMILIEN		10.190	10.080	10.000	10.000	
	LEUCHTTURMPROJEKT (SIEHE Gr. 17)		0	50.000	50.000	38.546	
	TREFFPUNKT FREIBURG (SIEHE Gr. 17)		27.000	27.000	27.000	27.000	
			92.920	142.190	141.650	130.196	

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 4199 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe für Wohnungslose (AWV)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4199	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		37.000	37.000	39.600	34.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 4199		**37.000**	**37.000**	**39.600**	**34.134**	
1.4199	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.125.000	1.125.000	899.730	793.690	
	Ausgaben Unterabschnitt 4199		**1.125.000**	**1.125.000**	**899.730**	**793.690**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4199		**37.000**	**37.000**	**39.600**	**34.134**	
	Zuschussbedarf 4199		**1.088.000**	**1.088.000**	**860.130**	**759.556**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 / Gr. 73-79

DER AUFGABENBEREICH ÜBER DIE HILFEN FÜR WOHNUNGSLOSE NACH §§ 67/68 SGB XII (AUFNAHMEHAUS / BETREUTES WOHNEN) WURDE IM LAUFE DES JAHRES 2009 VOM SOZIAL- UND JUGENDAMT (SOJU) AUF DAS AMT FÜR WOHNRAUMVERSORGUNG (AWV) ÜBERTRAGEN. BEIM RE 2009 SIND DAHER NOCH DIE IN 2009 BEIM SOJU IM UA 4190 FÜR DIESEN AUFGABENBEREICH ANGEFALLENEN KOSTEN (300.000) ZU BERÜCKSICHTIGEN.

EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN NACH §§ 67/68 SGB XII FÜR WOHNUNGSLOSE MENSCHEN IN DEN EINRICHTUNGEN:

HAUS ST. GABRIEL (CARITASVERBAND) IN DER HERMANN-MITSCH-STRASSE, 16 PLÄTZE,
ERWEITERUNG DER ANGEBOTSSTRUKTUR UM RESOZIALISIERUNGSMAßNAHMEN FÜR EINE TAGESSTRUKTURIERUNG UND VORBEREITUNG AUF EINE KÜNFTIGE BESCHÄFTIGUNG, 14 PLÄTZE

ERIKA-KRAMER-HAUS (CARITASVERBAND) IN DER HASLACHER STRASSE, 20 PLÄTZE,

AUFNAHMEHAUS FÜR WOHNUNGSLOSE FRAUEN (DIAKONIE) IN DER FERDINAND-WEIß-STRASSE, 6 PLÄTZE

BETREUTES / BEGLEITETES WOHNEN (CARITASVERBAND, DIAKONIE, STRAßENSCHULE) 57 PLÄTZE

KOSTENÜBERNAHME FÜR DIE UNTERBRINGUNG BEI ANDEREN ÖRTLICHEN TRÄGERN SOWEIT EINE VERPFLICHTUNG ZUR KOSTENÜBERNAHME BESTEHT

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 4350 Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4350	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		12.490	12.490	17.900	12.490	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	131	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	4.000	4.000	7.565	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**12.490**	**16.490**	**21.900**	**20.186**	
1.4350	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.468.530	1.447.200	1.568.200	1.019.972	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		0	0	0	189	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		7.000	7.000	5.000	7.762	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.000	1.000	1.450	1.088	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		13.150	13.060	12.750	12.824	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	0	0	14	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.400	2.400	500	2.686	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		12.800	12.800	20.700	46.619	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		32.460	32.460	20.470	42.499	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	5.700-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		404.770	402.070	217.750	365.155	
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**1.942.110**	**1.917.990**	**1.846.820**	**1.493.106**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**12.490**	**16.490**	**21.900**	**20.186**	
	Zuschussbedarf 4350		**1.929.620**	**1.901.500**	**1.824.920**	**1.472.920**	

ERLÄUTERUNGEN:

DAS AMT WURDE ZUM 01.01.2008 GESCHAFFEN UND MIT DER AUFGABE BETRAUT, DIE SCHAFFUNG UND FÖRDERUNG VON SOZIALEM WOHNRAUM MIT DER VERSORGUNG VON BEDÜRFTIGEN PERSONENKREISEN ZUSAMMENZUFÜHREN.
DEM AMT FÜR WOHNRAUMVERSORGUNG (AWV) SIND WEITER DIE UNTERABSCHNITTE 4351, 4360, 4199 UND 6210 ZUGEORDNET.

Gr. 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR DIE AUSSTELLUNG VON WOHNBERECHTIGUNGS- UND FREISTELLUNGS-BESCHEINIGUNGEN

Gr. 16 SACHKOSTENERSTATTUNG VON DER DIAKONIE FÜR DIE ZENTRALE FACHBERATUNGSSTELLE FÜR WOHNUNGS-LOSE MENSCHEN. AB 2012 WEGFALL DURCH NEUORGANISATION DER WOHNUNGSLOSENHILFE.

Gr. 57-63 U.A. LIZENZGEBÜHREN UND PFLEGEVERTRAGSAUFWAND FÜR EDV-FACHVERFAHREN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGSUNTERSTÜT-ZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUS-FÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUS-HALTSPLANES.

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 4351 Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4351	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		914.000	914.000	1.000.900	914.093	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		50.000	50.000	34.100	83.698	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		12.000	12.000	12.000	19.387	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	125	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	8.264	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**976.000**	**976.000**	**1.047.000**	**1.025.567**	
1.4351	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.559.930	1.536.180	734.960	1.770.317	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		62.500	62.500	62.500	26.102	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		43.500	43.500	44.020	48.427	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		527.420	527.420	755.660	575.749	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		811.700	811.700	1.175.350	849.678	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		6.900	6.900	8.750	7.669	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		990	990	1.150	1.110	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		45.000	45.000	32.980	50.301	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		6.740	6.740	2.950	7.494	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		22.060	22.060	41.770	24.858	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		748.090	748.090	0	124.402	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		355.000	355.000	470.000	364.147	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	3.853	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		68.910	68.910	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**4.258.740**	**4.234.990**	**3.330.090**	**3.854.105**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**976.000**	**976.000**	**1.047.000**	**1.025.567**	
	Zuschussbedarf 4351		**3.282.740**	**3.258.990**	**2.283.090**	**2.828.539**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 BENUTZUNGSENTGELTE AUS DEN UNTERKÜNFTEN FÜR
WOHNUNGSLOSE MENSCHEN:
LEHENER STR. 101-115, WONNHALDE 1, ELSÄSSER STR. 7, HASLACHER STR. 11, HUMMELSTRAßE 4
SCHWARZWALDSTR. 31 UND 69, WAGENBURGEN BIOHUM UND ESELSWINKEL, LANDFAHRERPLATZ
WIESENTALSTRASSE 21 UND PILOTPROJEKT ZUR VERSORGUNG VON MENSCHEN OHNE WOHNRAUM
KOMMUNAL UNTERGEBRACHTE FLÜCHTLINGE:
HERMANN-MITSCH-STR. 13, HAGELSTAUDEN 71, HAMMERSCHMIEDSTR. 18, BISSIERSTR. 9,
IDINGER STR. 3 UND 5

Gr. 14 MIETEINNAHMEN U.A. FÜR EINGLIEDERUNGSEINRICHTUNG ST. GABRIEL VOM CARITASVERBAND FREIBURG UND VON DER FREIBURGER STRAßENSCHULE (WEGFALL MIETE FÜR KITA IN DER IDINGER STR. 7)

Gr. 17 EINMALIGE SPENDENEINNAHMEN IN 2009

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 4351 Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 50/53/54	BAUUNTERHALTUNGS-, MIET- UND MIETNEBENKOSTEN FÜR DEN BEREICH WOHNHEIME						
Gr. 55	BETRIEBS-, REPARATURKOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN VON DIENST-KFZ						
Gr. 57-63	U.A. SACHMITTEL FÜR DEN SOZIALDIENST "ASYL" UND DOLMETSCHERKOSTEN						
Gr. 65	U.A. FERNSPRECHKOSTEN, KFZ-VERGÜTUNG UND SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 73-79	LEISTUNGSVEREINBARUNG MIT DEM CARITASVERBAND FÜR DIE " PFLASTERSTUB' " (MITTELUMSCHICHTUNG VOM UA 4700)						
	GENDER BUDGETING:						
	BELEGUNG DER WOHNHEIME:		WEIBLICH ANZAHL/PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT		
	- FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTE		288 / 45 %		352 / 55 %		
	- WOHNUNGSLOSENUNTERKÜNFTE		43 / 23 %		144 / 77 %		

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 4360 Städt. Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4360	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		40.000	40.000	40.000	51.166	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	95	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		480.000	480.000	403.760	481.329	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**520.000**	**520.000**	**443.760**	**532.590**	
1.4360	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		39.790	39.220	285.820	14.082	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		970	970	1.500	1.071	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		6.000	6.000	6.500	6.693	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		192.220	192.220	640	192.299	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		82.880	82.850	45.420	90.941	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	0	1.908	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.790	1.790	1.570	2.067	
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**323.650**	**323.050**	**341.450**	**309.061**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**520.000**	**520.000**	**443.760**	**532.590**	
	Überschuss 4360		**196.350**	**196.950**	**102.310**	**223.529**	

ERLÄUTERUNGEN:

AB 2011 ZUSAMMENFÜHRUNG DER UNTERABSCHNITTE 4362 (UNTERBRINGUNG VON SPÄTAUSSIEDLERN) UND 4363 (VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG VON ASYLBEWERBERN) IN DEN UA 4360

Gr. 10-12 UNTERKUNFTSGEBÜHREN FÜR DIE VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG VON SPÄTAUSSIEDLER/-INNEN UND ASYLBEWERBERN IN VORLÄUFIGER UNTERBRINGUNG (SOWEIT GEBÜHRENPFLICHTIG)

Gr. 16 PAUSCHALE KOSTENERSTATTUNG VOM LAND FÜR DIE AUFNAHME VON PERSONEN IN DER VORLÄUFIGEN UNTERBRINGUNG

Gr. 53 IN 2010 WURDE EIN ANTEIL AN MIETAUSGABEN IM UA 4351 VERANSCHLAGT

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 6210 Förderung des Wohnungsbaus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6210	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	25.817	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		447.000	447.000	661.000	349.642	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		620	640	790	826	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	346	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		0	0	0	951-	
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		**447.620**	**447.640**	**661.790**	**375.679**	
1.6210	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	0	14.470	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.170.000	1.170.000	1.170.000	892.262	
Gr. 72	SCHULDENDIENSTHILFEN		400.000	400.000	400.000	512.792	
	Ausgaben Unterabschnitt 6210		**1.570.000**	**1.570.000**	**1.570.000**	**1.419.525**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		**447.620**	**447.640**	**661.790**	**375.679**	
	Zuschussbedarf 6210		**1.122.380**	**1.122.360**	**908.210**	**1.043.846**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 2009: U.A. ABLÖSUNG VON WOHNBELEGUNGSRECHTEN

Gr. 17 ERSTATTUNG VON ZUSCHÜSSEN IM 4. FÖRDERWEG VOM LAND (EINKOMMENSABHÄNGIGE MIETWOHNUNGSBAU-FÖRDERUNG), SIEHE Gr. 71

Gr. 20 ZINSEN FÜR DARLEHEN DER STADT ZUR FÖRDERUNG DES SOZIALEN WOHNUNGSBAUS

Gr. 71 ZINSZUSCHÜSSE ZU EIGENTUMSMAßNAHMEN, SUBJEKTFÖRDERUNG IM 4. FÖRDERWEG, SIEHE Gr. 17

Gr. 72 ZINSZUSCHÜSSE AN WOHNBAUTRÄGER UND ERBBAUZINSERMÄßIGUNGEN U.A. REIHENHAUSPROGRAMM

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 0030 Büro für Migration und Integration

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0030	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		37.200	37.200	33.400	38.794	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		187.100	258.000	6.500	3.920	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		**224.300**	**295.200**	**39.900**	**42.714**	
1.0030	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		155.160	154.020	123.340	112.840	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		120	120	150	87	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		700	700	750	639	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.070	2.050	2.940	1.966	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		42.270	42.270	37.750	29.534	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.230	7.230	8.100	6.142	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		31.560	31.560	32.260	33.936	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		189.790	260.690	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0030		**428.900**	**498.640**	**205.290**	**185.143**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		**224.300**	**295.200**	**39.900**	**42.714**	
	Zuschussbedarf 0030		**204.600**	**203.440**	**165.390**	**142.430**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES

Gr. 17	ZUWEISUNGEN DES BUNDES FÜR PROJEKT "VIELFALT TUT GUT" (SIEHE Gr. 71)	90.000	100.000
	ZUWEISUNGEN DES BUNDES FÜR ESF PROJEKT "XENOS-FRAUENSTÄRKEN" (SIEHE Gr. 71)	23.750	42.500
	EU-ZUSCHUSS FÜR ESF-PROJEKT "XENOS-FRAUENSTÄRKEN" (SIEHE Gr. 71)	63.350	105.500
	LANDESZUSCHUSS FÜR PROJEKT "INTEGRATIONS-BEGLEITUNG IN BESONDEREN LEBENSLAGEN" (STÄDT. KOMPLEMENTÄRMITTEL IN GLEICHER HÖHE), SIEHE Gr. 57-63	10.000	10.000
		187.100	258.000
Gr. 57-63	MITTEL FÜR PROJEKT "INTEGRATIONSBEGLEITUNG IN BESONDEREN LEBENSLAGEN" (SIEHE Gr. 17)	20.000	20.000
	SONST. VERWALTUNGS- UND BETRIEBS-AUSGABEN	20.370	20.370

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN/DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HH-PLANES.

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 0030 Büro für Migration und Integration

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 71	MITTEL FÜR INTEGRATIONSPROJEKTE, HIERZU BUNDES- UND EU-ZUSCHUSS (SIEHE Gr. 17)						
	BUNDESPROJEKT "VIELFALT TUT GUT" (BMFSFJ) LAUFZEIT 2011-2013 (GESAMTVOLUMEN 270.000 EURO)		90.000	100.000			
	ESF PROJEKT "XENOS-FRAUENSTÄRKEN" - INTEGRATION VON MIGRANTINNEN IN ARBEITSMARKT UND GESELLSCHAFT LAUFZEIT 2010-2012 (GESAMTVOLUMEN 390.000 EURO) HIERZU ZUWENDUNGEN UND ZUSCHÜSSE						
	VOM BUND		23.750	42.500			
	VON DER EU		63.350	105.500			
	KOMPLEMENTÄRMITTEL DER STADT (UMSCHICHTUNG VOM UA 4700)		12.690	12.690			
			189.790	260.690			

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 4680 Kinderbüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4680	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		109.770	105.170	49.200	34.217	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		50	400	0	116	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		760	760	310	342	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		750	750	790	711	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		16.940	16.940	15.120	16.525	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		2.490	2.490	2.060	2.561	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		50	50	100	50	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		17.840	17.740	22.960	23.337	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		3.000	3.000	3.000	1.500	
	Ausgaben Unterabschnitt 4680		**151.650**	**147.300**	**93.540**	**79.358**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4680		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4680		**151.650**	**147.300**	**93.540**	**79.358**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 57-63 ENTHÄLT U.A. PROJEKTE UND VERANSTALTUNGEN FÜR "KINDERFREUNDLICHE STADT"

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHÜSSE FÜR "KINDERFREUNDLICHE STADT"

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 4310 Seniorenbüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4310	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	300	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		54.940	54.940	5.140	3.037	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	3.500	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**54.940**	**54.940**	**8.940**	**3.337**	
1.4310	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		292.070	288.720	272.850	296.840	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		0	0	1.500	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	730	639	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.000	1.000	730	798	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.300	2.290	2.000	1.968	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	360	226	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		8.370	8.370	8.070	4.586	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		18.310	18.310	14.250	11.730	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		61.850	61.350	61.740	60.498	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**385.400**	**381.540**	**362.230**	**377.284**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**54.940**	**54.940**	**8.940**	**3.337**	
	Zuschussbedarf 4310		**330.460**	**326.600**	**353.290**	**373.947**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 ANTEIL DER MITVERANSTALTER FREIBURG WIRTSCHAFT TOURISTIK UND MESSE GMBH & CO. KG (FWTM) UND ORGANISATIONSGESELLSCHAFT FREIBURGER MESSEN (OFM) AM SENIORENNACHMITTAG AUF DER MESSE. KOSTENERSTATTUNGEN VON KRANKEN- UND PFLEGEKASSEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PFLEGESTÜTZ-PUNKTES GEMÄß DRUCKSACHE G-09/279, GR 15.12.2009 (SIEHE AUSGABEN Gr. 52, 53, 56 BIS 65)

Gr. 17 EINMALIGE BUNDESZUWEISUNGEN IN 2010 FÜR DIE EINRICHTUNG DES PFLEGESTÜTZPUNKTES

Gr. 52, 53/ 56 - 65 U.A. SACHMITTEL FÜR DIE UMSETZUNG DES PFLEGESTÜTZPUNKTES GEMÄß DRUCKSACHE G-09/279, GR 15.12.2009 (SIEHE EINNAHMEN Gr. 16)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGSUNTERSTÜT-ZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUS-FÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUS-HALTSPLANES.

GENDER BUDGETING:

DERZEIT GIBT ES 43.217 MENSCHEN ÜBER 60 JAHRE IN FREIBURG.
DAVON 25.495 FRAUEN (59%) UND 17.722 MÄNNER (41%).
DIE BERATUNGEN DES SENIORENBÜROS BETREFFEN 70% FRAUEN UND 30% MÄNNER.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4000 Sozialamt-Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4000	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		220	220	0	250	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		60.100	60.100	400	120	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		30.120	30.120	12.000	22.362	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.994.160	2.994.160	2.997.000	3.067.561	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		39.000	39.000	0	0	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		170	170	170	7.012-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**3.123.770**	**3.123.770**	**3.009.570**	**3.083.280**	
1.4000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		8.778.280	8.601.940	10.038.900	9.448.165	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		44.620	44.620	85.180	96.308	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		10.830	10.830	19.150	17.441	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		90.170	89.520	95.670	92.651	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.730	2.730	7.890	7.067	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		45.220	45.220	35.080	95.210	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		274.600	274.600	205.800	228.113	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		2.420	2.420	2.780	5.596	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		157.900	157.900	233.020	242.522	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		1.240	1.240	920	59.665-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		5.507.520	5.497.820	7.885.110	7.977.315	
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**14.915.530**	**14.728.840**	**18.609.500**	**18.150.723**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**3.123.770**	**3.123.770**	**3.009.570**	**3.083.280**	
	Zuschussbedarf 4000		**11.791.760**	**11.605.070**	**15.599.930**	**15.067.443**	

ERLÄUTERUNGEN:

IM UA 4000 IST DIE TRENNUNG DES SOZIAL- UND JUGENDAMTES MIT MITTELUMSCHICHTUNGEN NACH UA 4070 (JUGENDAMT) BERÜCKSICHTIGT.

Gr. 13	AUSWEISUNG DER KANTINE IM SOZIALAMT/JUGENDAMT ALS BETRIEB GEWERBLICHER ART (BGA) NACH DEM STEUERRECHT (SIEHE Gr. 57-63)						
Gr. 15	ENTHÄLT U.A.:						
	PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN VOM EUROPÄISCHEN SOZIALFONDS (ESF)		17.900	17.900	0	18.000	
	VERMISCHTE EINNAHMEN		12.000	12.000	12.000	4.112	
Gr. 16	PERSONALKOSTENERSTATTUNG ARBEITSGEMEINSCHAFT (ARGE) FREIBURG (SIEHE Gr. 67), ERSTATTUNGEN VOM LAND FÜR DIE SCHULDNERBERATUNG						
Gr. 17	LANDESZUSCHUSS FÜR STRAßENSOZIALARBEIT (BISHER BEI UA 4070) ESF-FÖRDERMITTEL FÜR DAS PROJEKT "STÄRKEN VOR ORT" , SIEHE Gr. 57-63 (HINWEIS: DAS PROJEKT WURDE BISHER IM SHV ABGEWICKELT)						

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4000 Sozialamt-Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 26	IN 2009 DURCHFÜHRUNG VON KORREKTURBUCHUNGEN						
Gr. 52	U.A. WARTUNG KASSENAUTOMATEN						
Gr. 53	ENTHÄLT AUSGABEN FÜR KOPIERAUTOMATEN INKL. WARTUNG, LEASINGRATEN FÜR DIENSTFAHRZEUGE						
Gr. 54	ENTHÄLT AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN						
Gr. 57-63	ENTHÄLT U.A.:						
	BGA KANTINE (SIEHE Gr. 13)		60.000	60.000	0	0	
	ASP-BETRIEB FACHVERFAHREN LÄMMKOM GEM. DRUCKSACHE HA-08/010. DATENVERARBEITUNG ALTVERFAHREN BASIS3000		154.640	154.640	164.370	188.826	
	PATIENTENFÜRSPRECHER (GR 15.05.2001)		460	460	500	512	
	STREETWORK IN DER FREIBURGER INNENSTADT		5.000	5.000	3.360	4.350	
	KOMMUNALE KRIMINALITÄTS-PRÄVENTION		1.990	1.990	1.770	2.213	
	HEIMAUFSICHTSBEHÖRDE: SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN FÜR ÜBERPRÜFUNGEN		510	510	430	570	
	PSYCHATRIE-KOORDINATION HILFEPLANUNG - CASEMANAGEMENT WELTTAG FÜR SEELISCHE GESUNDHEIT		5.600	5.600	5.120	6.214	
	FREIBURG-PASS (GR 18.12.2007)		3.190	3.190	4.000	3.545	
	BEHINDERTENBEAUFTRAGTE (GR 18.12.2007)		12.000	12.000	12.000	4.114	
	BENCHMARKING SGB II UND SGB XII		0	0	5.800	0	
	TOLERANZ U. KOMMUNIKATION ZUR VERBESSERUNG DER SITUATION AUF DEM AUGUSTINERPLATZ (DS G-09/023 U. G-10/004)		1.910	1.910	0	1.913	
	ESF (EUROPÄISCHER SOZIALFONDS)-REGIONALER ARBEITSKREIS		1.200	1.200	0	0	
	PROJEKT "STÄRKEN VOR ORT", SIEHE Gr. 17 (HINWEIS: DAS PROJEKT WURDE BISHER IM SHV ABGEWICKELT)		28.000	28.000	0	0	
	SOZIALBETREUUNG KOMPETENZTEAM FLÜCHTLINGE, DOLMETSCHERKOSTEN (UMSCHICHTUNG NACH UA 4070)		0	0	5.000	15.575	
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. DES WEITEREN IST DER KOMMUNALE FINANZIERUNGSANTEIL AN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT (ARGE) FREIBURG ENTHALTEN, SIEHE AUCH Gr. 16.						

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4090 Lastenausgleichsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4090	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	0	5	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	150.000	80.785	
	Einnahmen Unterabschnitt 4090		**0**	**0**	**150.000**	**80.790**	
1.4090	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	269.790	111.145	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	2.000	300	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	1.100	1.116	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	5.020	2.926	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	8.190	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	1.270	634	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	8.000	2.973	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	29.210	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4090		**0**	**0**	**324.580**	**119.093**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4090		**0**	**0**	**150.000**	**80.790**	
	Zuschussbedarf 4090		**0**	**0**	**174.580**	**38.303**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE RESTAUFGABEN DES LASTENAUSGLEICHS SIND ABGESCHLOSSEN

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4100 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4100	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	5.000	3.011-	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		5.730.000	5.730.000	6.928.000	6.648.700	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		100.000	100.000	134.000	96.178-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		**5.830.000**	**5.830.000**	**7.067.000**	**6.549.511**	
1.4100	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	5.000	930	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.153.950	1.131.270	1.353.700	1.090.078	
	Ausgaben Unterabschnitt 4100		**1.153.950**	**1.131.270**	**1.358.700**	**1.091.008**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		**5.830.000**	**5.830.000**	**7.067.000**	**6.549.511**	
	Überschuss 4100		**4.676.050**	**4.698.730**	**5.708.300**	**5.458.504**	

ERLÄUTERUNGEN:

DER ÜBERSCHUSS IM UA 4100 - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT- ENTSTEHT DURCH DIE ARBEITSMARKT-REFORM SGB II (ÜBERGANG VON FÄLLEN IN DIE ZUSTÄNDIGKEIT DER ARBEITSGEMEINSCHAFT-ARGE - SIEHE UA 4820-GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE).
DEM ÜBERSCHUSS BEI UA 4100 - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - STEHT DER ZUSCHUSSBEDARF BEI UA 4820 - GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE - GEGENÜBER, SODASS IN DER SUMME EIN ZUSCHUSSBEDARF IN 2011 VON 24,6 MIO. EURO UND IN 2012 VON 23,6 MIO. EURO ENTSTEHT.

Gr. 16 AKTUELL KEINE KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE VON ANDEREN ÖRTLICH ZUSTÄNDIGEN SOZIALHILFETRÄGERN (SIEHE Gr. 67)

Gr. 17 ZUWEISUNGEN NACH DEM FAG

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
SOZIALLASTENAUSGLEICH, EINGLIEDERUNGSHILFE-LASTENAUSGLEICH (§§ 21/ 21 A FAG)	8.490	8.490	7.628	7.438
STATUS-QUO-AUSGLEICH (§ 22 FAG)	-2.760	-2.760	-700	-790
	5.730	5.730	6.928	6.648

Gr. 24-25 RÜCKGANG BEI DEN KOSTENERSÄTZEN, ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN USW. AUFGRUND DER ABGABE VON HILFEFÄLLEN IN DIE ZUSTÄNDIGKEIT DER ARGE UND AUFGRUND DES WEGFALLES DES BISHER ÜBERGELEITETEN BZW. VORGELEISTETEN WOHNGELDES (SIEHE Gr. 73-79)
DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT BEREINIGUNGEN VON KASSENRESTEN AUS VORJAHREN INFOLGE NICHT REALISIERBARER FORDERUNGEN AUS KOSTENBEITRÄGEN/KOSTENERSÄTZE.

Gr. 67 KOSTENERSTATTUNG AN ANDERE ÖRTLICH ZUSTÄNDIGE SOZIALHILFETRÄGER: AKTUELL KEINE FÄLLE (SIEHE Gr. 16).

Gr. 73-79 MITTELBEDARF FÜR DIE VERBLEIBENDEN HILFEFÄLLE IM SGB XII (NACH DER ZUSAMMENFÜHRUNG VON SOZIALHILFE UND ARBEITSLOSENHILFE ZUM ARBEITSLOSENGELD II/ SOZIALGELD)

DIE ANSATZERHÖHUNG 2011 UND 2012 ERGIBT SICH AUS DER FALLKOSTENSTEIGERUNG (U.A. ALLGEMEINE KOSTEN-STEIGERUNG, MIETE MIT MIETNEBENKOSTEN).

FALLZAHLEN SIND LEICHT RÜCKLÄUFIG, DER ANSATZ 2010 IST DAHER NOCH ZU HOCH ANGESETZT.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN 118	55 / 47 %	63 / 53 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4102 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4102	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.400	3.400	0	2.018	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	992-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4102		**3.400**	**3.400**	**0**	**1.026**	
1.4102	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		3.400	3.400	0	2.018	
	Ausgaben Unterabschnitt 4102		**3.400**	**3.400**	**0**	**2.018**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4102		**3.400**	**3.400**	**0**	**1.026**	
	Zuschussbedarf 4102		**0**	**0**	**0**	**992**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 24-25 RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT BEREINIGUNGEN VON KASSENRESTEN AUS VORJAHREN.

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

AKTUELL 1 NEUFALL.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4103 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4103	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	1.690	
	Einnahmen Unterabschnitt 4103		**0**	**0**	**0**	**1.690**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4103		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4103		**0**	**0**	**0**	**1.690**	
	Überschuss 4103		**0**	**0**	**0**	**1.690**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN

- RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT ABRECHNUNGEN AUS VORJAHREN.
- DERZEIT KEINE FÄLLE.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4104 Sozialhilfe n. dem SGB XII - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4104	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.018.390	2.017.390	1.738.000	1.732.355	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		361.000	361.000	282.500	402.490	
	Einnahmen Unterabschnitt 4104		**2.379.390**	**2.378.390**	**2.020.500**	**2.134.846**	
1.4104	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		21.090.520	19.852.950	17.973.800	17.629.593	
	Ausgaben Unterabschnitt 4104		**21.090.520**	**19.852.950**	**17.973.800**	**17.629.593**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4104		**2.379.390**	**2.378.390**	**2.020.500**	**2.134.846**	
	Zuschussbedarf 4104		**18.711.130**	**17.474.560**	**15.953.300**	**15.494.747**	

ERLÄUTERUNGEN:

DAS GRUNDSICHERUNGSGESETZ ÜBER EINE BEDARFSORIENTIERTE GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG (GSiG) IST AM 01.01.2003 IN KRAFT GETRETEN UND WURDE MIT WIRKUNG ZUM 01.01.2005 IN DAS SGB XII INTEGRIERT

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG DURCH DAS LAND

WEITERLEITUNG DER AUSGLEICHSLEISTUNGEN DES BUNDES GEM. § 34 WOHNGELDGESETZ AN DIE KREISE FÜR DIE MEHRAUFWENDUNGEN IN DER GRUNDSICHERUNG (SIEHE Gr. 73-79)

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN, KOSTENERSÄTZE

Gr. 73-79 SEIT INKRAFTTRETEN DES GRUNDSICHERUNGSGESETZES ÜBER EINE BEDARFSORIENTIERTE GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG (GSiG) AM 01.01.2003 HABEN ZUNEHMEND MEHR PERSONEN DIE HILFELEISTUNG IN ANSPRUCH GENOMMEN, DIE UNTER DEN VORAUSSETZUNGEN DES BSHG KEINE LEISTUNGEN IN ANSPRUCH GENOMMEN HÄTTEN (DAS GSiG SIEHT Z.B. KEINE HERANZIEHUNG VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN ANGEHÖRIGEN VOR).

FALLKOSTENERHÖHUNG (ALLGEMEINE KOSTENSTEIGERUNG).

DER ANSTIEG DER FALLZAHLEN HÄLT AN (U.A. AUFGRUND DES SINKENDEN RENTENNIVEAUS).

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 2.092	1.123 / 54 %	969 / 46 %
DAVON:		
- ÜBER 65 JAHREN GESAMT 1.283	775 / 60 %	508 / 40 %
- UNTER 65 JAHREN GESAMT 809	348 / 43 %	461 / 57 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4105 Soz.hilfe n.d.SGB XII-Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem.LWB-m.Erstatt.-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4105	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		18.800	18.800	22.200	18.857	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	1.620	985-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4105		**18.800**	**18.800**	**23.820**	**17.872**	
1.4105	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		18.800	18.800	23.820	18.872	
	Ausgaben Unterabschnitt 4105		**18.800**	**18.800**	**23.820**	**18.872**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4105		**18.800**	**18.800**	**23.820**	**17.872**	
	Zuschussbedarf 4105		**0**	**0**	**0**	**1.000**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT BEREINIGUNGEN VON KASSENRESTEN AUS VORJAHREN.

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4106 Sozialhilfe nach dem SGB XII - vorläufige Unterbringung nach dem FlüAG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4106	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	1.533	
	Einnahmen Unterabschnitt 4106		**0**	**0**	**0**	**1.533**	
1.4106	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	0	2.319	
	Ausgaben Unterabschnitt 4106		**0**	**0**	**0**	**2.319**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4106		**0**	**0**	**0**	**1.533**	
	Zuschussbedarf 4106		**0**	**0**	**0**	**785**	

ERLÄUTERUNGEN:

ÄNDERUNG DES BUCHUNGSPLANES: AB 2010 BEI UA 4100

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4108 Soz.hilfe n.d.SGB XII -Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem. LWB-m.Erstatt.-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4108	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		70.700	70.700	55.000	70.090	
	Einnahmen Unterabschnitt 4108		**70.700**	**70.700**	**55.000**	**70.090**	
1.4108	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		70.700	70.700	55.000	70.730	
	Ausgaben Unterabschnitt 4108		**70.700**	**70.700**	**55.000**	**70.730**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4108		**70.700**	**70.700**	**55.000**	**70.090**	
	Zuschussbedarf 4108		**0**	**0**	**0**	**640**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND (§ 108 SGB XII)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4110 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4110	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		1.153.100	1.153.100	753.920	857.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 4110		**1.153.100**	**1.153.100**	**753.920**	**857.006**	
1.4110	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		10.532.060	10.180.300	9.805.820	9.758.312	
	Ausgaben Unterabschnitt 4110		**10.532.060**	**10.180.300**	**9.805.820**	**9.758.312**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4110		**1.153.100**	**1.153.100**	**753.920**	**857.006**	
	Zuschussbedarf 4110		**9.378.960**	**9.027.200**	**9.051.900**	**8.901.307**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN

AUSGABENSTEIGERUNGEN BEI DER HILFE ZUR PFLEGE KÖNNEN NUR ANTEILSMÄßIG AUF DIE KOSTENBEITRÄGE UMGELEGT WERDEN, WEIL EINKOMMEN ODER VERMÖGEN BEI DEN PFLEGEBEDÜRFTIGEN PERSONEN NICHT AUSREICHEND BZW. NICHT VORHANDEN IST.

HÖHERE EINNAHMEN WERDEN ERWARTET AUFGRUND:

- DER ERHÖHUNG DES WOHNGELDES DURCH DIE 9. ÄNDERUNG DES WoGG
- NEUFÄLLE BEI DER STATIONÄREN HEIMUNTERBRINGUNG (ERSTATTUNGEN AUS DER PFLEGEVERSICHERUNG)

Gr. 73-79 AMBULANTE HILFE ZUR PFLEGE, PFLEGEGELD
TEILSTATIONÄRE UND VOLLSTATIONÄRE HILFE ZUR PFLEGE **FÜR MENSCHEN ÜBER 65 JAHREN**

FALLKOSTENSTEIGERUNG AUFGRUND STEIGENDER KOSTEN DER PFLEGEDIENSTE UND DER PFLEGEEINRICHTUNGEN (STEIGENDE PFLEGE- SOWIE VERGÜTUNGSSÄTZE/ PFLEGEGELDERHÖHUNG), WEGFALL VORRANGIGER ANSPRÜCHE (RENTEN, KOSTENBEITRÄGE) SOWIE ZUNAHME VON PERSONEN MIT HÖHEREM PFLEGEBEDARF.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 830	572 / 69 %	258 / 31 %
DAVON:		
- AMBULANT GESAMT 235	144 / 61 %	91 / 39 %
- STATIONÄR GESAMT 595	428 / 72 %	167 / 28 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4112 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4112	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		55.370	55.370	38.300	55.385	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		14.430	14.430	17.400	14.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 4112		**69.800**	**69.800**	**55.700**	**69.813**	
1.4112	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		69.800	69.800	55.700	69.813	
	Ausgaben Unterabschnitt 4112		**69.800**	**69.800**	**55.700**	**69.813**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4112		**69.800**	**69.800**	**55.700**	**69.813**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4120 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4120	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		6.840	6.780	29.710	111.012	
	Einnahmen Unterabschnitt 4120		**6.840**	**6.780**	**29.710**	**111.012**	
1.4120	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.025.340	1.024.070	1.022.810	993.441	
	Ausgaben Unterabschnitt 4120		**1.025.340**	**1.024.070**	**1.022.810**	**993.441**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4120		**6.840**	**6.780**	**29.710**	**111.012**	
	Zuschussbedarf 4120		**1.018.500**	**1.017.290**	**993.100**	**882.429**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN

DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT RÜCKERSTATTUNGEN VON UMSATZSTEUER FÜR HEILPÄDAGOGIK. DIESE RÜCKERSTATTUNGEN WIRKEN SICH AUCH NOCH AUF DAS JAHR 2010 AUS.

Gr. 73-79 AMBULANTE EINGLIEDERUNGSHILFE

- HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER KINDER
- BEHINDERTENTRANSPORT

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 314	138 / 44 %	176 / 56 %
DAVON:		
- HEILPÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG GESAMT 227	84 / 37 %	143 / 63 %
- BEHINDERTENTRANSPORT GESAMT 87	54 / 62 %	33 / 38 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4122 Sozialhilfe n. d. SGB XII-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erst.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4122	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.200	2.200	0	1.940	
	Einnahmen Unterabschnitt 4122		**2.200**	**2.200**	**0**	**1.940**	
1.4122	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		2.200	2.200	0	1.940	
	Ausgaben Unterabschnitt 4122		**2.200**	**2.200**	**0**	**1.940**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4122		**2.200**	**2.200**	**0**	**1.940**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINER EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

AKTUELL 1 NEUFALL.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4123 Sozialhilfe n. d. SGB XII-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erst.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4123	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.600	3.600	0	522	
	Einnahmen Unterabschnitt 4123		**3.600**	**3.600**	**0**	**522**	
1.4123	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		3.600	3.600	0	522	
	Ausgaben Unterabschnitt 4123		**3.600**	**3.600**	**0**	**522**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4123		**3.600**	**3.600**	**0**	**522**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND (§ 108 SGB XII)

AKTUELL 1 NEUFALL.

GENDER BUDGETING:

BEI DEM EINEN FALL HANDELT ES SICH UM EINE FRAU.

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4130 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4130	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		500	500	5.000	2.619	
	Einnahmen Unterabschnitt 4130		**500**	**500**	**5.000**	**2.619**	
1.4130	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		127.000	127.000	127.000	126.862	
	Ausgaben Unterabschnitt 4130		**127.000**	**127.000**	**127.000**	**126.862**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4130		**500**	**500**	**5.000**	**2.619**	
	Zuschussbedarf 4130		**126.500**	**126.500**	**122.000**	**124.242**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENERSÄTZE UND ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN

DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT NACHZAHLUNGEN AUS VORJAHREN.

KOSTENERSTATTUNGEN NUR NOCH IN EINZELFÄLLEN.

Gr. 73-79 AMBULANTE UND STATIONÄRE KRANKENKOSTEN

MITTELBEDARF FÜR DIE IM SGB XII VERBLIEBENEN HILFEFÄLLE, HIER BESTEHT WEITERHIN KOSTENTRÄGERSCHAFT DES ÖRTLICHEN SOZIALHILFETRÄGERS.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4132 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4132	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	9.400	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4132		**0**	**0**	**9.400**	**0**	
1.4132	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	9.400	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4132		**0**	**0**	**9.400**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4132		**0**	**0**	**9.400**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINER EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

DERZEIT KEIN AKTUELLER FALL.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4140 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4140	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		1.400	1.400	5.000	5.672	
	Einnahmen Unterabschnitt 4140		**1.400**	**1.400**	**5.000**	**5.672**	
1.4140	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		463.280	380.460	387.550	120.191	
	Ausgaben Unterabschnitt 4140		**463.280**	**380.460**	**387.550**	**120.191**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4140		**1.400**	**1.400**	**5.000**	**5.672**	
	Zuschussbedarf 4140		**461.880**	**379.060**	**382.550**	**114.519**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

AUFGRUND URTEIL DES BUNDESSOZIALGERICHTS KEINE RÜCKFORDERUNGEN VON BESTATTUNGSKOSTEN MEHR MÖGLICH (DIESE KONNTEN BISHER DARLEHENSWEISE GEWÄHRT WERDEN).

Gr. 73-79 Z.B.: HILFEN ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTS,
ÜBERNAHME VON BESTATTUNGSKOSTEN

DEUTLICHE ZUNAHME DER BEWILLIGUNGEN AUF ÜBERNAHME DER BESTATTUNGSKOSTEN:
AUFGRUND URTEIL DES BUNDESSOZIALGERICHTS (BSG) IST DER VORRANGIGE RÜCKGRIFF AUF UNTERHALTSVERPFLICHTETE NICHT MEHR ZULÄSSIG.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4150 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - ehemals LWB -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4150	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	602-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		**0**	**0**	**0**	**602-**	
1.4150	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		340.000	335.750	325.330	292.859	
	Ausgaben Unterabschnitt 4150		**340.000**	**335.750**	**325.330**	**292.859**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		**0**	**0**	**0**	**602-**	
	Zuschussbedarf 4150		**340.000**	**335.750**	**325.330**	**293.460**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE: BEREINIGUNG VON KASSENRESTEN AUS VORJAHREN
AKTUELL KEINE FÄLLE MIT REALISIERBAREN ERSTATTUNGSANSPRÜCHEN

Gr. 73-79 ANTEIL DER HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT

- FÜR MENSCHEN IM AMBULANT BETREUTEN WOHNEN

- BEI STATIONÄRER EINGLIEDERUNGSHILFE IN KINDERGÄRTEN/SCHULISCHEN EINRICHTUNGEN

MEHRBEDARF IN 2011 UND 2012 AUFGRUND FALLZUNAHME.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 33	12 / 36 %	21 / 64 %
DAVON:		
- AMBULANT BETREUTES WOHNEN GESAMT 6	3 / 50 %	3 / 50 %
- STATIONÄRE EINGLIEDERUNGSHILFE IN KINDER-GÄRTEN UND SCHULEN GESAMT 27	9 / 33 %	18 / 67 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4161 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4161	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		52.000	52.000	52.000	0	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		264.360	264.360	265.910	268.557	
	Einnahmen Unterabschnitt 4161		**316.360**	**316.360**	**317.910**	**268.557**	
1.4161	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	56.933	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		2.776.850	2.673.880	2.620.170	2.562.935	
	Ausgaben Unterabschnitt 4161		**2.776.850**	**2.673.880**	**2.620.170**	**2.619.868**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4161		**316.360**	**316.360**	**317.910**	**268.557**	
	Zuschussbedarf 4161		**2.460.490**	**2.357.520**	**2.302.260**	**2.351.310**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN
AKTUELL 2 KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN

AUSGABEN BEI DER HILFE ZUR PFLEGE KÖNNEN NUR ANTEILSMÄßIG AUF DIE KOSTENBEITRÄGE UMGELEGT WERDEN, WEIL EINKOMMEN UND VERMÖGEN BEI DEN PFLEGEBEDÜRFTIGEN PERSONEN NICHT AUSREICHEND BZW. NICHT VORHANDEN SIND

Gr. 73-79 TEILSTATIONÄRE UND VOLLSTATIONÄRE HILFE ZUR PFLEGE **FÜR MENSCHEN UNTER 65 JAHREN**

FALLKOSTENSTEIGERUNG AUFGRUND STEIGENDER KOSTEN DER PFLEGEDIENSTE UND DER PFLEGEEINRICHTUNGEN (STEIGENDE PFLEGE- SOWIE VERGÜTUNGSSÄTZE/ PFLEGEGELDERHÖHUNG) UND WEGFALL VORRANGIGER ANSPRÜCHE (RENTEN, KOSTENBEITRÄGE).

FALLZAHLEN SIND IN 2011 UND 2012 NAHEZU KONSTANT.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 175	52 / 30 %	123 / 70 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4162 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4162	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		41.550	41.550	63.200	41.637	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		25.450	25.450	1.350	25.425	
	Einnahmen Unterabschnitt 4162		**67.000**	**67.000**	**64.550**	**67.062**	
1.4162	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		67.000	67.000	64.550	67.062	
	Ausgaben Unterabschnitt 4162		**67.000**	**67.000**	**64.550**	**67.062**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4162		**67.000**	**67.000**	**64.550**	**67.062**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 4	1 / 25 %	3 / 75 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4163 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4163	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		21.600	21.600	20.000	21.676	
	Einnahmen Unterabschnitt 4163		**21.600**	**21.600**	**20.000**	**21.676**	
1.4163	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		21.600	21.600	20.000	21.676	
	Ausgaben Unterabschnitt 4163		**21.600**	**21.600**	**20.000**	**21.676**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4163		**21.600**	**21.600**	**20.000**	**21.676**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND (§ 108 SGB XII)

GENDER BUDGETING:

BEI DEM EINEN FALL HANDELT ES SICH UM EINE FRAU.

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4170 Sozialhilfe n. d. SGB XII-Einglied.hilfe für behinderte Menschen - ehem. LWB -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4170	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		61.810	60.900	60.000	62.660	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		4.005.850	3.965.920	3.926.400	4.244.779	
	Einnahmen Unterabschnitt 4170		**4.067.660**	**4.026.820**	**3.986.400**	**4.307.438**	
1.4170	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	7.577	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		25.982.960	25.500.850	24.834.600	24.021.270	
	Ausgaben Unterabschnitt 4170		**25.982.960**	**25.500.850**	**24.834.600**	**24.028.847**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4170		**4.067.660**	**4.026.820**	**3.986.400**	**4.307.438**	
	Zuschussbedarf 4170		**21.915.300**	**21.474.030**	**20.848.200**	**19.721.408**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN
- DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT EINMALIGE UNTERHALTSNACHZAHLUNGEN
- FALLZAHLENSTEIGERUNGEN IM AMBULANTEN UND STATIONÄREN BEREICH FÜHREN AUSGEHEND VOM NACHTRAG 2010 ZU ENTSPRECHEND HÖHEREN EINNAHMEN

Gr. 67 AKTUELL KEIN KOSTENERSTATTUNGSFALL AN ANDERE TRÄGER

Gr. 73-79 KOSTENINTENSIVE BETREUUNG UND FÖRDERUNG VON SCHWERST- UND MEHRFACHBEHINDERTEN MENSCHEN. WECHSEL VON DER AMBULANTEN ODER TEILSTATIONÄREN HILFE IN DIE KOSTENINTENSIVERE VOLLSTATIONÄRE HILFE.

STEIGENDE VERGÜTUNGSSÄTZE/ PFLEGESÄTZE DER LEISTUNGSANBIETER (GRÜNDE: EINSTELLUNG VON BESSER QUALIFIZIERTEM PERSONAL, ERNEUTE TARIFVERHANDLUNGEN, HÖHERE STANDARDS IN DEN EINRICHTUNGEN - U.A. NEUBAUTEN, EINZELZIMMERBELEGUNG)

FALLZAHLENSTEIGERUNGEN (GRÜNDE: DEMOGRAFISCHER WANDEL, MEDIZINISCHER FORTSCHRITT, INKLUSION)

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 1.045	455 / 44 %	590 / 56 %
DAVON:		
- AMBULANT GESAMT 311	134 / 43 %	177 / 57 %
- STATIONÄR GESAMT 734	321 / 44 %	413 / 56 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4172 Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4172	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		16.230	16.230	0	16.226	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		9.070	9.070	0	9.107	
	Einnahmen Unterabschnitt 4172		**25.300**	**25.300**	**0**	**25.333**	
1.4172	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		25.300	25.300	0	25.333	
	Ausgaben Unterabschnitt 4172		**25.300**	**25.300**	**0**	**25.333**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4172		**25.300**	**25.300**	**0**	**25.333**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES).

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4173 Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4173	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		139.360	139.360	112.500	131.172	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		27.340	27.340	34.600	27.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 4173		**166.700**	**166.700**	**147.100**	**158.542**	
1.4173	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		166.700	166.700	147.100	166.682	
	Ausgaben Unterabschnitt 4173		**166.700**	**166.700**	**147.100**	**166.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4173		**166.700**	**166.700**	**147.100**	**158.542**	
	Zuschussbedarf 4173		**0**	**0**	**0**	**8.140**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND (§ 108 SGB XII)

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 3	1 / 33 %	2 / 67 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4180 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehemals LWB -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4180	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		5.000	5.000	10.000	12.757	
	Einnahmen Unterabschnitt 4180		**5.000**	**5.000**	**10.000**	**12.757**	
1.4180	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		480.000	480.000	480.000	470.158	
	Ausgaben Unterabschnitt 4180		**480.000**	**480.000**	**480.000**	**470.158**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4180		**5.000**	**5.000**	**10.000**	**12.757**	
	Zuschussbedarf 4180		**475.000**	**475.000**	**470.000**	**457.401**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT ABRECHNUNGEN AUS VORJAHREN.

Gr. 73-79 AMBULANTE UND STATIONÄRE HILFE ZUR GESUNDHEIT
- FÜR MENSCHEN UNTER 65 JAHREN IN PFLEGEHEIMEN UND IN EINRICHTUNGEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE

STATIONÄRE HILFE ZUR GESUNDHEIT
- BEI BEHANDLUNGEN IN EINEM PSYCHIATRISCHEN ODER NEUROLOGISCHEN KRANKENHAUS
- BEI ALLEN STATIONÄREN BEHANDLUNGEN, DIE EINEN ZEITRAUM VON 2 MONATEN ÜBERSCHREITEN

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4182 Sozi.hilfe nach dem SGB XII- Hilfe z. Gesundheit -ehem. LWB -mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4182	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		7.800	7.800	2.600	1.064	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	84	
	Einnahmen Unterabschnitt 4182		**7.800**	**7.800**	**2.600**	**1.148**	
1.4182	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		7.800	7.800	2.600	7.603	
	Ausgaben Unterabschnitt 4182		**7.800**	**7.800**	**2.600**	**7.603**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4182		**7.800**	**7.800**	**2.600**	**1.148**	
	Zuschussbedarf 4182		**0**	**0**	**0**	**6.456**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

AUFGRUND DER AKTUELLEN ENTWICKLUNG IN 2010 IST FÜR 2011/2012 EIN ANSATZ I. H. V. JEWEILS 7.800 EURO ZU VERANSCHLAGEN.

HINWEIS ZUM ZUSCHUSSBEDARF IN 2009:
DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 - AUSGABEN - ENTHÄLT EINE BEREINIGUNG VON EINER FEHLBUCHUNG AUS DEM JAHR 2008. DIE HIERZU KORRESPONDIERENDEN EINNAHMEN WAREN BEREITS IN 2008 RICHTIG VERBUCHT.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4183 Sozialhilfe n. d. SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehem. LWB - m. Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4183	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4183		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
1.4183	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	5.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4183		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4183		**0**	**0**	**5.000**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND (§ 108 SGB XII)

DERZEIT KEIN FALL.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4190 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in anderen Lebenslagen - ehemals LWB -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4190	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	400	19.529	
	Einnahmen Unterabschnitt 4190		**0**	**0**	**400**	**19.529**	
1.4190	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		90.000	90.000	82.530	391.689	
	Ausgaben Unterabschnitt 4190		**90.000**	**90.000**	**82.530**	**391.689**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4190		**0**	**0**	**400**	**19.529**	
	Zuschussbedarf 4190		**90.000**	**90.000**	**82.130**	**372.160**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

ZUSTÄNDIGKEIT LIEGT INZWISCHEN BEIM AMT FÜR WOHNRAUMVERSORGUNG (AWV), DAHER KEINE ANSÄTZE MEHR IN 2011 UND 2012

Gr. 73-79 IN 2010 MITTELUMSCHICHTUNG NACH UA 4199 (AWV) AUFGRUND ORGANISATIONSÄNDERUNG BZW. ZUSTÄNDIGKEITSÄNDERUNG (LEISTUNGEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR WOHNUNGSLOSE MENSCHEN Z.B. AUFNAHMEHAUS, BETREUTES WOHNEN).

SOZIALAMT NUR NOCH U.A. FÜR FOLGENDE BEREICHE ZUSTÄNDIG:

HILFE IN ANDEREN LEBENSLAGEN:

- BLINDENHILFE
- BESTATTUNGSKOSTEN
- PSYCHOSOZIALE BETREUUNG IM FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS (FKSH)

MEHRBEDARF GEGENÜBER 2010 BEI DEN AUSGABEN FÜR DIE PSYCHOSOZIALE BETREUUNG IM FKSH.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 38	16 / 42 %	22 / 58 %
DAVON:		
- FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS GESAMT 1	1 / 100 %	0 / 0 %
- BLINDENHILFE GESAMT 37	15 / 41 %	22 / 59 %
- BESTATTUNGSKOSTEN GESAMT 0	0 / 0 %	0 / 0 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4192 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4192	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	3.500	0	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	2.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4192		**0**	**0**	**5.500**	**0**	
1.4192	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	5.500	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4192		**0**	**0**	**5.500**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4192		**0**	**0**	**5.500**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG (§ 106 SGB XII)

DERZEIT KEIN FALL.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4193 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4193	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.100	1.100	1.100	1.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 4193		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.157**	
1.4193	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.100	1.100	1.100	1.157	
	Ausgaben Unterabschnitt 4193		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.157**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4193		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.157**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM KVJS (KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES)

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND (§ 108 SGB XII)

GENDER BUDGETING:

BEI DEM EINEN FALL HANDELT ES SICH UM EINEN MANN.

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4202 Leistungen nach dem AsylbIG - § 2 - Flüchtlinge mit Duldung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4202	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		12.500	12.500	0	5.289	
	Einnahmen Unterabschnitt 4202		**12.500**	**12.500**	**0**	**5.289**	
1.4202	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.848.000	1.692.000	1.272.130	980.721	
	Ausgaben Unterabschnitt 4202		**1.848.000**	**1.692.000**	**1.272.130**	**980.721**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4202		**12.500**	**12.500**	**0**	**5.289**	
	Zuschussbedarf 4202		**1.835.500**	**1.679.500**	**1.272.130**	**975.432**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

AUFGRUND WECHSEL DER FÄLLE VON UA 4212 NACH UA 4202 ENTSTEHEN BEI UA 4202 MEHREINNAHMEN (ÜBERLEITUNG VON KINDERGELD).

Gr. 73-79 KOSTEN DES LEBENSUNTERHALTES, KRANKENHILFE

FLÜCHTLINGE MIT DULDUNG ERHALTEN NACHDEM SIE 48 MONATE IM LEISTUNGSBEZUG DER §§ 3-6 ASYLBLG (UA 4212) STANDEN LEISTUNGEN NACH § 2 ASYLBLG (UA 4202).

DURCH DEN WECHSEL ENTSTEHEN MEHRAUSGABEN BEI UA 4202 UND MINDERAUSGABEN BEI UA 4212.

DER WECHSEL DER FÄLLE VON UA 4212 NACH UA 4202 IST JEDOCH NICHT HAUSHALTSNEUTRAL, DA DIE LEISTUNGEN NACH § 2 ASYLBLG (UA 4202) HÖHER SIND ALS DIE LEISTUNGEN NACH DEN §§ 3-6 ASYLBLG (UA 4212).

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 176	92 / 52 %	84 / 48 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4212 Leistungen nach dem AsylbIG -§§3-6- Flüchtlinge mit Duldung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4212	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	670	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		43.250	43.250	21.750	69.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 4212		**43.250**	**43.250**	**21.750**	**69.782**	
1.4212	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		340.000	340.000	263.000	171.935	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		2.300.000	2.500.000	2.627.840	2.631.078	
	Ausgaben Unterabschnitt 4212		**2.640.000**	**2.840.000**	**2.890.840**	**2.803.013**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4212		**43.250**	**43.250**	**21.750**	**69.782**	
	Zuschussbedarf 4212		**2.596.750**	**2.796.750**	**2.869.090**	**2.733.232**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT EINMALIGE NACHZAHLUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN.

MITTELBEDARF IN 2011 UND 2012 WURDE BERECHNET AUFGRUND DER AKTUELLEN ENTWICKLUNG IN 2010, Z.B. WECHSEL VON FÄLLEN IN DEN UA 4202 UND FALLZAHLENSTEIGERUNG IM UA 4212 (ILLEGAL EINGEREISTE PERSONEN)

Gr. 73-79 KOSTEN DES LEBENSUNTERHALTES, KRANKENHILFE

FLÜCHTLINGE MIT DULDUNG ERHALTEN ZUNÄCHST 48 MONATE LEISTUNGEN NACH DEN §§ 3-6 ASYLBLG (UA 4212). DANACH HABEN SIE ANSPRUCH AUF LEISTUNGEN NACH § 2 ASYLBLG (UA 4202).

- DURCH DEN WECHSEL ENTSTEHEN MINDERAUSGABEN BEI UA 4212 UND MEHRAUSGABEN BEI UA 4202.

- DIE LEISTUNGEN NACH DEN §§ 3-6 ASYLBLG (UA 4212) SIND NIEDRIGER ALS DIE LEISTUNGEN NACH § 2 ASYLBLG (UA 4202).

DAHER IST DER WECHSEL DER FÄLLE VON UA 4212 NACH UA 4202 NICHT HAUSHALTSNEUTRAL.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 277	117 / 42 %	160 / 58 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4213 Leistungen nach dem AsylbIG -§§3-6- Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4213	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		8.500	8.500	2.800	8.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 4213		**8.500**	**8.500**	**2.800**	**8.627**	
1.4213	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		306.300	306.300	244.160	193.160	
	Ausgaben Unterabschnitt 4213		**306.300**	**306.300**	**244.160**	**193.160**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4213		**8.500**	**8.500**	**2.800**	**8.627**	
	Zuschussbedarf 4213		**297.800**	**297.800**	**241.360**	**184.534**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENERSTATTUNGEN AUS VORJAHREN

Gr. 73-79 GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE UND KRANKENKOSTEN; SACHLEISTUNGEN FÜR ERNÄHRUNG, KLEIDUNG, GESUNDHEITS- UND KÖRPERPFLEGE FÜR PERSONEN IN VORLÄUFIGER UND KOMMUNALER UNTERBRINGUNG.

FALLZAHLEN- UND FALLKOSTENSTEIGERUNG (AUS AKTUELLER ENTWICKLUNG IN 2010 ERSICHTLICH).

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 55	10 / 18 %	45 / 82 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4233 Leistungen nach dem AsylbIG- § 2 - Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4233	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		25.000	25.000	25.000	21.514	
	Ausgaben Unterabschnitt 4233		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**21.514**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4233		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4233		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**21.514**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 73-79 KOSTEN DES LEBENSUNTERHALTES, UNTERKUNFTS- UND KRANKENKOSTEN MOMENTAN EIN KOSTENINTENSIVER SCHWERSTPFLEGEFALL MIT HOHEN KRANKENKOSTEN.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4252 Leistungen nach dem AsylbIG- § 2 - Abgel. Asylb. m. Duld. vorl. Unterbringung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4252	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		22.000	22.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4252		**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4252		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4252		**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 73-79 KOSTEN DES LEBENSUNTERHALTES, UNTERKUNFTS- UND KRANKENKOSTEN

ABGELEHNTE ASYLBEWERBERINNEN UND ASYLBEWERBER MIT DULDUNG IN VORLÄUFIGER UNTERBRINGUNG ERHALTEN NACHDEM SIE MINDESTENS 48 MONATE IM LEISTUNGSBEZUG DER §§ 3-6 ASYLBLG (UA 4262) STANDEN, LEISTUNGEN NACH § 2 ASYLBLG (UA 4252).

DURCH DEN WECHSEL ENTSTEHEN MEHRAUSGABEN BEI UA 4252 UND MINDERAUSGABEN BEI UA 4262.

DIE MITTELUMSCHICHTUNG IST JEDOCH NICHT HAUSHALTSNEUTRAL, DA DIE LEISTUNGEN NACH § 2 ASYLBLG (UA 4252) HÖHER SIND ALS DIE LEISTUNGEN NACH DEN §§ 3-6 ASYLBLG (UA 4262).

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4262 Leistungen nach dem AsylbIG- §§ 3-6 - Abgel. Asylb. m. Duld. in vorl. Unterbr.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4262	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	265	
	Einnahmen Unterabschnitt 4262		**0**	**0**	**0**	**265**	
1.4262	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		70.000	70.000	76.760	69.001	
	Ausgaben Unterabschnitt 4262		**70.000**	**70.000**	**76.760**	**69.001**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4262		**0**	**0**	**0**	**265**	
	Zuschussbedarf 4262		**70.000**	**70.000**	**76.760**	**68.736**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 RECHNUNGSERGEBNIS 2009 AUS ABWICKLUNG VON ALTFÄLLEN.

Gr. 73-79 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND KRANKENKOSTEN, ERNÄHRUNG, KLEIDUNG, GESUNDHEITS- UND KÖRPERPFLEGE

ABGELEHNTE ASYLBEWERBERINNEN UND ASYLBEWERBER MIT DULDUNG IN VORLÄUFIGER UNTERBRINGUNG ERHALTEN MINDESTENS 48 MONATE LEISTUNGEN NACH DEN §§ 3-6 ASYLBLG (UA 4262). DANACH KÖNNEN SIE JE NACH RECHTSLAGE LEISTUNGEN NACH § 2 ASYLBLG (UA 4252) ERHALTEN.

- DURCH DEN WECHSEL ENTSTEHEN MINDERAUSGABEN BEI UA 4262 UND MEHRAUSGABEN BEI UA 4252.

- DIE LEISTUNGEN NACH DEN §§ 3-6 ASYLBLG (UA 4262) SIND NIEDRIGER ALS DIE LEISTUNGEN NACH § 2 ASYLBLG (UA 4252).

- EIN MEHRBEDARF IM UA 4262 ENTSTEHT DURCH NEUFÄLLE.

DAHER IST DIE MITTELUMSCHICHTUNG NICHT HAUSHALTSNEUTRAL.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 7	3 / 43 %	4 / 57 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4311 Seniorenarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4311	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		556.700	536.070	563.130	519.374	
	Ausgaben Unterabschnitt 4311		**556.700**	**536.070**	**563.130**	**519.374**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4311		**556.700**	**536.070**	**563.130**	**519.374**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70	PERSÖNLICHE BETREUUNG IN SENIORENWOHNANLAGEN		181.020	177.100	165.310	150.856	
	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTEN		264.620	248.970	291.130	261.886	
	OFFENE ALTENHILFE		4.960	4.960	4.960	4.882	
	NIEDRIGSCHWELLIGE BETREUUNGS-ANGEBOTE F. GERONTOPSYCH. ERKRANKTE		3.840	3.840	2.560	2.280	
	PFLEGEBEGLEITERINNENINITIATIVE		1.250	1.250	0	1.250	
	STADTSENIORENRAT		15.000	15.000	15.000	15.000	
	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE STÜHLINGER		86.010	84.950	84.170	83.220	
			556.700	536.070	563.130	519.374	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4400 Kriegsopferfürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4400	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		332.000	332.000	396.000	387.750	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		75.000	75.000	75.000	78.684	
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		**407.000**	**407.000**	**471.000**	**466.434**	
1.4400	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		490.000	490.000	570.000	564.800	
	Ausgaben Unterabschnitt 4400		**490.000**	**490.000**	**570.000**	**564.800**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		**407.000**	**407.000**	**471.000**	**466.434**	
	Zuschussbedarf 4400		**83.000**	**83.000**	**99.000**	**98.366**	

ERLÄUTERUNGEN:

ZU GEWÄHRENDE HILFEN DES ÖRTLICHEN TRÄGERS NACH DEM BUNDESVERSORGUNGSGESETZ (BVG) AN

- KRIEGSBESCHÄDIGTE, FAMILIENANGEHÖRIGE UND HINTERBLIEBENE

AUCH NACH ÜBER 65 JAHREN SEIT ENDE DES 2. WELTKRIEGES LEBEN NOCH KRIEGSOPFER IN DEUTSCHLAND, DIE DURCH EINE UNMITTELBARE KRIEGSEINWIRKUNG, DURCH KRIEGSDIENST ODER DURCH GEFANGENSCHAFT SCHÄDIGUNGEN ERLITTEN HABEN. LEISTUNGEN DER KRIEGSOPFERFÜRSORGE SETZEN HILFEBEDÜRFTIGKEIT WIE IN DER SOZIALHILFE VORAUS UND WERDEN VERGLEICHBAR IN ART UND UMFANG DER SOZIALHILFE GEWÄHRT.
EIN VERSORGUNGSANSPRUCH BESTEHT AUCH FÜR BEDÜRFTIGE FAMILIENMITGLIEDER, WENN DER KRIEGSBESCHÄDIGTE NOCH LEBT. DARÜBER HINAUS SIND DIE HINTERBLIEBENEN DER KRIEGSOPFER (WITWEN, WITWER, HALBWAISEN UND WAISEN) BEI HILFEBEDÜRFTIGKEIT LEISTUNGSBERECHTIGT.
BEHINDERTE NACHKOMMEN VON KRIEGSBESCHÄDIGTEN, DIE SICH NICHT SELBST VERSORGEN KÖNNEN, HABEN ZEITLEBENS ANSPRUCH AUF LEISTUNGEN.

DIE AUFWENDUNGEN FÜR DIE LEISTUNGEN DER KRIEGSOPFERFÜRSORGE WERDEN -UNTERSCHIEDEN NACH DEN ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR DIE HILFEARTEN- BEI UA 4400 (ÖRTLICHER TRÄGER - STADT) UND BEI UA 4405 (BISHER ÜBERÖRTLICHER TRÄGER - EHEMALS LWB) VERANSCHLAGT (SIEHE GR. 73-79).

Gr. 16 DER BUND ERSTATTET 80 % DES NETTOAUFWANDES

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

Gr. 73-79
- HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT
- HÄUSLICHE PFLEGE
- STATIONÄRE HILFE ZUR PFLEGE FÜR PERSONEN ÜBER 65 JAHRE

ENTSPRECHEND DER ENTWICKLUNG DER LETZTEN JAHRE IST AUCH IN 2011/2012 MIT RÜCKLÄUFIGEN FALLZAHLEN ZU RECHNEN

DIE EINTRETENDE KOSTENREDUZIERUNG DURCH DIE RÜCKLÄUFIGEN FALLZAHLEN WIRD DURCH DIE STEIGENDEN KOSTEN BEI DEN PFLEGEDIENSTEN UND HEIMKOSTEN UND EINEM ERHÖHTEN VERSORGUNGS- UND PFLEGEBEDARF DER ÄLTEREN, HOCHBETAGTEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN PERSONEN TEILWEISE KOMPENSIERT.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 39	17 / 43 %	22 / 57 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4405 Kriegsopferfürsorge - ehem. LWB

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4405	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		164.000	164.000	304.000	205.185	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		200.000	200.000	85.000	100.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 4405		**364.000**	**364.000**	**389.000**	**306.118**	
1.4405	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		405.000	405.000	465.000	442.051	
	Ausgaben Unterabschnitt 4405		**405.000**	**405.000**	**465.000**	**442.051**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4405		**364.000**	**364.000**	**389.000**	**306.118**	
	Zuschussbedarf 4405		**41.000**	**41.000**	**76.000**	**135.933**	

ERLÄUTERUNGEN:

LEISTUNGEN NACH DEM BUNDESVERSORGUNGSGESETZ (BVG) AN:

- KRIEGSBESCHÄDIGTE, FAMILIENANGEHÖRIGE UND HINTERBLIEBENE

AUCH NACH ÜBER 65 JAHREN SEIT ENDE DES 2. WELTKRIEGES LEBEN NOCH KRIEGSOPFER IN DEUTSCHLAND, DIE DURCH EINE UNMITTELBARE KRIEGSEINWIRKUNG, DURCH KRIEGSDIENST ODER DURCH GEFANGENSCHAFT SCHÄDIGUNGEN ERLITTEN HABEN. LEISTUNGEN DER KRIEGSOPFERFÜRSORGE SETZEN HILFEBEDÜRFTIGKEIT WIE IN DER SOZIALHILFE VORAUS UND WERDEN VERGLEICHBAR IN ART UND UMFANG DER SOZIALHILFE GEWÄHRT.
EIN VERSORGUNGSANSPRUCH BESTEHT AUCH FÜR BEDÜRFTIGE FAMILIENMITGLIEDER, WENN DER KRIEGSBESCHÄDIGTE NOCH LEBT. DARÜBER HINAUS SIND DIE HINTERBLIEBENEN DER KRIEGSOPFER (WITWEN, WITWER, HALBWAISEN UND WAISEN) BEI HILFEBEDÜRFTIGKEIT LEISTUNGSBERECHTIGT.
BEHINDERTE NACHKOMMEN VON KRIEGSBESCHÄDIGTEN, DIE SICH NICHT SELBST VERSORGEN KÖNNEN, HABEN ZEITLEBENS ANSPRUCH AUF LEISTUNGEN.

DIE AUFWENDUNGEN FÜR DIE LEISTUNGEN DER KRIEGSOPFERFÜRSORGE WERDEN -UNTERSCHIEDEN NACH DEN ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR DIE HILFEARTEN- BEI UA 4400 (ÖRTLICHER TRÄGER - STADT) UND BEI UA 4405 (BISHER ÜBERÖRTLICHER TRÄGER - EHEMALS LWB) VERANSCHLAGT (SIEHE GR. 73-79).

Gr. 16 DER BUND ERSTATTET 80 % DES NETTOAUFWANDES

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

AUS DER AKTUELLEN ENTWICKLUNG 2010 WIRD ERSICHTLICH, DASS EINNAHMEN ÜBER DEM ANSATZ 2010 AUFGRUND MEHRERER EINMALIGER ZAHLUNGEN (U.A. AUFGRUND VON NACHLÄSSEN) ERZIELT WERDEN KÖNNEN. DIES WAR BEI DER ERSTELLUNG DES NACHTRAGS 2010 NOCH NICHT ERSICHTLICH. IN 2011 UND 2012 WERDEN EBENFALLS EINMALIGE ZAHLUNGEN (EINNAHMEN) DIVERSER ART ERWARTET.

Gr. 73-79
- EINGLIEDERUNGSHILFE IN EINRICHTUNGEN
- STATIONÄRE HILFE ZUR PFLEGE FÜR PERSONEN UNTER 65 JAHREN
- BLINDENHILFE
- KRAFTFAHRZEUGBEIHILFEN

DIE EINTRETENDE KOSTENREDUZIERUNG DURCH DIE RÜCKLÄUFIGEN FALLZAHLEN WIRD DURCH DIE STEIGENDEN KOSTEN BEI DEN PFLEGEDIENSTEN UND HEIMKOSTEN UND EINEM ERHÖHTEN VERSORGUNGS- UND PFLEGEBEDARF DER ÄLTEREN, HOCHBETAGTEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN PERSONEN TEILWEISE KOMPENSIERT.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4658 Förderung von Suchtberatungsstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4658	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		10.000	10.000	10.000	10.000	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	2.900	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		311.050	311.050	310.780	303.948	
	Einnahmen Unterabschnitt 4658		**321.050**	**321.050**	**320.780**	**316.848**	
1.4658	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		200	200	0	569	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.335.780	1.320.020	1.273.380	1.229.071	
	Ausgaben Unterabschnitt 4658		**1.335.980**	**1.320.220**	**1.273.380**	**1.229.641**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4658		**321.050**	**321.050**	**320.780**	**316.848**	
	Zuschussbedarf 4658		**1.014.930**	**999.170**	**952.600**	**912.793**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	MIETBETEILIGUNG SCHWERPUNKTPRAXIS						
Gr. 17	LANDESZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSTELLEN						
Gr. 70	AWO, NACHSORGEBERATUNGSTREFF		43.850	43.100	42.540	41.910	
	AWO, DROGENHILFE FREIBURG		524.190	515.620	509.290	501.480	
	AWO, KONTAKTLADEN - MIETE UND BETRIEBSKOSTEN		49.600	49.600	49.600	46.765	
	SCHWERPUNKTPRAXIS FÜR DROGENABHÄNGIGE - BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN		4.820	4.820	4.820	8.771	
	- MIETKOSTEN		31.060	31.060	31.060	28.200	
	EV. STADTMISSION, BLAUKREUZARBEIT		3.130	3.130	3.130	3.130	
	EV. STADTMISSION, PSYCH. BERATUNGSST. FÜR SUCHTGEFÄHRDETE UND -KRANKE		27.970	27.480	27.120	26.700	
	ELTERNSELBSTHILFE SUCHT FREIBURG		10.540	10.540	10.540	10.540	
	FRAUENZIMMER		96.460	94.670	93.350	63.320	
	BAD. LANDESVERBAND FÜR PRÄVENTION U. REHABILITATION E.V.		111.570	109.620	108.180	106.570	
	ARBEITSGEMEINSCHAFT F. GEFÄHRDETEN-HILFE U. JUGENDSCHUTZ		116.790	114.580	112.950	111.000	
	MAKS		5.170	5.170	5.170	5.170	
	PRÄRIE (UMSCHICHTUNG VOM UA 4690)		35.000	35.000	0	0	
	LANDESMITTEL DROGENBERATUNGSSTELLEN		275.630	275.630	275.630	275.515	
			1.335.780	1.320.020	1.273.380	1.229.071	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4690 Kommunaler Suchtbeauftragter

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4690	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		26.880	26.880	39.450	27.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		**26.880**	**26.880**	**39.450**	**27.949**	
1.4690	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		71.980	74.030	71.870	87.708	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		60	60	60	68	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		40	40	50	55	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		5.770	5.770	47.620	38.638	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		2.100	2.100	2.000	2.358	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		20	20	20	15	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.850	3.850	3.790	3.849	
	Ausgaben Unterabschnitt 4690		**83.820**	**85.870**	**125.410**	**132.693**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		**26.880**	**26.880**	**39.450**	**27.949**	
	Zuschussbedarf 4690		**56.940**	**58.990**	**85.960**	**104.744**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 LANDESZUSCHUSS ZUR FÖRDERUNG VON BEAUFTRAGTEN FÜR SUCHTPROPHYLAXE

Gr. 57-63 UMSCHICHTUNG DER MITTEL FÜR DAS PROJEKT PRÄRIE IN DEN ZUSCHUSSBEREICH (SIEHE UA 4658 Gr. 70). MAßNAHMEN ZUR SUCHTPROPHYLAXE (JE 5.770 EUR)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4700	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		10.100	10.100	0	46.819	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	76.190	98.465	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		215.650	215.650	170.530	206.897	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**225.750**	**225.750**	**246.720**	**352.181**	
1.4700	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		24.060	23.870	21.240	23.097	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		4.308.680	4.246.660	4.554.650	4.335.344	
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**4.332.740**	**4.270.530**	**4.575.890**	**4.358.441**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**225.750**	**225.750**	**246.720**	**352.181**	
	Zuschussbedarf 4700		**4.106.990**	**4.044.780**	**4.329.170**	**4.006.259**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	RÜCKZAHLUNGEN NACHBARSCHAFTSWERK AUS UNTERVERMIETUNG MERDINGER WEG (BISHER BEI UA 4618)						
Gr. 16	2009 UND 2010 ENTHALTEN ERSTATTUNGEN/EIGENANTEILE VON FREIEN TRÄGERN IM RAHMEN DES MODELLPROJEKTS WEINGARTEN-WEST GEMÄß DRUCKSACHE G-08/035 (AUSGABE SIEHE Gr. 70). MODELLPROJEKT IST 2010 BEENDET.						
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE FÜR:						
	- SOZIALPSYCHIATRISCHER DIENST		43.650	43.650	43.650	43.650	
	- MODELLPROJEKTE WEINGARTEN-WEST		0	0	126.880	163.247	
	ESF-FÖRDERMITTEL -STÄRKEN VOR ORT-, (BISHER ABWICKLUNG IM SHV):						
	- WEINGARTEN		86.000	86.000	0	0	
	- HASLACH/ALT-STÜHLINGER		86.000	86.000	0	0	
	(AUSGABEN SIEHE Gr. 70)		---	---	---	---	
			215.650	215.650	170.530	206.897	
Gr. 70	AG GEFÄHRDETENHILFE U. JUGENDSCHUTZ						
	- ARBEITSKREIS LEBEN / U25		60.360	59.250	58.430	55.150	
	AK BEHINDERTE A. D. CHRISTUSKIRCHE		17.000	17.000	17.000	13.380	
	ALLG. ZUSCHUSS AN DIE ANERKANNTEN WOHLFAHRTSVERB./ REGIEKOSTEN		59.730	58.440	57.490	56.420	
	AMSEL		10.230	10.230	10.230	10.230	
	BAHNHOFSMISSION		15.680	15.380	15.180	14.960	
	BETREUUNGSVEREINE		78.750	77.040	75.780	74.370	
	BEWOHNERINITIATIVE WESTL. MERZH. STR.		35.100	34.480	34.020	34.786	
	- MIETE BASLER STR.		7.500	7.500	7.500	7.500	
	- MIETE LANGEMARCKSTR.		6.550	6.550	6.550	6.126	
	BEZIRKSVEREIN FÜR SOZ. RECHTSPFLEGE,						
	- ANLAUFSTELLE		60.380	59.540	58.920	58.180	
	- EHEM. LWB-FÖRDERUNG		121.400	119.680	118.410	117.160	
	BLINDENVEREIN		1.550	1.550	1.550	1.550	
	CARITASVERBAND						
	- PFLASTERSTUB' (AB 2011 BEI UA 4351)		0	0	68.910	67.830	
	- SOZIALDIENST FÜR FLÜCHTLINGE		5.900	5.790	5.710	5.610	
	- SOZIALDIENST FÜR FRAUEN AUS NICHT EU-LÄNDERN		8.250	8.090	7.970	7.840	
	- SPRACHUNTERRICHT		5.230	5.120	5.040	4.950	
	- MIETKOSTENZUSCHUSS KOMTURHOF		6.000	6.000	6.000	6.000	
	DER FREI(E) BÜRGER E.V.		3.070	3.070	3.070	3.070	
	DRK ORTSVEREIN, MIETE ENGELBERGERSTR.		5.110	5.110	5.110	5.113	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	DRK, KREISVERBAND						
	- SOZIALBETREUUNG ASYLBEWERBER IN STÄDTISCHEN WOHNHEIMEN						
	- BISSIERSTRASSE		140.180	137.460	135.450	133.080	
	- SPRACHKURSE		6.600	6.600	6.600	6.600	
	- PERSPEKTIV-/RÜCKKEHRBERATUNGSST.		10.000	10.000	10.000	10.000	
	DIAKONISCHES WERK						
	- FERDINAND-WEIß-HAUS		189.500	187.030	185.210	183.060	
	- FREIRAUM		31.600	30.980	30.520	30.020	
	- SOZIALDIENST FÜR FLÜCHTLINGE		5.910	5.780	5.690	5.600	
	ERBBAUZINS WERKST. F. BEHINDERTE		10.790	10.790	10.790	10.792	
	ERWACHSENENBEGEG. FÜR AUSSIEDLER		8.580	8.580	8.580	8.580	
	ERWACHSENENBEGEG. WEINGARTEN		109.400	107.910	106.810	105.280	
	FORUM WEINGARTEN 2000 E.V.						
	- QUARTIERSARBEIT WEINGARTEN-OST		77.770	76.550	75.650	74.640	
	- QUARTIERSARBEIT WEINGARTEN-WEST		153.260	150.280	44.450	27.400	
	- EIGENANTEIL 40% (SIEHE Gr. 16)		0	0	41.450	47.280	
	FRAUENHORIZONTE (AB 2011 BEI UA 4688)		0	0	174.450	171.660	
	FRAUEN- U. KINDERSCHUTZHAUS E.V.,						
	(AB 2011 BEI UA 4688)		0	0	80.000	60.000	
	FREIBURGER ESSENSTREFF		53.530	52.370	51.510	50.550	
	FREIBURGER HILFSGEMEINSCHAFT E.V.		136.740	134.440	132.740	131.070	
	- EHEM. LWB-FÖRDERUNG		56.790	56.210	55.780	55.290	
	FREIBURGER INTERVENTIONSPROJEKT GEGEN HÄUSLICHE GEWALT						
	(AB 2011 BEI UA 4688)		0	0	88.460	87.190	
	FREIBURGER STRAßENSCHULE		10.000	10.000	10.000	10.000	
	FREUNDESKREIS ALTENHILFE FÜR						
	HÖRGESCHÄDIGTE		0	0	1.450	1.450	
	FRIGA E.V.		29.820	29.280	28.880	28.450	
	HEILSARMEE,						
	- SOZIALBETR. V. WOHNUNGSLOSEN		237.150	232.020	247.550	224.880	
	- INSEL		43.270	42.330	41.640	41.080	
	HOSPIZGRUPPE FREIBURG E.V.		8.930	8.740	8.600	8.440	
	INTEGRATIONSPROJEKTE,						
	UMSCHICHTUNG NACH UA 0030		0	0	12.690	0	
	INTERESSENGEMEINSCHAFT GEHÖRLOSEN-						
	U. SCHWERHÖRIGENZENTRUM E.V.		0	0	3.070	3.070	
	ISRAELITISCHE GEMEINDE		36.570	36.100	35.750	35.350	
	- SONNTAGSSCHULE		3.000	3.000	3.000	3.000	
	KISS		8.800	8.610	8.470	8.310	
	LEBENSHILFE E.V.		17.000	17.000	17.000	12.320	
	MIETERSATZ BESCHÜTZENDE						
	WERKSTÄTTE SCHNEEBURGSTR.		11.950	11.950	11.950	11.953	
	MISSIONSWERK IMMANUEL E.V.		900	900	900	900	
	MODELLPROJEKTE WEINGARTEN-WEST						
	GEM. DRUCKSACHE G-08/035						
	- FORUM WEINGARTEN		0	0	103.620	118.200	
	- DIAKONIEVEREIN		0	0	50.000	49.197	
	- NACHBARSCHAFTSWERK		0	0	20.600	37.549	
	- ARBEITERWOHLFAHRT		0	0	31.250	41.217	
	- SANIERUNGSTRÄGER		0	0	6.000	0	
	(SIEHE EINNAHMEN Gr. 16 UND 17)						
	MODELLPROJEKTE ALT-HASLACH (S. Gr. 17)		0	0	0	34.550	
	QUARTIERSARBEIT BRÜHL-BEURBARUNG		10.000	10.000	10.000	10.000	
	QUARTIERSARBEIT VAUBAN		41.760	41.140	40.680	40.160	
	NACHBARSCHAFTSWERK E.V.						
	- SOZIALE STADT HASLACH		234.260	230.200	227.200	236.270	
	- BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS,						
	(GR 18.11.2008, DS G-08/209)		0	0	121.630	0	
	- QUARTIERSARB. U. FERD.-WEIß-STR.		60.900	59.980	59.300	58.510	
	- HAUS WEINGARTEN		278.800	273.340	269.300	265.605	
	- MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF		108.310	108.310	108.980	108.317	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	PACHTZINS NACHBARSCHAFTSWERK, MERDINGER WEG		16.520	16.520	16.520	14.700	
	PRAKTIKANTENVERGÜTUNGEN (TEILW. UMSCHICHTUNG NACH UA 4688)		15.000	15.000	20.000	21.000	
	REHA-VEREIN E.V.						
	- PERSONALKOSTENZUSCHUSS		15.660	15.320	15.070	14.790	
	- EHEM. LWB-FÖRDERUNG		56.400	55.900	55.530	55.090	
	- MIETE HEINRICH-VON-STEPHAN-STR.		5.830	5.830	5.830	5.830	
	- MIETE MOLTKESTR.		19.930	19.930	19.930	19.930	
	RING DER KÖRPERBEHINDERTEN E.V.		31.610	31.040	30.620	30.130	
	ERBBAUZINS RIESELFELD		44.600	44.600	22.300	0	
	ROSA HILFE E.V.		8.180	8.180	8.180	8.180	
	SOZIALBETREUUNG ASYLBEWERBER AUßERHALB VON WOHNHEIMEN		17.250	17.250	17.250	17.250	
	STÄRKEN VOR ORT, SIEHE EINNAHMEN Gr. 17 (BISHER ABWICKLUNG IM SHV):						
	-WEINGARTEN		86.000	86.000	0	0	
	- HASLACH/ALT-STÜHLINGER		86.000	86.000	0	0	
	SOZIALE STADT HASLACH - PROJEKTE, AKTIONEN, QUALIFIZIERUNG		8.830	8.830	8.830	2.030	
	SOZIALPSYCHIATRISCHER DIENST (SIEHE EINNAHMEN Gr. 17)		135.750	134.100	132.880	131.540	
	STADTTEILTREFF RIESELFELD,		168.960	166.120	168.520	166.140	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF		69.590	69.590	68.430	69.584	
	-KINDER U. JUGENDARBEIT IM STADT-TEIL RIESELFELD, AB 2011 BEI UA 4607		0	0	175.550	139.095	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF		0	0	56.850	56.447	
	STADTTEILZENTRUM ALTE MESSE		0	0	0	2.272	
	STADTTEILZENTRUM VAUBAN - ERBBAUZINS		25.130	25.130	25.130	25.127	
	- BETRIEBSKOSTEN		17.000	17.000	17.000	17.000	
	TELEFONSEELSORGE E.V.		4.790	4.720	4.670	4.610	
	VEREIN Z. FÖRDERUNG GEISTIG BEH. KINDER IN DER JANUSZ-KORCZAK-SCHULE		10.270	10.270	10.270	20.000	
	VEREINIGUNG FREIBURGER SOZIALARBEIT						
	- GESCHÄFTSSTELLE		140.990	138.930	137.410	132.650	
	- KLEIDERLADEN		21.710	21.370	21.120	20.810	
	ZENTRALE FACHBERATUNGSSTELLE FÜR WOHNUNGSLOSE						
	- SCHWARZWALDSTR. 29		9.560	9.560	9.560	9.560	
	- SCHWARZWALDSTR. 15		12.330	12.330	12.330	12.330	
	- EHEM. LWB-FÖRDERUNG		93.490	91.250	198.620	195.710	
	AK BEHINDERTE-NICHTBEH.		6.700	6.700	6.700	5.270	
	SOZIALVERBAND VDK-ORTSVERBÄNDE		3.030	3.030	3.030	1.174	
	ZWISCHENSUMME SOZIALAUSSCHUSS:		3.770.970	3.718.200	4.554.650	4.335.344	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
ÜBER DIE AUFTEILUNG DER FOLGENDEN ZUSCHÜSSE IN 2011/2012 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JULI 2011:							
	SONDERAKTIVITÄTEN MIT AUSLÄND. JUGENDLICHEN (BISHER BEI UA 4608):						
	- ARBEITERWOHLFAHRT E.V.				(16.950)	(16.630)	
	- CARITASVERBAND E.V.				(7.060)	(6.940)	
	CARITASVERBAND - SPORT UM MITTERNACHT (BISHER BEI UA 4688)				(28.000)	(28.500)	
	BÜRGERVEREIN MOOSWALD (BISHER BEI UA 4608)				(37.400)	(35.937)	
	DRK - SOZIALE BETREUUNG AUSLÄNDISCHER KINDER UND JUGENDLICHER AN SCHULEN (BISHER BEI UA 4608)				(69.390)	(68.230)	
	SÜDWIND E.V. (BISHER BEI UA 4688)				(137.870)	(137.580)	
	JUGENDBERUFSHILFE (BISHER BEI UA 4618):				(204.320)	(215.700)	
	- KOMPETENZAGENTUR				(20.000)	(20.000)	
	- EDITH-STEIN-SCHULE (MIETERSATZ AN ASB)				(130)	(0)	
	ZWISCHENSUMME KJHA:		537.710	528.460	(521.120)	(529.517)	
			4.308.680	4.246.660	4.554.650	4.335.344	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4820 Weitere soziale Bereiche - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4820	**Einnahmen**						
Gr. 19	ERSTATTUNGEN VON KOSTENTRÄGERN		9.931.990	10.292.610	11.610.260	11.687.886	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		950.000	950.000	1.247.560	950.277	
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		**10.881.990**	**11.242.610**	**12.857.820**	**12.638.163**	
1.4820	**Ausgaben**						
Gr. 69	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE		39.164.670	40.544.190	45.462.250	42.093.617	
	Ausgaben Unterabschnitt 4820		**39.164.670**	**40.544.190**	**45.462.250**	**42.093.617**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		**10.881.990**	**11.242.610**	**12.857.820**	**12.638.163**	
	Zuschussbedarf 4820		**28.282.680**	**29.301.580**	**32.604.430**	**29.455.454**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 19	KOSTENERSTATTUNG DES BUNDES DER BUND BETEILIGT SICH VORAUSSICHTLICH IN 2011 UND 2012 MIT 27 % AN DEN LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG (2010 = 27 % / 2009 = 29,4 %). DER BUND BETEILIGT SICH NICHT AN DEN UNTER Gr. 69 ÜBRIGEN GENANNTEN AUFWENDUNGEN.						
Gr. 24-25	ÜBERGELEITETE UNTERHALTSLEISTUNGEN (TROTZ VERMEHRTER UNTERHALTSPRÜFUNGEN KEINE MEHREINNAHMEN ZU ERWARTEN; ORIENTIERUNG AM RECHNUNGSERGEBNIS 2009)		300.000	300.000	610.000	299.609	
	TEILWEISE DURCHFÜHRUNG DER KOMMUNALEN BEGLEITLEISTUNGEN (SCHULDNERBERATUNG U. SUCHTBERATUNG), (SIEHE Gr. 69)		650.000	650.000	637.560	650.668	
			950.000	950.000	1.247.560	950.277	
Gr. 69	AUFWENDUNGEN FÜR						
	UNTERKUNFT, HEIZUNG, WOHNRAUMBESCHAFFUNG, MIETKAUTIONEN, UMZUGSKOSTEN, MIETSCHULDEN (KDU)		37.643.780	39.002.850	44.031.360	40.616.491	
	KOMMUNALE BEGLEITLEISTUNGEN: LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG - BETREUUNG MINDERJÄHRIGER, PSYCHOSOZIALE BETREUUNG, SCHULDNERBERATUNG, SUCHTBERATUNG (SIEHE Gr. 24-25)		860.000	860.000	735.660	821.362	
	EINMALIGE LEISTUNGEN: ERSTAUSSTATTUNG FÜR WOHNUNG, ERSTAUSSTATTUNG FÜR KLEIDUNG, MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN		660.890	681.340	695.230	655.764	
			39.164.670	40.544.190	45.462.250	42.093.617	
	SIEHE AUCH UA 4100, 1. ABSATZ						
	GENDER BUDGETING:		WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT		
	ANZAHL DER PERSONEN IN BEDARFSGEMEINSCHAFTEN GESAMT 17.166		8.571 / 50 %		8.595 / 50 %		
	DAVON:						
	- ERWERBSFÄHIGE HILFEBEDÜRFTIGE		6.213 / 50 %		6.104 / 50 %		
	- NICHT ERWERBSFÄHIGE HILFEBEDÜRFTIGE		2.358 / 49 %		2.491 / 51 %		
	(QUELLE: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT/ STAND: DEZEMBER 2009)						

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4840 Sonst.soziale Angelegenheiten - Landesblindenhilfe - ehem. LWB

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4840	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		5.100	5.100	5.000	3.938	
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		**5.100**	**5.100**	**5.000**	**3.938**	
1.4840	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.020.000	1.020.000	1.120.000	1.121.111	
	Ausgaben Unterabschnitt 4840		**1.020.000**	**1.020.000**	**1.120.000**	**1.121.111**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		**5.100**	**5.100**	**5.000**	**3.938**	
	Zuschussbedarf 4840		**1.014.900**	**1.014.900**	**1.115.000**	**1.117.174**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 RÜCKFORDERUNGEN AUS ÜBERZAHLUNGEN, Z.B. BEI GEWÄHRUNG VON PFLEGELEISTUNGEN

Gr. 73-79 LANDESBLINDENHILFE

WIRD ALS FESTBETRAGSHILFE AUF ANTRAG UNABHÄNGIG VON EINKOMMEN UND VERMÖGEN GEWÄHRT.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/ PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/ PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN GESAMT 273	164 / 60 %	109 / 40 %

(QUELLE: LÄMMKOM/ STAND: DEZEMBER 2009)

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4860 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4860	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		40	40	130	50	
	Einnahmen Unterabschnitt 4860		**40**	**40**	**130**	**50**	
1.4860	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		288.760	287.010	319.480	239.459	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	30	0	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	410	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		150	150	150	150	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		60	60	0	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		870	870	1.080	975	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		3.670	3.670	4.690	4.687	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		14.250	14.250	14.640	14.254	
	Ausgaben Unterabschnitt 4860		**307.760**	**306.010**	**340.480**	**259.525**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4860		**40**	**40**	**130**	**50**	
	Zuschussbedarf 4860		**307.720**	**305.970**	**340.350**	**259.475**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE BETREUUNGSBEHÖRDE NIMMT DIE AUFGABEN NACH DEM BETREUUNGSBEHÖRDENGESETZ (BTBG) WAHR. DIES SIND U.A. BERATUNG, UNTERSTÜTZUNG, EINFÜHRUNG UND FORTBILDUNG DER BETREUER/-INNEN (§§ 4, 5 BTBG), GEWINNUNG GEEIGNETER BETREUER/-INNEN (§ 8 BTBG), UNTERSTÜTZUNG DES VORMUNDSCHAFTSGERICHTS (§§ 7, 8 BTBG), ÜBER-NAHME VON BETREUUNGEN GEM. §§ 1897, 1900 IV BÜRGERLICHES GESETZBUCH (BGB)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4900 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4900	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		10.000	10.000	10.100	10.227	
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.227**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4900		**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.227**	

ERLÄUTERUNGEN:

LEISTUNGEN NACH DEM LASTENAUSGLEICHSGESETZ (LAG) AN:

- PERSONEN, DIE IN FOLGE DER VERTREIBUNGEN UND ZERSTÖRUNGEN DER KRIEGS- UND NACHKRIEGSZEIT SCHÄDEN UND VERLUSTE ERLITTEN HABEN

Gr. 73-79 KRANKENVERSORGUNG FÜR BERECHTIGTE NACH § 276 LAG:

DIE ÖRTLICH ZUSTÄNDIGEN SOZIALHILFETRÄGER ERSTATTEN DEN KRANKENKASSEN 75 % DER KOSTEN FÜR DIE KRANKENVERSORGUNG. 25% DER KOSTEN TRÄGT DER BUND.

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 4988 Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4988	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		33.980	33.980	20.000	32.630	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		**33.980**	**33.980**	**20.000**	**32.630**	
1.4988	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		12.760	12.760	19.630	19.606	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		33.980	33.980	20.000	32.630	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		13.080	13.080	10.840	11.067	
	Ausgaben Unterabschnitt 4988		**59.820**	**59.820**	**50.470**	**63.303**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		**33.980**	**33.980**	**20.000**	**32.630**	
	Zuschussbedarf 4988		**25.840**	**25.840**	**30.470**	**30.673**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 17/71	SPENDEN FÜR SOZIALE ZWECKE SCHENKUNG "G" (VON UA 4985 Gr. 66)						
Gr. 57-63	SONSTIGE SOZIALE MAßNAHMEN (AB 2011 TEILWEISE UMSCHICHTUNG NACH UA 4688)						
Gr. 73-79	BADEEINTRITT FÜR BEHINDERTE KINDER		1.020	1.020	1.020	1.232	
	VERANSTALTUNGEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN		4.910	4.910	4.910	4.910	
	SONSTIGE KINDER- UND JUGENDARBEIT		4.910	4.910	4.910	4.925	
	FÖRDERUNG VON EINZELPROJEKTEN (UMSCHICHTUNG VON UA 4688)		2.240	2.240	0	0	
			13.080	13.080	10.840	11.067	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

Unterabschnitt 5470 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege / Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5470	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	1.205	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		**0**	**0**	**0**	**1.205**	
1.5470	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		149.650	147.320	241.060	238.210	
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		**149.650**	**147.320**	**241.060**	**238.210**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		**0**	**0**	**0**	**1.205**	
	Zuschussbedarf 5470		**149.650**	**147.320**	**241.060**	**237.005**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70	AIDS-HILFE FREIBURG E.V.		117.570	115.660	114.250	112.940	
	DRK						
	- BREITENAUSBILDUNG		4.950	4.950	4.950	4.950	
	- EHRENAMTLICHE HELFER		510	510	510	510	
	- ORTSCHAFTSUMLAGEN		1.090	1.090	1.090	1.090	
	FRAUEN- UND MÄDCHENGESUNDHEITS-ZENTRUM (AB 2011 BEI UA 4688)		0	0	92.640	91.450	
	JOHANNITER UNFALLHILFE:						
	- SCHWESTERNHELFERINNENAUSBILD.		320	320	320	320	
	- SACHKOSTEN		610	610	610	610	
	KIND- UND UMWELT (AB 2011 BEI UA 4628)		0	0	2.820	2.820	
	SOZIALDIENST KATH. FRAUEN, SKF-TREFF		23.190	22.770	22.460	22.110	
	SCHWESTERNWOHN. LITTENWEILER		440	440	440	440	
	KRANKENPFLEGESTATION EBNET		970	970	970	970	
			149.650	147.320	241.060	238.210	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3000	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.000	1.000	500	10.136	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		500	500	500	1.580	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		2.500	2.500	3.000	29.244	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	23.593	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		10.000	10.000	10.000	20.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**85.252**	
1.3000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.866.440	1.861.550	1.844.210	1.858.652	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.500	3.500	2.000	4.738	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	400	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		737.040	724.380	689.050	501.364	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		16.760	16.760	2.500	2.031	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		145.660	179.660	147.310	184.668	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		48.490	48.490	47.900	56.617	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		9.050	9.050	8.840	69.854-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		840.960	833.860	1.044.380	749.903	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		3.890	3.890	3.890	6.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**3.671.790**	**3.681.140**	**3.790.480**	**3.294.120**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**85.252**	
	Zuschussbedarf 3000		**3.657.790**	**3.667.140**	**3.776.480**	**3.208.869**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12	MEHREINNAHMEN KÖNNEN FÜR MEHRAUSGABEN BEI Gr. 62 VERWENDET WERDEN. RECHNUNGSERGEBNIS 2009 BEINHALTET U. A. EINTRITTE FÜR DIE VERANSTALTUNGEN LITERATUR GESPRÄCH UND FREIBURGER ANDRUCK.
Gr. 15	RECHNUNGSERGEBNIS 2009 BEINHALTET U. A. RÜCKZAHLUNGEN VON ZUSCHÜSSEN.
Gr. 17	U.A. LANDESZUSCHUSS UND SPONSORENGELDER, DEREN EINGANG FÜR DIE ZUKUNFT NICHT GEPLANT WERDEN KANN
Gr. 54	KOSTEN FÜR DEN AUFSICHTS- UND BEWACHUNGSDIENST FÜR DEN GANZJÄHRIGEN MUSEUMSBETRIEB. ANSATZ ENTHÄLT NOCH MITTEL FÜR MÜLLGEBÜHREN SOWIE KOSTEN FÜR KOPIERGERÄT INKL. WARTUNG.
Gr. 56	U. A. DIENSTKLEIDUNG FÜR MUSEUMSAUFSICHTEN, SCHUTZKLEIDUNG, AUS- UND FORTBILDUNG
Gr. 62	VERANSTALTUNGEN U.Ä.

LITERATURGESPRÄCH	35.000	35.000	35.000	40.988	
KULT. AKTIVITÄTEN DES KULTURAMTES	19.900	19.900	19.900	18.879	
KINDERKULTUR ALLGEMEIN	0	0	8.000	8.061	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	LIRUM LARUM LESEFEST		29.000	29.000	13.500	17.313	
	JUGENDLITERATURTAGE (STORIES)		6.000	6.000	13.500	13.249	
	REINHOLD-SCHNEIDER-PREIS		26.000	0	26.000	90	
	LITERARISCHE PROJEKTE		5.120	5.120	5.120	11.705	
	DEUTSCH-FRANZÖSISCHE KULTURGESPRÄCHE		0	35.000	0	49.877	
	INTERNATIONALER KULTURAUSTAUSCH		13.800	13.800	13.800	14.982	
	SONSTIGE KULTURAKTIVITÄTEN		5.120	5.120	5.120	5.000	
	WISSENSCHAFTL. ORIENTIERTE VORTRÄGE		1.920	1.920	1.920	2.000	
	TSCHERNOBYL-PROJEKT		0	25.000	0	0	
			141.860	175.860	141.860	182.144	
Gr. 65	U. A. BÜROBEDARF, PORTOAUSGABEN, BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN						
Gr. 66	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE						
	ALLGEMEINER ANSATZ		1.510	1.510	1.300	1.507	
	GESELL. F. CHRISTL. JÜD. ZUSAMMENARBEIT		2.430	2.430	2.430	2.430	
	WEIßE ROSE		5.110	5.110	5.110	5.110	
			9.050	9.050	8.840	9.047	
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	SONST. VERANSTALTUNGSZUSCHÜSSE						

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3210 Bildende Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3210	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		124.150	124.150	122.490	153.138	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	1.000	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**124.150**	**124.150**	**122.490**	**154.438**	
1.3210	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		180	180	700	196	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	3.000	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.700	2.700	300	2.964	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		13.000	13.000	13.000	14.031	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		11.370	11.370	10.250	7.999	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		15.900	15.900	14.200	15.908	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		258.740	258.740	143.500	244.262	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		503.270	503.270	472.180	476.756	
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**805.160**	**805.160**	**657.130**	**762.116**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**124.150**	**124.150**	**122.490**	**154.438**	
	Zuschussbedarf 3210		**681.010**	**681.010**	**534.640**	**607.678**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG LAMEYSTRAßE 6 (L6):
KÜNSTLERWERKSTATT 13.500 EURO, ATELIERWOHNUNG 5.520 EURO (SIEHE Gr. 70)
EINNAHMEN WEITERER KÜNSTLER 32.000 EURO
EINNAHMEN VOM ALW FÜR DIE AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE 73.130 EURO (SIEHE Gr. 70)

Gr. 53 LEITUNGSMIETE FÜR ALARMANLAGE

Gr. 57-63 EIGENE AUSSTELLUNGEN

Gr. 65 BEWACHUNGSKOSTEN SONDERAUSSTELLUNGEN L6

Gr. 66 MITGLIEDSBEITRAG IAAB (INTERNATIONALES ATELIER- UND AUSTAUSCHPROGRAMM BASEL)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHÜSSE AN DRITTE:

KUNSTVEREIN FREIBURG E.V.				
BARZUSCHUSS	96.700	96.700	96.710	96.710
MIETZUSCHUSS AN UA 8810	267.100	267.100	236.000	231.076
KÜNSTLER WERKSTATT L6 E.V.				
BARZUSCHUSS	8.030	8.030	8.030	8.030
MIETZUSCHUSS AN UA 3210	13.500	13.500	13.500	13.500

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3210 Bildende Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE						
	MIETERSATZ AN UA 8810		73.130	73.130	73.130	73.070	
	FAHRTKOSTENZUSCHUSS		4.000	4.000	4.000	4.000	
	FÖRDERUNG DER BILDENDEN KUNST		15.000	15.000	15.000	20.824	
	ATELIERWOHUNG L6						
	MIETZUSCHUSS ZUR KOSTENFREIEN ÜBERLASSUNG (SIEHE Gr. 14)		5.520	5.520	5.520	5.520	
	BARZUSCHÜSSE AN DRITTE FÜR AUSSTELLUNGEN IM KUNSTHAUS L6		20.290	20.290	20.290	24.026	
			---	---	---	---	
			503.270	503.270	472.180	476.756	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3311 Freie Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3311	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	435	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	40.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		**0**	**0**	**0**	**40.435**	
1.3311	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.041.280	1.041.280	66.470	69.544	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	901.740	958.343	
	Ausgaben Unterabschnitt 3311		**1.041.280**	**1.041.280**	**968.210**	**1.027.887**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		**0**	**0**	**0**	**40.435**	
	Zuschussbedarf 3311		**1.041.280**	**1.041.280**	**968.210**	**987.452**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 17	RE 2009: EINNAHMEN FÜR THEATERTAGE (SIEHE Gr. 71)						
	BISHER BEI Gr. 71 VERANSCHLAGTE ZUSCHÜSSE WERDEN AB 2011 BEI Gr. 70 VERANSCHLAGT						
Gr. 70	WALLGRABEN THEATER						
	BARZUSCHUSS (HA-10/037)		182.060	182.060	(112.060)	(112.060)	
	MIETZUSCHUSS		49.070	49.070	49.070	49.075	
	NEBENKOSTENZUSCHUSS		20.470	20.470	17.400	20.469	
	VERRECHNUNG MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL)						
	THEATER IM MARIENBAD, FRBG. KINDER- UND JUGENDTHEATER E.V.						
	BARZUSCHUSS		363.460	363.460	(363.460)	(363.460)	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 8810)		308.220	308.220	(308.220)	(308.211)	
	DIE SCHÖNEN DER NACHT						
	SACHKOSTEN- UND MIETZUSCHUSS		23.000	23.000	(23.000)	(23.000)	
	FREIE THEATERPROJEKTE		80.000	80.000	(80.000)	(86.612)	
	AKTIONSTHEATER PAN.OPTIKUM gGmbH						
	BARZUSCHUSS		15.000	15.000	(15.000)	(15.000)	
			1.041.280	1.041.280	66.470	69.544	
Gr. 71	WALLGRABEN THEATER						
	BARZUSCHUSS		(182.060)	(182.060)	112.060	112.060	
	THEATER IM MARIENBAD, FRBG. KINDER- UND JUGENDTHEATER E.V.						
	BARZUSCHUSS		(363.460)	(363.460)	363.460	363.460	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 8810)		(308.220)	(308.220)	308.220	308.211	
	DIE SCHÖNEN DER NACHT						
	SACHKOSTEN- UND MIETZUSCHUSS		(23.000)	(23.000)	23.000	23.000	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3311 Freie Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	19. BAD.-WÜRTTEM. THEATERTAGE (SIEHE EINNAHMEN BEI Gr. 17)		0	0	0	50.000	
	FREIE THEATERPROJEKTE		(80.000)	(80.000)	80.000	86.612	
	AKTIONSTHEATER PAN.OPTIKUM gGmbH *BARZUSCHUSS*		(15.000)	(15.000)	15.000	15.000	
			0	0	901.740	958.343	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3320 Musik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3320	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	10.000	34.890	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		0	0	3.960	3.930	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	10.000	10.000	8.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**	**10.000**	**23.960**	**46.862**	
1.3320	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		74.760	79.760	84.760	136.136	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		795.130	793.930	779.600	763.601	
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**869.890**	**873.690**	**864.360**	**899.737**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**	**10.000**	**23.960**	**46.862**	
	Zuschussbedarf 3320		**869.890**	**863.690**	**840.400**	**852.875**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 10-12	KEINE ANSÄTZE IN 2011/2012, DA FEST DER INNENHÖFE NICHT MEHR STATTFINDET (DS: G-10/184)						
Gr. 14	VERMIETUNG VON PROBERÄUMEN IM KEPLERGYMNASIUM						
Gr. 17	EINNAHMEN AUS SPONSORING UND SPENDEN FÜR VERANSTALTUNGEN DES KULTURAMTES IN 2011 10.000 EURO FÜR CREOLE-WETTBEWERB, SIEHE AUSGABEN BEI GR. 57 - 63						
Gr. 57-63	STADTGARTEN/SEEBÜHNE/						
	EUGEN-KEIDEL-BAD KONZERTE		16.760	16.760	16.760	15.410	
	SCHÜLERMUSIKFESTIVAL		23.000	23.000	23.000	22.500	
	MÜNSTERSOMMER U. FEST DER INNENHÖFE		0	0	45.000	98.226	
	MÜNSTERSOMMER		10.000	10.000	0	0	
	ANSCHUBFINANZ. MUSEUMSNACHT		0	15.000	0	0	
	MÜNSTERPLATZKONZERT (SWR-PROJ.)		15.000	0	0	0	
	CREOLE WETTBEWERB		0	10.000	0	0	
	CREOLE REIHE		10.000	5.000	0	0	
			74.760	79.760	84.760	136.136	
Gr. 70	FÖRDERUNG DER MUSIK- UND GESANGSVEREINE						
	INSBESONDERE DEREN JUGENDARBEIT		86.000	86.000	86.000	100.876	
	FÖRDERUNG DER CHÖRE *BASIS- UND PROJEKTFÖRDERUNG*		75.200	75.200	75.200	78.892	
	FREIBURGER BAROCKORCHESTER GbR *BARZUSCHUSS*		233.390	233.390	233.390	233.500	
	STIFTUNG B-W ENSEMBLE-AKADEMIE E.V. ZUSCHUSS ERBBAUZINS ENSEMBLEHAUS DRUCKSACHE G-10/049		25.600	25.600	12.800	0	
	ANTON-WEBERN-CHOR FREIBURG E.V.		10.000	10.000	10.000	10.000	
	BALTHASAR NEUMANN CHOR UND ENSEMBLE E.V.		10.000	10.000	10.000	10.000	
	VEREINIGUNG FREIBURGER JAZZHAUS E.V. *BARZUSCHUSS*		14.640	14.640	14.640	14.640	
	MIETZUSCHUSS (AN 8812)		41.820	41.820	38.860	35.552	
	EXPERIMENTALSTUDIO FÜR AKUSTISCHE KUNST E.V.		60.020	60.020	60.020	60.020	
	ZELT-MUSIK-FESTIVAL GMBH *BARZUSCHUSS*		45.680	45.680	45.680	45.680	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3320 Musik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	ENSEMBLE RECHERCHE GBR		51.130	51.130	51.130	51.130	
	ENSEMBLE AVENTURE		15.000	15.000	15.000	15.000	
	FÖRDERUNG DER MUSIK		25.000	25.000	25.000	24.252	
	FÖRDERUNG DER JAZZ UND POPMUSIK		13.000	13.000	13.000	16.440	
	ZUSCHUSS FÜR JAZZFESTIVAL						
	(DURCHFÜHRUNG ALLE 2 JAHRE)		20.000	0	20.000	0	
	MEHRKLANG GESELLSCHAFT FÜR		40.000	40.000	40.000	40.000	
	NEUE MUSIK E.V.						
	PROBERÄUME KEPLER GYMNASIUM						
	MIETZUSCHUSS		22.690	22.690	21.660	21.656	
	NEBENKOSTENZUSCHUSS		5.960	5.960	7.220	5.963	
	(VERR. GMF MIETER-VERMIETER-MODELL)						
	GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER						
	MUSIKHOCHSCHULE FREIBURG (VER-						
	TIEFUNG MACHBARKEITSSTUDIE ZUR						
	NUTZUNG DER ALTEN STADTHALLE)		0	18.800	0	0	
			795.130	793.930	779.600	763.601	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3400 Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3400	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		30.070	30.070	100.370	94.305	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		40.000	40.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**70.070**	**70.070**	**100.370**	**94.305**	
1.3400	**Ausgaben**						
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	76.970	76.965	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		23.800	23.800	23.400	23.376	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		21.660	21.660	21.660	18.451	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		29.130	29.130	99.710	3.654	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		720.810	785.810	690.970	765.134	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		40.000	40.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**835.400**	**900.400**	**912.710**	**887.580**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**70.070**	**70.070**	**100.370**	**94.305**	
	Zuschussbedarf 3400		**765.330**	**830.330**	**812.340**	**793.275**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 EINNAHMEN KÜNSTLERATELIER BASLER STRAßE 103, SIEHE AUCH Gr. 70
SONSTIGE MIETE BASLERSTR. 103 WIRD AB 2011 BEIM GMF VERANSCHLAGT.

Gr. 17 SPENDEN FÜR FABRIK FÜR HANDWERK, KULTUR UND ÖKOLOGIE E.V., SIEHE AUSGABEN BEI Gr. 70

Gr. 53 MIETE BASLERSTR. 103 WIRD AB 2011 BEIM GMF VERANSCHLAGT.

Gr. 57-63 AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ROSENMONTAGSUMZUG.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70/71	LITERATURBÜRO FREIBURG/ LITERATUR FORUM SÜDWEST E.V.					
	BARZUSCHUSS	56.500	56.500	56.500	49.000	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 8810)	5.750	5.750	5.400	10.800	
	KOMMUNALES KINO E.V.:					
	BARZUSCHUSS	107.830	107.830	107.830	107.830	
	MIETZUSCHUSS	38.180	38.180	38.180	38.180	
	FREIBURGER FILMFORUM (KOKI)	25.000	25.000	25.000	25.000	
	E-WERK FREIBURG E. V.					
	BAR-/MIETZUSCHUSS	254.540	254.540	254.540	254.540	
	TANZFESTIVAL	0	65.000	0	65.000	
	FABRIK FÜR HANDWERK, KULTUR UND ÖKOLOGIE E.V.					
	BARZUSCHUSS	77.230	77.230	77.230	77.230	
	ZUSCHUSS REFINANZIERT DURCH SPENDEN ***Gr. 71*** *(S. Gr. 17)*	40.000	40.000	0	0	
	FREIBURGER SCHÜLER FILM FORUM (MEDIENWERKSTATT FREIBURG E.V.)	4.000	4.000	4.000	4.000	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3400 Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	ISRAELITISCHE GEMEINDE FREIBURG						
	BARZUSCHUSS "KULTUR I.D.SYNAGOGE"		10.230	10.230	10.230	10.230	
	FILMFEST FRIEDRICHSBAU-LICHTSPIELE						
	MIETZUSCHUSS (AN UA 8810)		3.940	3.940	3.940	3.580	
	FÖRDERVEREIN SUBKULTUR						
	MIETE FÜR BASLER STR. 103		63.300	63.300	52.300	46.895	
	FÖRDERVEREIN SUBKULTUR U. ATELIERS						
	NEBENKOSTEN FÜR BASLER STR. 103		28.350	28.350	12.600	27.596	
	SCHWARZWALDVEREIN - OV FREIBURG E.V.		210	210	210	210	
	HEINRICH-HANSJAKOB-GESELLSCHAFT		210	210	210	210	
	HISTORISCHE FRBG. BÜRGERWEHR E.V.		510	510	510	510	
	MUETTERSPROCH-GSELLSCHAFT		310	310	310	310	
	BREISGAUER-NARRENZUNFT FRBG. E.V.						
	BARZUSCHUSS		10.000	10.000	10.000	10.000	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 8810)		18.610	18.610	18.370	18.366	
	FREUNDES-UND FÖRDERKREIS DER ZINNFIGURENKLAUSE IM SCHWABENTOR E.V.						
	BARZUSCHUSS		7.250	7.250	7.250	7.250	
	MIET- UND NEBENKOSTENZUSCHUSS (AN UA 8810)		3.860	3.860	3.860	2.770	
	SONSTIGE PROJEKTZUSCHÜSSE		5.000	5.000	2.500	5.627	
			760.810	825.810	690.970	765.134	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3550 Kulturelle Bildung/ Interkultur

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3550	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		50.000	50.000	50.000	56.391	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.052.860	1.060.220	1.044.540	1.035.043	
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**1.102.860**	**1.110.220**	**1.094.540**	**1.091.434**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3550		**1.102.860**	**1.110.220**	**1.094.540**	**1.091.434**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70	CARL-SCHURZ-HAUS						
	BARZUSCHUSS		73.000	73.000	73.000	73.000	
	CENTRE CULTUREL FRANCAIS FREIBURG						
	CONRAD SCHROEDER INSTITUT E.V.						
	BARZUSCHUSS		136.790	136.790	136.790	136.790	
	MIETZUSCHUSS		102.600	102.600	137.070	137.071	
	NEBENKOSTENZUSCHUSS		34.800	34.800			
	(AB 2011 SEPARATE DARSTELLUNG, DAVOR IM MIETZUSCHUSS ENTHALTEN)						
	ERWACHSENENBILDUNG		18.000	18.000	18.000	18.000	
	FRAUENZENTRUM FREIBURG E.V.						
	MIETZUSCHUSS		13.000	13.000	13.000	13.000	
	NACHBARSCHAFTSWERK E.V.						
	MIETZUSCHUSS VEREINSRAUM "ALTE SCHULE " HASLACH		3.680	3.680	3.680	3.680	
	SONSTIGE PROJEKTZUSCHÜSSE		2.860	2.860	2.860	4.300	
	JUGENDBILDUNGSWERK FREIBURG E. V. -HAUS DER JUGEND						
	- ZUSCHUSS FÜR KURS-, SEMINAR- UND PROJEKTARBEIT		*0*	0	350.750	345.650	
	- PERSONALKOSTENZUSCHÜSSE (INKL. TARIFERH.)						
	HAUS DER JUGEND		0	0	156.750	154.050	
	JUGENDKULTURARBEIT		0	0	28.440	27.950	
	- MIET- UND MIETNEBENKOSTEN-VERRECHNUNG MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL)		0	0	124.200	121.552	
	(ZWISCHENSUMME JBW				*660.140*	*649.202)*	
	NEUE ZUSCHUSSAUFTEILUNG:						
	BARZUSCHUSS:						
	- PERSONALKOSTENZUSCHUSS		492.020	489.380	0	0	
	- SACHKOSTENZUSCHUSS		54.560	54.560	0	0	
	MIETZUSCHUSS:						
	- SCHULRAUMMIETE		8.690	8.690	0	0	
	- MIETE		112.860	112.860			
	(ZWISCHENSUMME JBW		*668.130*	*665.490*		*)*	
	JUGENDKUNSTSCHULTAGE		0	10.000			
	PROJEKTZUSCHUSS						
			1.052.860	1.060.220	1.044.540	1.035.043	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3700	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		0	0	5.000	8.804	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	3.650	0	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		12.600	12.600	10.220	12.600	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**12.600**	**12.600**	**18.870**	**21.405**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3700		**12.600**	**12.600**	**18.870**	**21.405**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 50	U. A. ALLGEMEINE BAUTECHNIK UND HAUSUNTERHALTUNG INSBESONDERE TURMUHREN						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	LEISTUNGEN AN KIRCHENGEMEINDEN						
	WALTERSHOFEN / MESNERDIENSTE		150	150	150	153	
	PERSONALKOSTENERSTATTUNG FÜR ORGANISTEN-, KIRCHEN- UND MESNERDIENSTE		12.450	12.450	10.070	12.447	
			12.600	12.600	10.220	12.600	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 7670 Bürgerhäuser

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7670	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		109.200	109.200	109.200	101.069	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		13.100	13.100	13.200	14.646	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**122.300**	**122.300**	**122.400**	**115.715**	
1.7670	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.000	5.000	3.790	2.726	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		42.000	41.740	100.660	73.011	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.100	1.100	2.660	1.211	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		360	360	0	398	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.700	1.700	1.390	1.895	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		695.420	695.420	525.220	562.732	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		16.100	16.100	16.400	15.636	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		36.560	36.560	63.560	16.654	
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**798.240**	**797.980**	**713.680**	**674.263**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**122.300**	**122.300**	**122.400**	**115.715**	
	Zuschussbedarf 7670		**675.940**	**675.680**	**591.280**	**558.548**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER BÜRGERHÄUSER SEEPARK, ZÄHRINGEN, MAY-BELLINGHAUSEN-HALLE SOWIE DER KAPELLE PETER UND PAUL.						
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN, DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	FRANZ-XAVER UND EMMA SEILER STIFTUNG FÜR FRIEDRICHSBAU, LT. STIFTUNG		27.650	27.650	54.650	7.748	
	MIETKOSTENZUSCHUSS AN BV ST. GEORGEN		8.910	8.910	8.910	8.907	
			36.560	36.560	63.560	16.655	

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3200 Leitende Museumsdirektion

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3200	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		25.000	25.000	25.000	37.445	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**37.445**	
1.3200	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		284.360	271.230	239.480	211.751	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		40.000	40.000	40.370	55.791	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	120.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		**324.360**	**311.230**	**399.850**	**267.542**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**37.445**	
	Zuschussbedarf 3200		**299.360**	**286.230**	**374.850**	**230.097**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 EINNAHMEN FÜR MUSEUMSPÄDAGOGIK JE 25.000 EUR. MEHREINNAHMEN KÖNNEN FÜR MEHRAUSGABEN BEI Gr. 57 - 63 VERWENDET WERDEN.

Gr. 57-63 ENTHÄLT SACHAUSGABEN FÜR MUSEUMSPÄDAGOGIK

Gr. 65 2010: UMZUGSKOSTEN ZENTRALDEPOT

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3211 Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3211	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		207.000	157.000	100.000	16.387	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		14.000	14.000	50.000	21.396	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		60.000	60.000	45.870	45.872	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		11.800	11.800	2.400	108.684	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		10.000	10.000	1.000	22.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		**302.800**	**252.800**	**199.270**	**214.713**	
1.3211	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		991.830	962.170	789.630	916.403	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		4.500	4.500	3.980	7.942	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		63.500	63.500	28.500	10.683	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		112.090	111.760	118.150	129.275	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.350	2.350	0	2.350	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		243.500	193.000	254.720	173.170	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		16.000	16.000	0	5.995	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		140.430	140.430	155.850	320.967	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		1.200	1.200	740	1.129	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.050.110	1.050.110	691.020	866.289	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		36.500	36.500	0	35.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		**2.662.010**	**2.581.520**	**2.042.590**	**2.469.203**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		**302.800**	**252.800**	**199.270**	**214.713**	
	Zuschussbedarf 3211		**2.359.210**	**2.328.720**	**1.843.320**	**2.254.490**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 EINTRITTSGELDER FÜR MUSEUM FÜR STADTGESCHICHTE UND AUGUSTINERMUSEUM FÜR 2012 EINNAHMEN FÜR TSCHERNOBYL-AUSSTELLUNG, AUSGABE BEI Gr. 57-63

Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF

Gr. 14 MIETEINNAHMEN GEBÄUDE GERBERAU 15 UND CAFE IM AUGUSTINERMUSEUM

Gr. 15 KOSTENBEITRÄGE Z. B. VOM FÖRDERVEREIN FÜR AUSSTELLUNGEN, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN; EINMALIGE EINNAHME DURCH ENTLEIHUNG VON KUNSTOBJEKTEN AN DAS KUNSTFORUM IN HAMBURG

Gr. 17 SPENDEN UND SPONSORENGELDER, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN

Gr. 53 MIETE FÜR GEMÄLDEDEPOT HASENKAMP 28.000 UND FÜR KARTAUS 35.000

Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, REINIGUNGSAUFWAND DURCH SONDERREINIGUNGEN TOILETTEN

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3211 Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr.57 - 63	AUFWAND F. AUSSTELLUNG		50.000	0	0	0	
	TSCHERNOBYL S. EINNAHME Gr. 10 - 12						
	WERKVERTRAG RESTAURATOR		45.000	45.000	45.000	44.937	
	PATENSCHAFTSOBJEKTE						
			.....	.....	.....	.....	
			103.000	55.000	45.000	44.937	
Gr. 64	VERSICHERUNGSUMFANG WURDE ANGEPASST (ALLE MUSEEN)						
Gr. 65	U. A. MARKETINGETAT FÜR DIE GESAMTEN MUSEEN P. A. 80.000 EUR						
Gr. 66	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE.						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr.70	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN DAS KURATORIUM (DRUCKSACHE G-08/188)						

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3212 Naturmuseum und Ethnologische Sammlung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3212	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		30.000	30.000	30.000	3.874	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		4.300	4.300	10.300	4.977	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	11.668	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**34.300**	**34.300**	**41.300**	**20.518**	
1.3212	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		471.140	464.540	441.400	462.247	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		4.150	4.150	4.150	2.405	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		45.000	45.000	45.000	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		23.150	23.060	23.240	22.234	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.500	1.500	1.500	1.211	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		63.830	63.830	52.950	95.568	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		23.000	23.000	0	22.114	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		41.030	39.030	19.880	238.828	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		800	800	630	794	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		231.760	231.760	364.440	296.703	
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**905.360**	**896.670**	**953.190**	**1.142.104**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**34.300**	**34.300**	**41.300**	**20.518**	
	Zuschussbedarf 3212		**871.060**	**862.370**	**911.890**	**1.121.586**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr.10 -13	EINNAHMEN AUS EINTRITT UND MUSEUMSSHOP
Gr. 15/17	EINNAHMEN U. A. SPENDEN, DEREN EINGANG FÜR DIE ZUKUNFT NICHT GEPLANT WERDEN KANN
Gr. 53	ANMIETUNG INKL. NEBENKOSTEN DES ZWISCHENDEPOT 2.500 QM X 1,50 X 12 MONATE = 45.000 EUR PRO JAHR
Gr. 54	AUGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN
Gr. 57-63	U. A. SACHAUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN/MUSEUMSSHOP, kOSTEN FÜR DAS IMDAS-PROGRAMM TSCHERNOBYL-AUSSTELLUNG 2011-2012
Gr. 65	RE 2009 BEINHALTET DIE RÄUMUNGSKOSTEN DES ADELHAUSERMUSEUMS. GESTIEGENE FERNSPRECHKOSTEN WEGEN AUFZUGNOTRUF, DSL-LEITUNGEN FÜR DAS NEUE KASSEN- UND BUCHUNGSSYSTEM, SOWIE EDV IM NEUEN ANNEX-GEBÄUDE KOSTEN FÜR DEN SACHVERSTÄNDIGEN FALLEN DURCH DIE RAUMUNTERSUCHUNGEN AN.
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3213 Archäologisches Museum Colombischlössle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3213	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		25.000	25.000	25.000	18.015	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		4.060	4.060	4.060	6.889	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		350	350	560	1.777	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**29.410**	**29.410**	**29.620**	**26.681**	
1.3213	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		160.130	155.280	139.230	138.522	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.000	3.000	1.680	3.363	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		27.280	27.140	27.420	22.533	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		300	300	0	199	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		55.960	55.960	55.790	55.619	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.000	1.000	0	754	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		19.600	19.600	15.970	33.342	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		600	600	360	18.593-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		193.490	193.490	149.080	180.793	
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**461.360**	**456.370**	**389.530**	**416.533**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**29.410**	**29.410**	**29.620**	**26.681**	
	Zuschussbedarf 3213		**431.950**	**426.960**	**359.910**	**389.852**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 13 ENTHÄLT U. A. EINNAHMEN AUS KOMMISSIONSGESCHÄFTEN, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN, DIE MUSEUMSSHOP-ARTIKEL WURDEN REDUZIERT

Gr. 15 SACHKOSTENERSÄTZE, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A. SACHAUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN.

Gr. 62 WERKVERTRAG FÜR RESTAURIERUNG (FORDERUNG VOM LEIHGEBER)

Gr: 65 GESCHÄFTSAUSGABEN NACH DEM TATSÄCHLICHEN VERBRAUCH
HÖHERE FERNSPRECHKOSTEN WEGEN NEUEM KASSEN- UND BUCHUNGSSYSTEM

Gr. 66 MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 3310 Theater Freiburg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3310	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		12.479.740	12.383.310	12.793.000	12.144.995	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.198.460	1.134.090	1.168.020	1.186.396	
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**13.678.200**	**13.517.400**	**13.961.020**	**13.331.392**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3310		**13.678.200**	**13.517.400**	**13.961.020**	**13.331.392**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 67	KOSTENERSTATTUNG LT. GR-BESCHLUSS VOM 19.04.2005		13.066.670	13.066.670			
	ABZÜGLICH LEASINGRATE		- 2.148.000	- 2.148.000			
	ZUSÄTZLICHE MITTEL:						
	- WEGEN VERÄNDERTER BERECHNUNGS-GRUNDLAGE F. SERVICELEISTUNGEN		50.000	50.000			
	- AUSGLEICH FÜR TARIFBEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN		1.661.170	1.564.740			
	ZIELVEREINBARUNG (G- 08/266)		-400.000	-400.000			
	ZUSCHUSS EXCELLENZ-INITIATIVE (G- 09/287)		80.000	80.000			
	KOSTENERSTATTUNG GESAMT:		**12.309.840**	**12.213.410**			
	DARÜBER HINAUS IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND		169.900	169.900			
	FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. ANSATZ 2010 BERUHT NOCH AUF EINER PAUSCHALIERTEN STADTWEITEN BERECHNUNG. ANSÄTZE 2011 UND 2012 WURDEN AUF DAS TATSÄCHLICHE ABRECHNUNGSNIVEAU ANGEPASST. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANS						
Gr. 71	ZINSEN FÜR DARLEHEN		900.460	936.090			
	GEBÄUDEVERSICHERUNG		80.000	80.000			
	GRUNDSTEUER		118.000	118.000			
	PROJEKTZUSCHUSS FÜR DAS KINDER- U. JUGENDTHEATER (G-09/116)		100.000				
	SUMME		**1.198.460**	**1.134.090**			
	TILGUNGSLEISTUNGEN BEI HAUSHALTSSTELLE 2.3310.985000-999		**747.220**	**711.590**			
	GESAMTZUSCHUSS		**14.425.420**	**14.228.990**			
	DIE AUSZAHLUNG DES ZUSCHUSSES BEI Gr. 71 ERFOLGT IN HÖHE DES TATSÄCHLICH ENTSTANDENEN AUFWANDS BEIM EIGENBETRIEB THEATER						

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3214 Museum für neue Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3214	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		65.000	35.000	85.000	50.161	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		9.500	9.500	9.500	49.231	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.200	1.200	1.200	7.158	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		470	470	470	6.709	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		2.000	2.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		**78.170**	**48.170**	**96.170**	**113.259**	
1.3214	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		169.950	166.940	192.070	198.391	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.000	5.000	5.000	3.609	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		520	520	520	466	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		52.030	51.800	52.270	44.032	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	0	409	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		112.160	82.160	134.190	120.956	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		2.000	2.000	0	754	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		27.780	27.780	16.000	47.132	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		600	600	500	8.812-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		275.270	275.270	196.030	241.631	
	Ausgaben Unterabschnitt 3214		**645.810**	**612.570**	**596.580**	**648.568**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		**78.170**	**48.170**	**96.170**	**113.259**	
	Zuschussbedarf 3214		**567.640**	**564.400**	**500.410**	**535.310**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10 - 12 EINNAHMEN AUS DEM LFD. AUSSTELLUNGSBETRIEB SOWIE SONDERAUSSTELLUNG ETANENO

Gr. 14 EINNAHMEN AUS DER VERPACHTUNG DES MUSEUMSCAFES

Gr. 15/17 KOSTENERSÄTZE, SPENDEN UND SPONSORENGELDER, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN.
ERHÖHUNG DURCH MEHRBEDARF RESTAURIERUNGSABTEILUNG

Gr. 57-63 U.A . SACHAUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN
U.A. SONDERAUSSTELLUNG 2011 ETANENO = 30.000 EUR
U.A. SONDERAUSSTELLUNG 2012 CARL HOFER = 70.000 EUR

Gr. 64 VERSICHERUNGEN DURCH LEIHGEBER GEFORDERT

Gr. 65 HÖHERE FERNSPRECHKOSTEN WEGEN NEUEM KASSEN- UND BUCHUNGSSYSTEM SOWIE AUFZUGNOTRUF U. EDV

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3214 Museum für neue Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 66	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3215 Stadtarchiv

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3215	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		3.000	3.000	3.000	3.558	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		4.000	4.000	6.000	3.265	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		300	300	330	620	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		**7.300**	**7.300**	**9.330**	**7.443**	
1.3215	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		448.100	438.040	444.760	456.023	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.800	1.800	1.800	1.367	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		20.390	20.270	22.320	19.593	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		300	300	120	210	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		31.500	31.500	38.110	27.588	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		10.200	10.200	12.960	10.474	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		520	520	480	276-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		304.000	304.000	257.520	280.040	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		32.000	32.000	32.000	31.500	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		**851.810**	**841.630**	**813.070**	**829.519**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		**7.300**	**7.300**	**9.330**	**7.443**	
	Zuschussbedarf 3215		**844.510**	**834.330**	**803.740**	**822.077**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF VON BÜCHERN UND NACHDRUCKEN

Gr. 54 AUSGABEN U. A. FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 ERHÖHTER BEDARF AN VERPACKUNGSMATERIAL (SÄUREFREIE FALTKARTONS UND MAPPEN) ZUR SCHAFFUNG AKZEPTABLER KONSERVATORISCHER BEDINGUNGEN BEI DAUERLAGERUNG UND EVENTUELLER TRANSPORTNOTWENDIGKEIT (UMZUG IN AUSWEICHMAGAZIN)

U. A. NICHT VERMÖGENSWIRKSAME ANKÄUFE (ARCHIVALIEN, FOTODOKUMENTATIONEN UND BÜCHER) SOWIE KOSTEN DER MIKROVERFILMUNG UND DIGITALISIERUNG VON ARCHIVALIEN ZUM SCHUTZ DER ORIGINALARCHIVALIEN

HOSTING DES ARCHIVIERUNGSPROGRAMMS "ARCHIVIS PRO" AUF SERVER DES BIBLIOTHEKZENTRUMS KONSTANZ

EXTERNE VERGABE VON BUCHBINDEAUFTRÄGEN

VERÖFFENTLICHUNG WISSENSCHAFTLICHER DRUCKWERKE:
2011: NEUAUFLAGE DES HEFTES ÜBER DEN VON DEN NAZIS ERMORDETEN FREIBURGER REICHSTAGS-ABGEORDNETEN STEFAN E. MEIER (NEUE REIHE)
NEUAUFLAGE DES BUCHES "WIR BEKOMMEN DIE DENKMÄLER, DIE WIR VERDIENEN - FREIBURGER MONUMENTE IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT" (VASF)

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3215 Stadtarchiv

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	2012: MITARBEITERHONORARE FÜR FORSCHUNGSBERICHT ÜBER DIE MIGRANTEN I.D.FREIBURGER STADTGESCHICHTE (KULTURKONZEPT)						
	WERKVERTRAG ZU BILDERDIGITALISIERUNGSPROJEKT ZUR BESTANDSSICHERUNG U.NUTZUNGS-ERLEICHTERUNG (GEMEINSAM MIT AUGUSTINERMUSEUM)						
	WERKVERTRAG ZUR ERFORSCHUNG DER NS-VERFOLGUNG VON FREIBURGER SINTI UND ROMA						
Gr. 66	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	ZUSCHUSS AN DAS ARCHIV FÜR SOZIALE BEWEGUNGEN E..V.		30.000	30.000	30.000	30.000	
	ZUSCHUSS FÜR WISS. ARBEITEN ZUR FREIBURGER STADTGESCHICHTE		2.000	2.000	2.000	1.500	
			32.000	32.000	32.000	31.500	
Gr. 71	ZUSCHUSS AN DEN BREISGAUER GESCHICHTSVEREIN SCHAUINSLAND E. V. PRO JAHR 3.000 EUR.						

DEZERNAT_III
STADTBIBLIOTHEK

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		325.000	325.000	325.000	324.945	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		4.000	4.000	6.000	4.101	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		610	610	610	614	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		10.500	10.500	10.500	10.447	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	7.856	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		25.000	25.000	25.000	24.423	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	1.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**365.110**	**365.110**	**367.110**	**373.966**	
1.3520	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.950.060	1.940.330	1.866.210	1.944.818	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		50.000	50.000	44.300	40.803	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.000	3.000	3.490	4.290	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		79.290	78.730	103.780	79.449	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		10.000	10.000	11.500	9.725	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		10.860	10.860	8.080	10.790	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		442.300	442.300	423.500	442.586	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.630	1.630	1.700	1.625	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		58.580	58.580	67.000	62.715	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		800	800	800	806	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		867.820	865.720	852.580	826.870	
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**3.474.340**	**3.461.950**	**3.382.940**	**3.424.477**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**365.110**	**365.110**	**367.110**	**373.966**	
	Zuschussbedarf 3520		**3.109.230**	**3.096.840**	**3.015.830**	**3.050.511**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 JAHRES - UND MAHNGEBÜHREN

Gr. 15 ERSTATTUNG FÜR IN VERLUST GERATENE MEDIEN

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 17 EU-ZUSCHUSS INFO-POINT EUROPA

Gr. 52 PFLEGEAUFWAND EDV UND NEU-/ ERSATZBESCHAFFUNG BEI GERÄTEN, AUSSTATTUNGEN UND EINRICHTUNGEN

Gr. 53 LEASINGRATE FÜR DIENSTFAHRZEUG

DEZERNAT_III
STADTBIBLIOTHEK

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

Gr. 57-63 HOHER VERSCHLEISS VON MEDIEN, DURCH HOHE NUTZUNG, AUFFANGEN VON KOSTENSTEIGERUNGEN, ERGÄNZUNGSBEDARF IM BEREICH NEUER MEDIEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

GENDER BUDGETING:

DIE STADTBIBLIOTHEK WURDE IM JAHR 2009 AKTIV VON 27.629 BÜRGERINNEN UND BÜRGERN GENUTZT, DIESE WAREN ZU 63 % WEIBLICH UND ZU 37 % MÄNNLICH. DIE GESAMTENTLEIHUNGEN IM JAHR 2009 WURDEN ZU 64 % VON FRAUEN/MÄDCHEN UND ZU 36 % VON MÄNNERN/JUNGEN GETÄTIGT. DAS PROGRAMMANGEBOT RICHTET SICH SCHWERPUNKTMÄßIG AN KINDER.

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3216 Zentrales Kunstdepot

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3216	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	0	15.449	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		160.000	5.000	0	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		294.560	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3216		**454.560**	**5.000**	**0**	**15.449**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3216		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3216		**454.560**	**5.000**	**0**	**15.449**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 57-63	RE 2009 ERSTELLUNG EINES PFLICHTENHEFTES						
Gr. 65	ZENTRALES KUNSTDEPOT (DRUCKSACHE G-09/111) EINMALIGE UMZUGSKOSTEN 150 TEUR, TRANSPORTKOSTEN 10 TEUR P. A. ZUR UMZUGSVORBEREITUNG WERDEN IN 2011 5 TEUR FÜR VERPACKUNGSMATERIAL BENÖTIGT.						

Dezernat IV

Amt	UA	Seite
Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0004	371
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1310 - 1400	372 - 375
Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung	0510 - 0650 1130	376 - 378 379
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	4020, 4985 6200 7680 7810 8400 8420 8800 - 8820	380, 381 382 383 384 385 386 387 - 391
Amt für öffentliche Ordnung	1100 5460	392 394
Eigenbetrieb Friedhöfe	7510	395
Abwasserbeseitigung	7000	396
Grundbuchamt	1160	397
Sportreferat	5500 - 5700	398 - 402
Stadtkämmerei	0300 7676 7910, 7911 8300 8410 9000, 9100	403 405 406, 407 408 409 410 - 413
Standesamt	0500	414
Vermessungsamt	6120 - 6140	415 - 418

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	16.781.120	17.895.810	16.370.990	18.566.800	0	15.577.100	18.527.890	18.520.241	19.394.353
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.685.290	29.151.510	13.432.990	28.476.990	0	11.797.260	25.837.050	12.884.802	28.095.235
4	Soziale Sicherung	84.690	717.540	84.690	706.110	0	80.700	842.780	84.692	732.882
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.321.460	4.438.110	1.321.460	4.451.890	0	1.601.060	5.533.310	1.507.974	5.674.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.206.700	6.346.960	960.820	5.600.250	0	1.854.430	6.248.720	3.541.529	6.374.407
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	114.530	7.037.140	114.530	7.067.340	0	131.550	6.770.830	407.689	7.039.734
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	27.814.850	7.551.390	27.874.000	7.527.120	0	26.461.010	8.468.730	31.977.575	8.128.147
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	456.849.890	109.853.680	447.453.460	104.817.970	0	456.905.950	126.257.620	449.935.283	147.491.125
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**518.858.530**	**182.992.140**	**507.612.940**	**177.214.470**	**0**	**514.409.060**	**198.486.930**	**518.859.784**	**222.929.984**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0004	Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	581.300	515.230	581.300	506.780	0	494.500	538.200	581.225	583.176
0300	Stadtkämmerei und Steuerverwaltung	11.861.320	10.465.230	10.875.790	10.414.380	0	11.029.250	11.438.620	13.225.406	11.203.511
0500	Standesamt	634.700	1.650.290	634.700	1.626.490	0	575.250	1.649.750	650.815	1.594.607
0510	Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)	150.000	998.350	663.000	1.593.250	0	64.600	1.012.950	314.032	1.767.599
0650	Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)	3.553.800	4.266.710	3.616.200	4.425.900	0	3.413.500	3.888.370	3.748.763	4.245.459
	Summe Einzelplan 0	**16.781.120**	**17.895.810**	**16.370.990**	**18.566.800**	**0**	**15.577.100**	**18.527.890**	**18.520.241**	**19.394.353**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	9.119.900	11.582.000	9.039.900	11.404.230	0	7.962.400	10.122.510	8.882.749	10.983.159
1130	Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)	3.283.000	4.808.070	3.283.000	4.745.830	0	2.893.500	4.395.990	3.045.435	4.390.786
1160	Grundbuchamt	0	22.400	0	236.890	0	0	211.740	0	238.110
1310	Feuerwehr	1.182.850	12.154.600	1.013.550	11.508.520	0	849.770	10.560.120	851.727	11.905.675
1350	Atemschutzübungsanlage	46.840	63.910	43.840	63.890	0	41.350	52.530	50.207	56.946
1400	Katastrophenschutz	52.700	520.530	52.700	517.630	0	50.240	494.160	54.683	520.558
	Summe Einzelplan 1	**13.685.290**	**29.151.510**	**13.432.990**	**28.476.990**	**0**	**11.797.260**	**25.837.050**	**12.884.802**	**28.095.235**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4020	Wohngeld - Verwaltung	500	633.350	500	621.920	0	500	762.580	504	659.117
4985	Vermächtnisse und Schenkungen für soziale Zwecke	84.190	84.190	84.190	84.190	0	80.200	80.200	84.187	73.765
	Summe Einzelplan 4	**84.690**	**717.540**	**84.690**	**706.110**	**0**	**80.700**	**842.780**	**84.692**	**732.882**

Gesamtplan 2011 / 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5460	Fleischbeschau	322.000	338.360	322.000	338.390	0	330.500	342.040	345.222	331.798
5500	Sportreferat	128.000	2.145.260	128.000	2.159.010	0	135.000	1.913.370	124.066	2.084.388
5620	Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich	534.760	1.107.340	534.760	1.107.340	0	488.110	1.019.770	168.103	966.734
5621	Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich	4.990	75.400	4.990	75.400	0	5.700	101.140	4.982	102.010
5700	Frei- und Hallenbäder	331.710	771.750	331.710	771.750	0	641.750	2.156.990	865.600	2.189.170
	Summe Einzelplan 5	**1.321.460**	**4.438.110**	**1.321.460**	**4.451.890**	**0**	**1.601.060**	**5.533.310**	**1.507.974**	**5.674.100**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6120	Vermessungsamt	726.700	3.144.680	857.820	3.126.410	0	924.950	3.020.900	1.023.733	2.915.494
6121	Gutachterausschuss	75.000	343.080	70.000	329.530	0	75.000	329.420	83.913	315.207
6140	Baulandumlegung	1.400.000	814.000	0	90.000	0	800.000	745.000	2.408.660	1.218.651
6200	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	5.000	2.045.200	33.000	2.054.310	0	54.480	2.153.400	25.223	1.925.056
	Summe Einzelplan 6	**2.206.700**	**6.346.960**	**960.820**	**5.600.250**	**0**	**1.854.430**	**6.248.720**	**3.541.529**	**6.374.407**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	473.243
7510	Eigenbetrieb Friedhöfe	0	2.000	0	2.000	0	0	41.900	10.368	190.124
7676	Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG	0	5.694.500	0	5.714.700	0	0	5.400.000	251.452	5.035.000
7680	Historisches Kaufhaus	104.730	221.800	104.730	221.800	0	124.850	224.490	104.672	220.518
7810	Förderung der Landwirtschaft	1.000	1.980	1.000	1.980	0	1.050	2.580	1.000	2.151
7910	Wirtschaftsförderung	0	101.860	0	101.860	0	0	101.860	0	118.699
7911	Ausstellungs- und Messewesen	8.800	900.000	8.800	900.000	0	5.650	1.000.000	40.196	1.000.000
	Summe Einzelplan 7	**114.530**	**7.037.140**	**114.530**	**7.067.340**	**0**	**131.550**	**6.770.830**	**407.689**	**7.039.734**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8300	Stadtwerke Freiburg GmbH	12.934.950	0	12.934.950	0	0	11.792.950	0	16.583.645	0
8400	Stadthalle und Tagungsstätten	300.350	117.540	300.350	117.540	0	282.000	159.300	300.342	117.625
8410	Freiburger Stadtbau, Kommunalbauten und Flugplatz	1.743.130	0	1.813.130	0	0	1.711.040	0	1.848.685	0
8420	Gaststätten	46.930	86.770	46.930	86.770	0	43.780	85.590	47.095	91.063
8800	Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen	5.680.460	3.881.910	5.680.460	3.870.170	0	5.708.390	4.332.880	6.031.798	4.274.433
8810	Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen	1.225.020	629.220	1.225.020	629.220	0	1.200.000	1.093.450	1.228.277	768.518
8812	Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze	90.480	139.470	90.480	139.470	0	90.450	70.790	91.076	89.976
8813	Betriebshof St. Gabriel	1.497.040	1.700.820	1.497.040	1.700.820	0	1.338.790	1.703.690	1.486.846	1.733.029
8820	Unbebaute und Erbbaugrundstücke	4.296.490	995.660	4.285.640	983.130	0	4.293.610	1.023.030	4.359.811	1.053.503
	Summe Einzelplan 8	**27.814.850**	**7.551.390**	**27.874.000**	**7.527.120**	**0**	**26.461.010**	**8.468.730**	**31.977.575**	**8.128.147**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	415.360.000	94.985.000	406.280.000	91.505.000	0	424.763.440	92.987.000	419.928.205	86.028.826
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.489.890	14.868.680	41.173.460	13.312.970	0	32.142.510	33.270.620	30.007.078	61.462.299
	Summe Einzelplan 9	**456.849.890**	**109.853.680**	**447.453.460**	**104.817.970**	**0**	**456.905.950**	**126.257.620**	**449.935.283**	**147.491.125**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**518.858.530**	**182.992.140**	**507.612.940**	**177.214.470**	**0**	**514.409.060**	**198.486.930**	**518.859.784**	**222.929.984**
	Summe Gesamthaushalt	**518.858.530**	**182.992.140**	**507.612.940**	**177.214.470**	**0**	**514.409.060**	**198.486.930**	**518.859.784**	**222.929.984**

Gesamtplan 2011 / 2012

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	380.000	1,71	0,07	380.000	1,71	0,07	374.000	345.330
001	Grundsteuer B	45.400.000	204,12	8,74	45.100.000	202,77	8,87	44.900.000	44.668.725
003	Gewerbesteuer	115.000.000	517,04	22,13	115.000.000	517,04	22,62	116.000.000	114.720.755
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.830.000	318,45	13,63	67.450.000	303,25	13,26	65.000.000	68.891.767
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.150.000	45,63	1,95	9.950.000	44,73	1,96	9.750.000	9.683.033
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.200.000	9,89	0,42	2.200.000	9,89	0,43	1.285.000	1.197.494
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	141.870.000	637,84	27,30	136.890.000	615,45	26,92	160.470.000	153.128.126
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.160.000	95,13	4,07	21.140.000	95,04	4,16	17.624.440	18.460.727
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgl.leist. n. d. Familienleist.ausgl.	6.770.000	30,44	1,30	6.570.000	29,54	1,29	7.260.000	5.771.955
092	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	1.600.000	7,19	0,31	1.600.000	7,19	0,31	2.100.000	3.060.293
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**415.360.000**	**1.867,44**	**79,93**	**406.280.000**	**1.826,62**	**79,90**	**424.763.440**	**419.928.205**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	6.380.830	28,69	1,23	6.345.830	28,53	1,25	6.254.750	6.754.358
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	17.701.800	79,59	3,41	16.570.920	74,50	3,26	16.535.310	19.158.881
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	4.000	0,02	0,00	4.000	0,02	0,00	9.300	13.591
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	77.000	0,35	0,01	590.000	2,65	0,12	0	263.758
162	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. GV	501.340	2,25	0,10	434.640	1,95	0,09	379.410	377.174
163	Ers. f. Ausg. d. VwH v. ZV u. dgl.	14.000	0,06	0,00	14.000	0,06	0,00	13.000	13.469
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	1.357.730	6,10	0,26	1.253.680	5,64	0,25	1.108.730	1.097.266
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	3.800	0,02	0,00	3.800	0,02	0,00	3.040	5.890
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	79.220	0,36	0,02	79.220	0,36	0,02	48.880	57.323
169	Innere Verrechnungen	13.141.250	59,08	2,53	13.294.540	59,77	2,61	14.201.880	13.940.638
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	54.250	0,24	0,01	54.250	0,24	0,01	52.750	56.078
172	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. GV	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7.290
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	32.000	0,14	0,01	32.000	0,14	0,01	40.000	46.260
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**39.347.220**	**176,90**	**7,57**	**38.676.880**	**173,89**	**7,61**	**38.647.050**	**41.791.975**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	282.250	1,27	0,05	282.250	1,27	0,06	1.196.240	519.862
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.628.000	61,27	2,62	13.683.000	61,52	2,69	13.062.000	18.051.055
26	Weitere Finanzeinnahmen	12.627.020	56,77	2,43	11.641.490	52,34	2,29	10.122.100	14.042.522
27	Kalkulatorische Einnahmen	24.537.200	110,32	4,72	24.537.200	110,32	4,83	24.800.700	23.322.520
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt								
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.904.840	62,52	2,68	13.395.120	60,22	2,63	3.230.530	2.766.916
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**64.979.310**	**292,14**	**12,50**	**63.539.060**	**285,67**	**12,50**	**52.411.570**	**58.702.874**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**519.686.530**	**2.336,49**	**100,00**	**508.495.940**	**2.286,18**	**100,00**	**515.822.060**	**520.423.054**

Gesamtplan 2011 / 2012

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**519.686.530**	**2.336,49**	**100,00**	**508.495.940**	**2.286,18**	**100,00**	**515.822.060**	**520.423.054**
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112.030	0,50	0,06	112.030	0,50	0,06	120.890	111.920
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	24.042.090	108,09	13,13	23.736.340	106,72	13,38	21.848.630	22.567.293
42-43	Versorgung	6.388.380	28,72	3,49	6.389.440	28,73	3,60	8.301.760	8.937.623
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.712.460	7,70	0,94	1.705.520	7,67	0,96	1.608.740	1.542.641
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.520.940	6,84	0,83	1.444.230	6,49	0,81	1.358.470	1.394.708
46	Personalnebenausgaben	418.590	1,88	0,23	418.590	1,88	0,24	0	5
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	101.640	0,46	0,06	101.460	0,46	0,06	6.226.730	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**34.296.130**	**154,19**	**18,73**	**33.907.610**	**152,45**	**19,12**	**39.465.220**	**34.554.190**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.493.810	6,72	0,82	1.493.810	6,72	0,84	1.809.570	1.781.871
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	1.395.810	6,28	0,76	1.377.790	6,19	0,78	886.400	1.062.287
53	Mieten und Pachten	1.655.960	7,45	0,90	1.670.110	7,51	0,94	1.673.960	1.665.844
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.534.640	6,90	0,84	1.532.790	6,89	0,86	1.736.670	1.542.905
55	Haltung von Fahrzeugen	248.290	1,12	0,14	248.290	1,12	0,14	256.170	254.329
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	311.150	1,40	0,17	319.350	1,44	0,18	324.880	321.978
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.245.830	19,09	2,32	4.089.700	18,39	2,31	4.935.420	5.154.026
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.435.820	10,95	1,33	2.591.520	11,65	1,46	2.365.390	3.285.468
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
673	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an ZV	2.780	0,01	0,00	2.780	0,01	0,00	2.650	2.776
674	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an so.öff.Ber.	13.000	0,06	0,01	13.000	0,06	0,01	11.500	11.984
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	374.560	1,68	0,20	390.560	1,76	0,22	405.810	522.563
679	Innere Verrechnungen	15.621.990	70,24	8,53	14.963.440	67,27	8,44	14.366.850	14.714.188
68	Kalkulatorische Kosten	3.640.900	16,37	1,99	3.640.900	16,37	2,05	4.120.900	3.804.947
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**32.974.540**	**148,25**	**18,01**	**32.334.040**	**145,37**	**18,23**	**32.896.170**	**34.125.167**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.618.990	7,28	0,88	1.638.990	7,37	0,92	1.519.980	1.607.904
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
713	Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl.	100.000	0,45	0,05	122.000	0,55	0,07	270.000	207.939
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	6.672.860	30,00	3,64	6.693.060	30,09	3,77	6.478.360	6.131.206
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	54.790	0,25	0,03	54.590	0,25	0,03	41.190	42.865
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**8.446.640**	**37,98**	**4,61**	**8.508.640**	**38,25**	**4,80**	**8.309.530**	**7.989.914**
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
804	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	14.400	0,06	0,01	18.300	0,08	0,01	22.600	29.635
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	647.300	2,91	0,35	647.300	2,91	0,36	651.770	855.499
806	Zinsen f. Kredite v.sonst.ö.Untern.	12.130.000	54,54	6,62	10.520.000	47,30	5,93	8.904.000	8.455.516

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
807	Zinsen für Kredite von priv. Unternehmen	727.000	3,27	0,40	814.000	3,66	0,46	1.830.000	2.269.815
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	200.000	0,90	0,11	200.000	0,90	0,11	302.710	297.999
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	20.125.000	90,48	10,99	20.125.000	90,48	11,35	20.405.000	18.264.947
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	73.940.000	332,43	40,38	70.620.000	317,50	39,82	71.770.000	67.213.331
832	Allgemeine Umlagen an Gden u. GV	920.000	4,14	0,50	760.000	3,42	0,43	812.000	550.549
84	Weitere Finanzausgaben	1.132.630	5,09	0,62	1.133.790	5,10	0,64	1.130.300	1.636.945
85	Deckungsreserve	500.000	2,25	0,27	500.000	2,25	0,28	300.000	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt								
860	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.063.500	13,77	1,67	3.256.790	14,64	1,84	11.802.280	46.786.920
88	Globale Minderausgabe	6.000.000-	26,98-	3,28-	6.000.000-	26,98-	3,38-	0	0
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**107.399.830**	**482,87**	**58,65**	**102.595.180**	**461,26**	**57,85**	**117.930.660**	**146.361.155**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**183.117.140**	**823,29**	**100,00**	**177.345.470**	**797,34**	**100,00**	**198.601.580**	**223.030.426**

DEZERNAT_IV
DEZERNATSB._IV

Unterabschnitt 0004 Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0004	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		581.300	581.300	494.500	581.225	
	Einnahmen Unterabschnitt 0004		**581.300**	**581.300**	**494.500**	**581.225**	
1.0004	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		409.610	401.180	450.140	469.050	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		300	300	850	298	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		810	810	800	810	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.580	2.560	2.600	2.475	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	500	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		4.200	4.200	960	7.507	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		11.250	11.250	10.300	11.202	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		85.980	85.980	72.050	91.834	
	Ausgaben Unterabschnitt 0004		**515.230**	**506.780**	**538.200**	**583.176**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0004		**581.300**	**581.300**	**494.500**	**581.225**	
	Zuschussbedarf 0004		**0**	**0**	**43.700**	**1.951**	
	Überschuss 0004		**66.070**	**74.520**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 56 FORTBILDUNGSMITTEL

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1310	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		345.800	345.800	339.900	342.434	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		784.800	615.500	458.700	457.171	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		52.250	52.250	51.170	52.122	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**1.182.850**	**1.013.550**	**849.770**	**851.727**	
1.1310	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.731.410	7.569.520	7.571.140	8.446.280	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		720	720	3.420	819	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		556.550	350.750	144.950	162.726	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.440	1.440	1.430	1.609	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		60.470	60.160	62.370	61.159	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		211.800	211.800	209.050	211.988	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		220.610	220.610	235.690	231.938	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		30.470	30.470	28.640	44.351	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		57.290	57.290	58.930	55.120	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		87.930	81.430	69.800	83.415	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		1.810	1.810	1.890	2.013	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.569.100	2.297.520	1.670.810	1.991.788	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		625.000	625.000	502.000	612.471	
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		**12.154.600**	**11.508.520**	**10.560.120**	**11.905.675**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**1.182.850**	**1.013.550**	**849.770**	**851.727**	
	Zuschussbedarf 1310		**10.971.750**	**10.494.970**	**9.710.350**	**11.053.948**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	KOSTENPFLICHTIGE EINSÄTZE						
Gr. 16	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
	INT. LEISTUNGSVERRECHNUNGEN		106.000	106.000	104.300	104.837	
	ERSTATTUNGEN VOM BUND		4.000	4.000	8.800	13.566	
	KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE LEITSTELLE (AB 01.07.2011 INTEGRIERTE LEITSTELLE; G- 08/154 U. G- 10/186) VOM LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD						
	PERSONALAUFWAND		260.000	260.000	258.000	262.038	
	BETREIBER-/BETRIEBSKOSTEN		143.400	79.700	30.000	16.002	
	VOM DRK						
	BETREIBER-/BETRIEBSKOSTEN		211.200	105.600			

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOSTENERSTATTUNG DER GEMEINDE MERZHAUSEN		60.200 --- 784.800	60.200 --- 615.500	57.600 --- 458.700	60.130 --- 456.573	
Gr. 17	ZUWENDUNGEN DES LANDES BADEN- WÜRTTEMBERG ZUR FÖRDERUNG DES FEUERWEHRWESENS						
Gr. 52	BETREIBERKOSTEN FÜR DIE INTEGRIERTE LEITSTELLE AB 01.07.2011 (205.800 EURO IN 2011; 411.600 EURO IN 2012) TEILWEISE ERSTATTUNG DURCH DRK UND LANDKREIS (S. Gr. 16) EINSATZGERÄTE (INSBESONDERE ATEMSCHUTZGERÄTE, FUNKMELDEEMPFÄNGER, SCHLÄUCHE U.A.) REPARATUR UND INSTANDHALTUNG DER EINSATZ- UND RETTUNGSGERÄTE						
Gr. 56	AUSBILDUNG (FÜHRERSCHEINAUSBILDUNG, BRANDBEKÄMPFUNGSAUSBILDUNG IN ÜBUNGSEINRICHTUNGEN, BESUCH VON GEFAHRSTOFF-, STRAHLENSCHUTZ- UND BRANDSCHUTZSEMINAREN, LEHRGÄNGE FÜR DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR, GRUNDLEHRGANG U.A.)						
Gr. 57-63	U. A. SACHAUFWAND FÜR LÖSCHMITTEL, ÖLBINDEMITTEL SOWIE AUFWENDUNGEN DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
	GENDER BUDGETING:						
			WEIBLICH ANZAHL/PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT		
	BERUFSFEUERWEHR		0 / 0 %		121 / 100 %		
	FREIWILLIGE FEUERWEHR		10 / 2,4 %		401 / 97,6 %		

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Unterabschnitt 1350 Atemschutzübungsanlage

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1350	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		46.840	43.840	41.350	50.207	
	Einnahmen Unterabschnitt 1350		**46.840**	**43.840**	**41.350**	**50.207**	
1.1350	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		4.380	4.380	1.400	4.875	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		230	230	1.130	254	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.180	2.160	2.280	2.133	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		330	330	1.030	369	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		30	30	0	27	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		56.760	56.760	46.690	49.288	
	Ausgaben Unterabschnitt 1350		**63.910**	**63.890**	**52.530**	**56.946**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1350		**46.840**	**43.840**	**41.350**	**50.207**	
	Zuschussbedarf 1350		**17.070**	**20.050**	**11.180**	**6.739**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
ZUSÄTZLICH ENTHALTEN SIND DIE ERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN UND VON PRIVATEN UNTERNEHMEN FÜR DIE BENUTZUNG DER ATEMSCHUTZÜBUNGSANLAGE.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1400	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		50.700	50.700	48.660	50.703	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	25	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		2.000	2.000	1.580	3.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**52.700**	**52.700**	**50.240**	**54.683**	
1.1400	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		278.250	275.400	268.300	308.233	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		10.000	10.000	21.630	8.563	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		4.290	4.290	3.080	4.774	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		630	630	590	696	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		10.440	10.390	12.200	10.770	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		3.000	3.000	2.500	6.287	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	50	28	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		2.000	2.000	270	2.294	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		13.630	13.630	14.280	15.068	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		184.650	184.650	157.620	150.212	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		12.450	12.450	12.450	12.443	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.190	1.190	1.190	1.189	
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**520.530**	**517.630**	**494.160**	**520.558**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**52.700**	**52.700**	**50.240**	**54.683**	
	Zuschussbedarf 1400		**467.830**	**464.930**	**443.920**	**465.874**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETE FÜR DAS KATASTROPHENSCHUTZZENTRUM IN DER SCHÖNAUER STRAßE

Gr. 51 WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER TRINKWASSERNOTBRUNNEN UND SIRENENANLAGEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70	MIETZUSCHUSS AN DAS DRK/MHD	11.430	11.430	11.430	11.428
	MIETZUSCHUSS AN DIE BERGWACHT	1.020	1.020	1.020	1.015
		12.450	12.450	12.450	12.443

Gr. 71 MIETZUSCHUSS AN DEN DEUTSCHEN-AMATEUR-RADIO-CLUB E.V. AUFGRUND DER VERLEGUNG 1998

DEZERNAT_IV
ABI

Unterabschnitt 0510 Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0510	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		500	500	1.700	798	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		500	500	500	571	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		149.000	662.000	62.400	312.664	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**150.000**	**663.000**	**64.600**	**314.032**	
1.0510	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		864.110	1.028.270	670.590	755.243	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		9.000	9.000	8.500	10.992	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.000	2.000	9.600	1.065	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.240	3.210	3.860	3.107	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	400	509	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		33.650	374.720	189.150	371.395	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		35.100	124.800	88.040	172.277	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		50.750	50.750	42.810	453.011	
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**998.350**	**1.593.250**	**1.012.950**	**1.767.599**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**150.000**	**663.000**	**64.600**	**314.032**	
	Zuschussbedarf 0510		**848.350**	**930.250**	**948.350**	**1.453.567**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 HÖHERES RECHNUNGSERGEBNIS AUFGRUND BUNDESTAGSWAHL 2009
IN 2011 SACH- UND PERSONALKOSTENERSTATTUNG VOM LAND FÜR LANDTAGSWAHL UND ZENSUS,
IN 2012 SACH- UND PERSONALKOSTENERSTATTUNG VOM LAND NUR FÜR ZENSUS,
HÖHERE ANSÄTZE BEI DER PERSONALKOSTENERSTATTUNG (DUVA) DURCH AUFSTOCKUNG DES ARBEITSVERTRAGES DES GESCHÄFTSSTELLENMITARBEITERS.

Gr. 57-63 HÖHERE AUFWENDUNGEN BEI DEN SONSTIGEN VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN
DURCH DIE LANDTAGSWAHL UND ZENSUS IN 2011 (GR 26.10.2010),
IN 2012 KEINE WAHL, LEDIGLICH BÜRGERUMFRAGE

Gr. 65 MEHRBEDARF IN 2011 INSBESONDERE AUFGRUND HÖHERER PORTOKOSTEN FÜR LANDTAGSWAHL UND ZENSUS,
2012 KEINE WAHL, NUR BÜRGERUMFRAGE VORGESEHEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN.
AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
ABI

Unterabschnitt 0650 Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0650	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		20.000	20.000	16.000	167.859	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.533.800	3.596.200	3.397.500	3.580.904	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**3.553.800**	**3.616.200**	**3.413.500**	**3.748.763**	
1.0650	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.831.450	1.794.440	1.573.620	1.821.007	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		665.300	846.500	575.000	717.602	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	0	8.872	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.000	2.000	2.000	1.043	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		24.000	24.000	23.000	27.750	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		463.000	463.000	442.300	421.035	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.900	1.900	1.400	1.762	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		76.600	76.600	26.820	26.038	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	10.000-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.102.460	1.095.460	974.230	1.022.411	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		100.000	122.000	270.000	207.939	
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		**4.266.710**	**4.425.900**	**3.888.370**	**4.245.459**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**3.553.800**	**3.616.200**	**3.413.500**	**3.748.763**	
	Zuschussbedarf 0650		**712.910**	**809.700**	**474.870**	**496.696**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 KEIN ANSATZ FÜR UMLAGERÜCKZAHLUNGEN DER KIVBF, DA NOCH NICHT BEKANNT IST, OB UND IN WELCHER HÖHE IN 2011 UND 2012 RÜCKZAHLUNGEN ZU ERWARTEN SIND

Gr. 16 HÖHERE SACH- UND PERSONALKOSTENERSTATTUNG VON ÖFF. -WIRT. UNTERNEHMEN
NEUER VERTRAG ÜBER IT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE FWTM BIS 2011
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN.
AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 HÖHERE ANSÄTZE IN 2011 UND 2012 FÜR DIE UNTERHALTUNG ZENTRALE IT-INFRASTRUKTUR
INSBESONDERE AUFGRUND HÖHERER LIZENZGEBÜHREN (ALLE 2 JAHRE) UND HÖHERER LEITUNGSKOSTEN;
NEUER VERTRAG MIT BADEN IT

Gr. 57-63 HÖHERE ANSÄTZE BEI DER DATENVERARBEITUNG AUFGRUND FALLPREISERHÖHUNG DURCH DIE KIVBF UND EINFÜHRUNG NEUER SAP-BAUSTEINE;
2009 U. 2010 MEHR WERKVERTRÄGE ZUR ÜBERBRÜCKUNG VON SABBATICAL VON MITARBEITENDEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
ABI

Unterabschnitt 0650 Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 71	REDUZIERUNG DES BISHERIGEN ANSATZES FÜR DIE KIVBF-UMLAGE IN 2011 UND 2012; DIE SONDERUMLAGE FINANZWESEN BLEIBT BESTEHEN; ZWISCHEN DEN FALLPREISEN IN DER DATENVERARBEITUNG (Gr. 57-63) UND HÖHE DER KIVBF-UMLAGE BESTEHT EIN QUERBEZUG.						

DEZERNAT_IV
ABI

Unterabschnitt 1130 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1130	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		3.092.000	3.092.000	2.748.000	2.847.546	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		60.000	60.000	0	57.952	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		128.500	128.500	141.000	130.025	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	7.290	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		2.500	2.500	4.500	2.622	
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		**3.283.000**	**3.283.000**	**2.893.500**	**3.045.435**	
1.1130	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.643.110	2.591.150	2.623.060	2.669.868	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		11.000	11.000	9.620	7.967	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.200	3.200	3.250	2.811	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		37.670	37.390	35.680	27.911	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.500	2.500	1.500	1.041	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.761.000	1.751.000	1.345.220	1.292.429	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		113.950	113.950	123.300	128.427	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		235.640	235.640	254.360	260.332	
	Ausgaben Unterabschnitt 1130		**4.808.070**	**4.745.830**	**4.395.990**	**4.390.786**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		**3.283.000**	**3.283.000**	**2.893.500**	**3.045.435**	
	Zuschussbedarf 1130		**1.525.070**	**1.462.830**	**1.502.490**	**1.345.351**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 HÖHERE EINNAHMEN DURCH HÖHERE GEBÜHREN FÜR DEN NEUEN PERSONALAUSWEIS BEI GESCHÄTZTEN 24.000 AUSWEISEN

Gr. 13 EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DER FEINSTAUBPLAKETTE

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
ZUSÄTZLICH ENTHALTEN SIND ERSÄTZE VON EIGENBETRIEBEN

Gr. 52 ZUSÄTZLICHER AUFWAND DURCH DIE BESCHAFFUNG VON DRUCKERFILTERN

Gr. 56 FORTBILDUNGSKOSTEN AUFGRUND ZUSÄTZLICHER SCHULUNGEN VON PERSONALRÄTEN UND FÜR DIE BEGLEITUNG VON PERSONAL MIT SCHWIERIGEM PUBLIKUM

Gr. 57-63 HÖHERER AUFWAND FÜR DATENVERARBEITUNG WEGEN FALLPREISERHÖHUNG KIVBF SOWIE BEI DEN SONSTIGEN VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN WEGEN DES NEUEN PERSONALAUSWEISES (BUNDESDRUCKEREI)

Gr. 65 GERINGERE PORTOKOSTEN, DA DIE ZUSTELLUNG DER STEUERKARTEN ENTFÄLLT

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 4020 Wohngeld - Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4020	**Einnahmen**						
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		500	500	500	504	
	Einnahmen Unterabschnitt 4020		**500**	**500**	**500**	**504**	
1.4020	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		571.620	560.190	695.130	603.759	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.270	2.270	0	2.516	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	500	11	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		34.000	34.000	45.000	24.582	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		25.460	25.460	21.950	28.250	
	Ausgaben Unterabschnitt 4020		**633.350**	**621.920**	**762.580**	**659.117**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4020		**500**	**500**	**500**	**504**	
	Zuschussbedarf 4020		**632.850**	**621.420**	**762.080**	**658.612**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 52 REPARATUREN, GERÄTEERSATZ OHNE EDV

Gr. 57-63 WOHNGELDNOVELLE, U.A. HÖHERE KOSTEN BEI DER DATENVERARBEITUNG

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 4985 Vermächtnisse und Schenkungen für soziale Zwecke

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4985	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		84.190	84.190	80.200	84.187	
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		**84.190**	**84.190**	**80.200**	**84.187**	
1.4985	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		36.850	36.850	19.500	40.940	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		13.360	13.360	11.950	12.715	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		33.980	33.980	48.750	20.110	
	Ausgaben Unterabschnitt 4985		**84.190**	**84.190**	**80.200**	**73.765**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		**84.190**	**84.190**	**80.200**	**84.187**	
	Überschuss 4985		**0**	**0**	**0**	**10.422**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 HANSASTR. 2 A, WILHELMSTR. 28, SCHENKUNG "G"

Gr. 66 AN UA 4988 Gr. 17 (SCHENKUNG "G")
AUFGRUND DER BAULICHEN ZUSTÄNDE DER GEBÄUDE SIND RÜCKLAGEN FÜR SANIERUNSZWECKE ZU BILDEN.

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 6200 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6200	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		5.000	23.000	6.000	25.223	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	10.000	0	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	48.480	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**5.000**	**33.000**	**54.480**	**25.223**	
1.6200	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		918.330	907.050	753.470	848.862	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		7.720	7.720	3.010	8.577	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		4.420	4.620	3.640	4.103	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.470	14.360	14.460	14.020	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		990	990	1.370	1.093	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		280	280	570	309	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		22.930	46.930	154.060	43.962	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		140	140	250	135	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		26.290	26.290	30.530	24.726	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	11.100-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.049.630	1.045.930	1.192.040	990.369	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**2.045.200**	**2.054.310**	**2.153.400**	**1.925.056**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**5.000**	**33.000**	**54.480**	**25.223**	
	Zuschussbedarf 6200		**2.040.200**	**2.021.310**	**2.098.920**	**1.899.833**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 13 VERKAUF VON MIETSPIEGELBROSCHÜREN

Gr. 15 WERBUNG IM MIETSPIEGEL

Gr. 54 REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 56 AUS- UND FORTBILDUNG

Gr. 57-63 DATENVERARBEITUNG UND VORARBEITEN MIETSPIEGEL FÜR 2012 (G- 10/036)

Gr. 65 PORTOAUSGABEN WERDEN AB 2011 ZENTRAL BEI UA 6200 GEBUCHT (VORHER IN UA: 6200, 8800, 8810, 8820)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 7680 Historisches Kaufhaus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7680	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		91.430	91.430	114.550	91.425	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		13.300	13.300	10.300	13.247	
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		**104.730**	**104.730**	**124.850**	**104.672**	
1.7680	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		31.670	31.670	21.140	35.180	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	160	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		39.270	39.270	50.220	35.488	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		360	360	360	356	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		149.500	149.500	152.610	149.494	
	Ausgaben Unterabschnitt 7680		**221.800**	**221.800**	**224.490**	**220.518**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		**104.730**	**104.730**	**124.850**	**104.672**	
	Zuschussbedarf 7680		**117.070**	**117.070**	**99.640**	**115.846**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 VERMIETUNG SONSTIGER RÄUME UND VERMIETUNG DER KAUFHAUSSÄLE DURCH FWTM

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 50 BAUUNTERHALTUNG

Gr. 52 FLÜGELWARTUNG

Gr. 54 HÖHERE ENERGIEKOSTEN UND GEBÄUDEVERSICHERUNG

Gr. 67 BETRIEBSFÜHRUNGSKOSTEN AN FWTM

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 7810 Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7810	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.000	1.000	1.050	1.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.000**	
1.7810	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.620	1.620	2.130	1.794	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		40	40	40	37	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		320	320	410	320	
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		**1.980**	**1.980**	**2.580**	**2.151**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.000**	
	Zuschussbedarf 7810		**980**	**980**	**1.530**	**1.151**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 10-12	WEIDEGEBÜHREN JUNGVIEHWEIDE KAPPEL						
Gr. 57-63	UNTERHALTUNG JUNGVIEHWEIDE KAPPEL						

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8400 Stadthalle und Tagungsstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8400	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		300.350	300.350	282.000	300.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**300.350**	**300.350**	**282.000**	**300.342**	
1.8400	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		6.640	6.640	37.400	6.317	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		110.900	110.900	121.900	111.308	
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**117.540**	**117.540**	**159.300**	**117.625**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**300.350**	**300.350**	**282.000**	**300.342**	
	Überschuss 8400		**182.810**	**182.810**	**122.700**	**182.717**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 VERMIETUNG STADTHALLE AN UNIVERSITÄT (UB)

Gr. 54 GRUNDSTEUER UND GEBÄUDEVERSICHERUNG

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8420 Gaststätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8420	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		46.930	46.930	43.780	46.930	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	165	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		**46.930**	**46.930**	**43.780**	**47.095**	
1.8420	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		31.830	31.830	27.190	35.359	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		4.940	4.940	3.400	4.700	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		50.000	50.000	55.000	51.004	
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		**86.770**	**86.770**	**85.590**	**91.063**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		**46.930**	**46.930**	**43.780**	**47.095**	
	Zuschussbedarf 8420		**39.840**	**39.840**	**41.810**	**43.968**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 STUBE ST. GEORGEN, ST. VALENTIN, LA PLAYA

Gr. 15 ERSTATTUNGEN VON SCHADENSFÄLLEN, DEREN EINGANG NICHT KALKULIERT WERDEN KANN

Gr. 50 BAUUNTERHALTUNG DER GASTSTÄTTEN

Gr. 54 GRUNDSTEUER UND GEBÄUDEVERSICHERUNG

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8800	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		5.642.760	5.642.760	5.666.100	5.976.585	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	6.190	19.935	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		37.700	37.700	36.100	35.279	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**5.680.460**	**5.680.460**	**5.708.390**	**6.031.798**	
1.8800	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		677.360	665.620	549.590	638.017	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.000.000	1.000.000	1.389.600	1.365.889	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		230	230	300	249	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		111.910	111.910	123.500	111.898	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		827.280	827.280	888.040	847.140	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		880	880	7.500	976	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		137.090	137.090	136.980	145.819	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		25.360	25.360	25.630	25.355	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		34.300	34.300	50.590	35.766	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		27.500	27.500	22.150	26.738	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		1.040.000	1.040.000	1.139.000	1.076.587	
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**3.881.910**	**3.870.170**	**4.332.880**	**4.274.433**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**5.680.460**	**5.680.460**	**5.708.390**	**6.031.798**	
	Überschuss 8800		**1.798.550**	**1.810.290**	**1.375.510**	**1.757.365**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETAUSFALL U. A. WEGEN VERKAUF BERLINER ALLEE UND ELSÄSSER STR. 2 H

Gr. 15 KOSTENERSÄTZE VON MIETERN, DIE EINNAHMEN STEHEN DER Gr. 50 ALS DECKUNG ZUR VERFÜGUNG

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 50 BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN UND ANPASSUNG DER ELEKTRO/SANITÄRINSTALLATIONEN AUF DEN STAND DER TECHNIK U.A. BEI MIETERWECHSEL ODER -UMSETZUNGEN

Gr. 53 DIENSTWOHNUNGEN (SCHULHAUSMEISTER)

Gr. 54 GEBÄUDEVERSICHERUNG, ENERGIEKOSTEN, TEILWEISE ERSTATTUNG BEI Gr. 14

Gr. 57-63 U. A. KOSTEN FÜR DIE BETRIEBS- UND NEBENKOSTENABRECHNUNG

Gr. 65 HÖHERE GERICHTSKOSTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN1 FF DES HAUSHALTSPLANES. KOSTENERSTATTUNGEN FÜR MIETERUMSETZUNGEN

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8810	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.225.020	1.225.020	1.200.000	1.225.020	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	1.361	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	1.895	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**1.225.020**	**1.225.020**	**1.200.000**	**1.228.277**	
1.8810	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		178.440	178.440	172.500	142.703	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		36.840	36.840	36.000	36.834	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		102.540	102.540	184.170	97.649	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		11.840	11.840	12.250	11.835	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		7.630	7.630	7.980	7.628	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		930	930	1.550	1.262	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.000	1.000	1.000	0	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		290.000	290.000	678.000	470.607	
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**629.220**	**629.220**	**1.093.450**	**768.518**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**1.225.020**	**1.225.020**	**1.200.000**	**1.228.277**	
	Überschuss 8810		**595.800**	**595.800**	**106.550**	**459.759**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETEINNAHMEN VON GEWERBLICHEN, SOZIAL- UND KULTURELLEN OBJEKTEN ZUSCHUSSVERRECHNUNGEN MIT DEN UA 3210, 3311, 3320 UND 3400

Gr. 15 KOSTENERSÄTZE VON MIETERN, DEREN HÖHE IM VORAUS NICHT KALKULIERBAR WAREN

Gr. 53 MIETE GEBÄUDE E-WERK AN BADENOVA

Gr. 54 GRUNDSTEUER UND GEBÄUDEVERSICHERUNG

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8812 Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8812	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		89.140	89.140	90.450	89.120	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	617	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.340	1.340	0	1.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**90.480**	**90.480**	**90.450**	**91.076**	
1.8812	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		91.340	91.340	30.190	45.916	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		4.800	4.800	1.000	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		19.290	19.290	16.600	18.356	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		4.040	4.040	0	4.480	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	122	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		20.000	20.000	23.000	21.103	
	Ausgaben Unterabschnitt 8812		**139.470**	**139.470**	**70.790**	**89.976**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**90.480**	**90.480**	**90.450**	**91.076**	
	Zuschussbedarf 8812		**48.990**	**48.990**	**0**	**0**	
	Überschuss 8812		**0**	**0**	**19.660**	**1.099**	

ERLÄUTERUNGEN:

DER UA 8812 BEINHALTET DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN
DES JAZZHAUSES, ALTEN WIEHREBAHNHOFS UND VON STELLPLÄTZEN

Gr. 50 BAUUNTERHALTUNG ALTER WIEHRE BAHNHOF, LITERATURFORUM, JAZZHAUS

Gr. 53 MIETE FÜR JAZZHAUS

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8813 Betriebshof St. Gabriel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8813	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.150.040	1.150.040	1.055.990	1.151.699	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		347.000	347.000	282.800	335.147	
	Einnahmen Unterabschnitt 8813		**1.497.040**	**1.497.040**	**1.338.790**	**1.486.846**	
1.8813	**Ausgaben**						
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.432.680	1.432.680	1.428.810	1.432.680	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		63.620	63.620	62.360	63.617	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	8.000	32.215	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		204.520	204.520	204.520	204.517	
	Ausgaben Unterabschnitt 8813		**1.700.820**	**1.700.820**	**1.703.690**	**1.733.029**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8813		**1.497.040**	**1.497.040**	**1.338.790**	**1.486.846**	
	Zuschussbedarf 8813		**203.780**	**203.780**	**364.900**	**246.183**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	ERSTATTUNGEN AUS VERMIETETEN FLÄCHEN AN ASF						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN AUS VERMIETETEN FLÄCHEN AN GMF UND GUT						
Gr. 53	LEASINGKOSTEN						
Gr. 67	ZUFÜHRUNG AN UA 9100 AN DIE RÜCKLAGE ST.GABRIEL						

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8820 Unbebaute und Erbbaugrundstücke

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8820	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		34.330	34.330	21.450	34.327	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		4.089.010	4.139.010	4.136.900	4.249.528	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		24.540	24.540	28.580	24.534	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		148.610	87.760	106.680	51.423	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**4.296.490**	**4.285.640**	**4.293.610**	**4.359.811**	
1.8820	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		711.590	699.060	723.100	775.227	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		8.660	8.660	10.000	9.616	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		15.230	15.230	14.830	15.226	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		153.100	153.100	170.300	153.095	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		3.450	3.450	1.590	3.829	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		22.100	22.100	13.840	12.369	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		290	290	210	282	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		5.400	5.400	9.510	8.031	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		75.840	75.840	79.650	75.827	
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		**995.660**	**983.130**	**1.023.030**	**1.053.503**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**4.296.490**	**4.285.640**	**4.293.610**	**4.359.811**	
	Überschuss 8820		**3.300.830**	**3.302.510**	**3.270.580**	**3.306.309**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR NICHTAUSÜBUNG DES VORKAUFSRECHTES

Gr. 14 ERBBAUZINS- UND PACHTEINNAHMEN, RÜCKGANG DER ERBBAUZINSEINNAHMEN AUFGRUND VON VERKÄUFEN, KEINE ERDAUSHUBLAGERUNGSVERTRÄGE MEHR

Gr. 15 VERWALTUNGSGEBÜHREN BEI ÄNDERUNGEN DER ERBBAUBERECHTIGTEN

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
KOSTENERSATZ FÜR PROJEKT GUTLEUTMATTEN

Gr. 51 AUSGABEN ZUM HERRICHTEN UND PFLEGEN VON GRUNDSTÜCKEN BEI NEUVERPACHTUNGEN, FLÄCHENMANAGEMENT UND AUSGLEICHSFLÄCHEN

Gr. 57-63 DATENVERARBEITUNG UND VERMESSUNGSAMTSLEISTUNGEN

Gr. 67 VERWALTUNGSVERGÜTUNG FLUGPLATZGELÄNDE, PACHTEINNAHMEN DES ZUM FLUGBETRIEB ERFORDERLICHEN GELÄNDES SIND BEI UA 8410 Gr. 14 ENTHALTEN

DEZERNAT_IV
AFÖO **Amt für öffentliche Ordnung**

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1100	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.928.000	1.848.000	1.480.000	1.558.129	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		63.000	63.000	15.000	35.628	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		48.100	48.100	60.100	83.621	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		80.800	80.800	107.300	114.542	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		7.000.000	7.000.000	6.300.000	7.090.828	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**9.119.900**	**9.039.900**	**7.962.400**	**8.882.749**	
1.1100	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.316.960	7.238.830	7.211.000	7.235.258	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		37.000	37.000	43.000	27.221	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		48.000	48.000	42.000	75.963	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		21.300	30.500	18.000	32.844	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		62.500	62.060	65.960	64.236	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		25.000	25.000	29.000	24.908	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		37.700	40.700	33.000	30.774	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		816.700	712.700	494.900	445.292	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		20.300	20.300	21.500	3.020	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		620.100	620.100	590.000	565.731	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		50	50	50	65.750-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.575.410	2.568.010	1.573.120	2.542.682	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		980	980	980	980	
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**11.582.000**	**11.404.230**	**10.122.510**	**10.983.159**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**9.119.900**	**9.039.900**	**7.962.400**	**8.882.749**	
	Zuschussbedarf 1100		**2.462.100**	**2.364.330**	**2.160.110**	**2.100.411**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 NEUE GEBÜHREN FÜR KONTROLLEN VON WAFFENBESITZERN
GEBÜHRENERHÖHUNG: EINFÜHRUNG ELEKTRONISCHER AUFENTHALTSTITEL AB MAI 2011

Gr. 13 VERSTEIGERUNG VON FUNDFAHRRÄDERN UND SONSTIGEN FUNDSACHEN
ERLÖSE AUS KANTINENBETRIEB

Gr. 15 2009: EINMALIGE EINNAHMEN AUS SCHADENSERSATZFORDERUNGEN

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN.
AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 26 HÖHERE FALLZAHLEN

DEZERNAT_IV
AFÖO **Amt für öffentliche Ordnung**

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 51	UNTERHALTUNG DER STATIONÄREN VERKEHRSÜBERWACHUNGSANLAGEN						
Gr. 53	MIETE FÜR KOPIERGERÄTE, RADARFAHRZEUGE UND LEASING DIENSTWAGEN						
Gr. 56	U.A. DIENSTKLEIDUNG FÜR GVD, FORTBILDUNGEN SÄMTL. ABTEILUNGEN, U. A. GVD- SCHULUNG BEI DER AKADEMIE DER POLIZEI						
Gr. 57-63	MEHRKOSTEN DURCH FREMDVERGABE BILDAUSWERTUNG UND DIGITALE POSTZUORDNUNG BUßGELDBEHÖRDE ELEKTRONISCHER AUFENTHALTSTITEL AUSLÄNDERBEHÖRDE AB MAI 2011 (S. EINNAHMEN BEI Gr. 10-12) LIZENZKOSTEN FÜR DIGANT FS AB 2012 FACHANWENDUNG ERLAUBNISSE POLIZEI- UND GEWERBEBEHÖRDE SOWIE LIZENZKOSTEN FÜR SCANLÖSUNG BEI BUßGELDBEHÖRDE VERBRAUCHSMITTEL KANTINE (S. EINNAHMEN Gr. 13)						
Gr. 65	MEHRKOSTEN FÜR RADARBEGLEITUNG BEI NACHT, FUNDFAHRRADTRANSPORT DURCH ASF						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTER-STÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENT-HALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	DEUTSCHE VERKEHRSWACHT - KREISVERKEHRSWACHT						

DEZERNAT_IV
AFÖO **Amt für öffentliche Ordnung**

Unterabschnitt 5460 Fleischbeschau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5460	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		290.000	290.000	290.000	298.962	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	500	0	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		32.000	32.000	40.000	46.260	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		**322.000**	**322.000**	**330.500**	**345.222**	
1.5460	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		249.610	249.660	244.960	251.908	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	500	1.168	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.740	2.720	6.840	2.629	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.000	1.000	2.000	800	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		76.800	76.800	81.500	68.314	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		3.000	3.000	1.900	2.767	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		4.210	4.210	4.340	4.212	
	Ausgaben Unterabschnitt 5460		**338.360**	**338.390**	**342.040**	**331.798**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		**322.000**	**322.000**	**330.500**	**345.222**	
	Zuschussbedarf 5460		**16.360**	**16.390**	**11.540**	**0**	
	Überschuss 5460		**0**	**0**	**0**	**13.424**	

ERLÄUTERUNGEN:

DER UNTERABSCHNITT IST NICHT AUSGEGLICHEN, DA ER AUCH NICHTGEBÜHRENFÄHIGE AUSGABEN ENTHÄLT.

Gr. 10 FLEISCHUNTERSUCHUNGSGEBÜHREN EINSCHLIEßLICH BSE-SCHNELLTESTS, WEGEN WIDERSPRÜCHE MUSSTEN DIE GEBÜHREN NEU KALKULIERT WERDEN, DAHER EINNAHMERÜCKGANG

Gr. 17 GERINGERE ERSTATTUNG BSE- LABORKOSTEN DURCH DIE EU, WEGEN RÜCKGANG TESTPFLICHTIGER RINDER

Gr. 57-63 U.A. BSE- SCHNELLTESTS UND RÜCKSTANDSUNTERSUCHUNGEN (S. EINNAHMEN BEI Gr. 10 U. 17)
RE 2009 FÄLLT GERINGER AUS, DA NACHFORDERUNG ERST IN 2010 ERFOLGT IST

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE INTERNEN MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7510 Eigenbetrieb Friedhöfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7510	**Einnahmen**						
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		0	0	0	10.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**0**	**0**	**0**	**10.368**	
1.7510	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.000	2.000	41.900	190.124	
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		**2.000**	**2.000**	**41.900**	**190.124**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**0**	**0**	**0**	**10.368**	
	Zuschussbedarf 7510		**2.000**	**2.000**	**41.900**	**179.755**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 20 ZINSEINNAHMEN, DEREN HÖHE NICHT KALKULIERT WERDEN KÖNNEN

Gr. 67 GEBÜHRENUNTERDECKUNG (G- 07/235) SOWIE KOSTEN FÜR GRABPFLEGE AUS LEGATVERTRÄGEN

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7000	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	10.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		**0**	**10.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7000		**0**	**10.000**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 AUFGRUND RÜCKLÄUFIGER BAUTÄTIGKEIT ZU ERWARTENDE EINMALIGE UNTERDECKUNG DER GEBÜHR FÜR DEN HAUSANSCHLUSS (HAUSENTWÄSSERUNG)

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 1160 Grundbuchamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1160	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		370	750	2.200	0	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		4.750	9.500	10.170	9.503	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.780	14.690	14.880	14.213	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		2.500	5.000	9.030	7.442	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	206.950	175.460	206.953	
	Ausgaben Unterabschnitt 1160		**22.400**	**236.890**	**211.740**	**238.110**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1160		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1160		**22.400**	**236.890**	**211.740**	**238.110**	

ERLÄUTERUNGEN:

UMZUG DES GRUNDBUCHAMTES FRÜHESTENS ANFANG 2012

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERER

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5500 Sportreferat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	BUNDESLIGISTEN*		272.230	292.230	212.230	192.230	
	NOTSCHREILOIPE		8.000	8.000	8.000	8.004	
	OLYMPIASTÜTZPUNKT FREIBURG		20.420	20.420	20.420	20.420	
	AUSLÄNDISCHE VEREINE		5.060	5.060	5.060	3.030	
	DLRG		2.050	2.050	2.050	2.045	
	TAUCHERGRUPPE PINGUIN		3.570	3.570	3.570	3.561	
	SELBSTVERTEIDIGUNG MÄDCHEN		2.500	2.500	2.500	1.687	
	SPORTKREIS FREIBURG E.V.		8.000	8.000	8.000	8.000	
	FT 1844 ROLLKUNSTLAUF-WM		0	0	0	25.000	
	VEREINSNUTZUNG MEHRZWECKHALLEN (SIEHE H.ST. 1.5500.700800)		0	0	20.810	23.888	
	NUTZUNG BÄDER SPORTVEREINE		30.000	30.000	30.000	30.000	
	SPORTLERBALL		11.500	11.500	11.500	11.500	
	SONSTIGE VERANSTALTUNGEN		9.480	9.480	9.070	37.905	
	H.ST. 1.5500.700000		1.520.070	1.540.070	1.475.880	1.538.864	
	ZUSCHUSS INTERN ERBBAUZINS/ PACHT ALW H.ST. 1.5500.700500		35.130	35.130	0	55.618	
	ZUSCHUSS INTERN VEREINSNUTZUNG MEHRZWECKHALLEN ORTSVERWALTUNGEN H.ST. 1.5500.700800		52.960	52.960	30.670	0	
	Gr. 70		1.608.160	1.628.160	1.506.550	1.594.482	

*2012 ENTHÄLT ZUSCHUSS FÜR SC FRAUEN UND RKG (SIEHE G- 09/268)
2011 BEINHALTET NOCH NACHZAHLUNGEN FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010

GENDER BUDGETING:

MAßNAHME	WEIBLICH	MÄNNLICH
FÖRDERUNG FREIBURGER SPORTVEREINE MITGLIEDERZAHLEN 2010 (152 VEREINE)	ANZAHL/PROZENT 23.717 / 38 %	ANZAHL/PROZENT 39.408 / 62 %

DEZERNAT IV
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5500 Sportreferat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5500	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	0	50	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		128.000	128.000	135.000	124.016	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**128.000**	**128.000**	**135.000**	**124.066**	
1.5500	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		338.880	333.740	296.480	321.280	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		880	880	2.250	3.166	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		680	670	680	650	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		80	80	100	80	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		4.000	4.000	2.420	9.981	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		10.590	10.590	8.320	10.940	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		3.070	3.070	3.520	4.515	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		60	60	60	9.645-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		181.460	180.360	92.990	148.939	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.605.560	1.625.560	1.506.550	1.594.481	
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**2.145.260**	**2.159.010**	**1.913.370**	**2.084.388**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**128.000**	**128.000**	**135.000**	**124.066**	
	Zuschussbedarf 5500		**2.017.260**	**2.031.010**	**1.778.370**	**1.960.322**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DARIN ENTHALTEN IST DIE PERSONALKOSTENERSTATTUNG DER REGIO-BÄDER GMBH FÜR ZUGEWIESENE BEAMTE/INNEN.

Gr. 57-63 U.A. POKALE UND EHRENPREISE DER STADT FREIBURG

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 SPORTFÖRDERUNG:

PFLEGE/ UNTERHALTUNG	326.000	326.000	327.500	323.697	
JUGENDARBEIT	270.000	270.000	270.000	263.396	
BEHINDERTE	11.000	11.000	9.500	11.275	
SPORTLEREHRUNG	500	500	500	8.976	
JUGENDFREIZEITEN	0	0	0	4.508	
FAHRTKOSTEN	65.000	65.000	65.000	78.613	
BETRIEBSKOSTEN FT V. 1844	243.890	243.890	243.890	243.890	
BETRIEBSKOSTEN EHC	208.870	208.870	208.870	233.723	
BETRIEBSKOSTEN ESG	17.000	17.000	17.000	17.000	

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5620 Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5620	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		516.190	516.190	469.540	149.542	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		18.570	18.570	18.570	18.561	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**534.760**	**534.760**	**488.110**	**168.103**	
1.5620	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		7.000	7.000	10.000	2.657	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	290	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		18.570	18.570	18.570	18.561	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	0	68	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.900	1.900	2.130	2.113	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		329.870	329.870	281.780	289.698	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		750.000	750.000	707.000	653.636	
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**1.107.340**	**1.107.340**	**1.019.770**	**966.734**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**534.760**	**534.760**	**488.110**	**168.103**	
	Zuschussbedarf 5620		**572.580**	**572.580**	**531.660**	**798.630**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 PACHT EHC (20.542 EUR), SC (350.000 EUR - 1. BUNDESLIGA; DRUCKSACHE G- 09/268)

Gr. 15 RÜCKFORDERUNGEN

Gr. 51 U.A. WARTUNG UND REPARATUR

Gr. 54 GRUNDSTEUER SC-STADION - RÜCKFORDERUNG BEI Gr. 15

Gr. 64 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG EISSTADION

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5621 Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5621	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		4.990	4.990	5.700	4.982	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		**4.990**	**4.990**	**5.700**	**4.982**	
1.5621	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		55.920	55.920	60.000	62.133	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		7.850	7.850	7.850	7.845	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		7.130	7.130	7.590	7.923	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		4.500	4.500	25.700	24.110	
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		**75.400**	**75.400**	**101.140**	**102.010**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		**4.990**	**4.990**	**5.700**	**4.982**	
	Zuschussbedarf 5621		**70.410**	**70.410**	**95.440**	**97.028**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 VERPACHTUNG VON SPORTPLÄTZEN

Gr. 51 SANIERUNG RASENPLÄTZE UND HARTPLÄTZE

Gr. 53 PACHT FÜR ANGEMIETETE SPORTFLÄCHEN

Gr. 54 LAUFENDE UNTERHALTUNG

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN ENTHALTEN . AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5700 Frei- und Hallenbäder

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5700	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	527.800	742.719	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	8.300	0	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		323.330	323.330	90.380	91.172	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		8.380	8.380	15.270	31.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**331.710**	**331.710**	**641.750**	**865.600**	
1.5700	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	1.182.040	1.362.334	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		8.370	8.370	9.350	9.297	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		8.380	8.380	0	9.308	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	70.600	0	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		755.000	755.000	895.000	808.231	
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		**771.750**	**771.750**	**2.156.990**	**2.189.170**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**331.710**	**331.710**	**641.750**	**865.600**	
	Zuschussbedarf 5700		**440.040**	**440.040**	**1.515.240**	**1.323.570**	

ERLÄUTERUNGEN:

STADTWERKE FREIBURG BÄDER GMBH IST PÄCHTERIN UND BETREIBERIN DER FREI- UND HALLENBÄDER. BETRIEBSFÜHRUNG DER BÄDER ERFOLGT DURCH REGIO BÄDER GMBH IM AUFTRAG DER STADTWERKE FREIBURG BÄDER GMBH.

Gr. 11 EINNAHMEN AUS BENUTZUNGSENTGELTEN GEHEN AN PÄCHTERIN

Gr. 14 PACHT FÜR BÄDER AB 01.01.2010

Gr. 15 RÜCKFORDERUNGEN

Gr. 62 ENTGELT FÜR BETRIEBSFÜHRUNG ZAHLT DIE PÄCHTERIN

Gr. 64 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Gr. 65 TELEFONKOSTEN; RÜCKFORDERUNG BEI Gr. 15

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH	MÄNNLICH
BESUCHERINNEN UND BESUCHER DER FREI- UND HALLENBÄDER IN 2009	ANZAHL/PROZENT 541.166 / 57	ANZAHL/PROZENT 408.248 / 43

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei und Steuerverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		2.500	2.500	4.800	2.197	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		46.500	46.500	23.000	46.117	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		6.172.300	6.172.300	7.024.350	6.213.530	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		16.000	16.000	160.000	14.997	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		5.624.020	4.638.490	3.817.100	6.948.566	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**11.861.320**	**10.875.790**	**11.029.250**	**13.225.406**	
1.0300	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		5.839.900	5.733.390	5.586.200	5.526.981	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		4.500	4.500	3.800	5.303	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		6.500	6.500	12.700	6.320	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		29.260	29.060	26.210	28.667	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		5.000	5.000	6.000	11.454	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		152.500	154.500	124.270	150.575	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		376.170	376.170	376.170	1.009.726	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		430.000	430.000	635.160	593.986	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		170.050	230.050	50	33.350-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.265.120	2.258.020	3.497.760	2.225.228	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		53.600	53.400	40.000	41.676	
Gr. 84	WEITERE FINANZAUSGABEN		1.132.630	1.133.790	1.130.300	1.636.945	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**10.465.230**	**10.414.380**	**11.438.620**	**11.203.511**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**11.861.320**	**10.875.790**	**11.029.250**	**13.225.406**	
	Zuschussbedarf 0300		**0**	**0**	**409.370**	**0**	
	Überschuss 0300		**1.396.090**	**461.410**	**0**	**2.021.896**	

ERLÄUTEUNGEN:

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DARIN ENTHALTEN SIND AUßERDEM ERSÄTZE VON EIGENBETRIEBEN.

Gr. 20 AUFGRUND DER WIRTSCHAFTSKRISE KANN DAS ZINSNIVEAU DER LETZTEN JAHRE NICHT ERREICHT WERDEN

Gr. 26 NACHZAHLUNGSZINSEN GEWERBESTEUER, MAHNGEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.
NEBENFORDERUNGEN, BUßGELDER BEIM AMT F. ÖFFENTL. ORDNUNG VERANSCHLAGT

Gr. 54 REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 64 NICHT AUFTEILBARE VERSICHERUNGEN DER GESAMTVERWALTUNG SOWIE GEWERBESTEUERVORAUS-ZAHLUNG (BGA'S).
AUFGRUND EINER BETRIEBSPRÜFUNG ÜBER DEN ZEITRAUM 2005-2008 BEIM BETRIEB GEWERBLICHER ART "BETRIEBSAUFSPALTUNG ASF" WURDE IN 2009 EINE STEUERNACHZAHLUNG ERHOBEN

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei und Steuerverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 65	DRUCK DES HAUSHALTPLANES, RECHENSCHAFTBERICHTES UND BETEILIGUNGSBERICHTES, STEUERBERATUNGS-KOSTEN RE 2009 ENTHÄLT 110.000 EURO FÜR DIE FINANZPRÜFUNG DURCH DIE GPA FÜR DEN ZEITRAUM 2003 - 2007.						
Gr. 66	SACHKOSTEN INKL. KOSTEN FÜR EXTERNE BERATUNG UND FORTBILDUNG WEGEN EINFÜHRUNG PROJEKT "FINANZWESEN FREIBURG 2015"						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTER-STÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENT-HALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 71	UMLAGE AN DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT. STEIGERUNG GEGENÜBER VORJAHREN WEGEN HÖHEREM UMLAGESATZ PRO EINWOHNER.						
Gr. 84	ERSTATTUNGSZINSEN GEWERBESTEUER						

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7676 Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7676	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	221.354	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	30.098	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**0**	**0**	**0**	**251.452**	
1.7676	**Ausgaben**						
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		5.694.500	5.714.700	5.400.000	5.035.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		**5.694.500**	**5.714.700**	**5.400.000**	**5.035.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**0**	**0**	**0**	**251.452**	
	Zuschussbedarf 7676		**5.694.500**	**5.714.700**	**5.400.000**	**4.783.548**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	RÜCKERSTATTUNG ÜBERZAHLTER VERLUSTABDECKUNG AUS VORJAHR, DEREN HÖHE NICHT KALKULIERT WERDEN KANN						
Gr. 21	2009 STEUERERSTATTUNG						
Gr. 71	LT. WIRTSCHAFTSPLAN:						
	FWTM EINSCHL. MESSE (BETRIEBSDEFIZIT)		3.705.000	3.655.200	3.180.500	2.795.500	
	FWTM KONZERTHAUS (PACHT)		1.960.000	2.030.000	2.190.000	2.210.000	
	FWTM SONDERPROJEKTE LT. WIRTSCHAFTSPLAN:						
	- LOCATION OFFICE		29.500	29.500	29.500	29.500	
			5.694.500	5.714.700	5.400.000	5.035.000	

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7910	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		23.500	23.500	23.500	22.493	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		78.360	78.360	78.360	96.206	
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**101.860**	**101.860**	**101.860**	**118.699**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7910		**101.860**	**101.860**	**101.860**	**118.699**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 57-63	AUFWAND FÜR WEIHNACHTSBELEUCHTUNG						
Gr. 71	UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND GEWERBEPARK BREISGAU		0	0	0	17.850	
	ERBBAUZINSEN AN GROßMARKT AN UA 8820		66.830	66.830	66.830	66.829	
	ERBBAUZINSEN FRAUENHOFER INSTITUT AN UA 8820		11.530	11.530	11.530	11.526	
			78.360	78.360	78.360	96.205	

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7911 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7911	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		8.800	8.800	5.650	10.065	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	30.132	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		**8.800**	**8.800**	**5.650**	**40.196**	
1.7911	**Ausgaben**						
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		**900.000**	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		**8.800**	**8.800**	**5.650**	**40.196**	
	Zuschussbedarf 7911		**891.200**	**891.200**	**994.350**	**959.804**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 PACHT VON FWTM

Gr. 21 HÖHE DES GEWINNANTEILS NICHT ABSCHÄTZBAR

Gr. 71 VERLUSTABDECKUNG MESSE FREIBURG OBJEKTRÄGER GMBH & CO. KG, GR. 27.07.2004
ZIELVEREINBARUNG NACH G- 08/276

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke Freiburg GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8300	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		29.950	29.950	29.950	29.946	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		105.000	105.000	114.000	136.794	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	5.126.517	
Gr. 22	KONZESSIONSABGABEN		12.800.000	12.800.000	11.649.000	11.290.387	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**12.934.950**	**12.934.950**	**11.792.950**	**16.583.645**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**12.934.950**	**12.934.950**	**11.792.950**	**16.583.645**	
	Überschuss 8300		**12.934.950**	**12.934.950**	**11.792.950**	**16.583.645**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KRAFTWÄRME HEIZANLAGE (AUWALDSTR./ WIRTHSTR.)

Gr. 15 KOMMUNALRABATT FÜR NETZENTGELT

Gr. 21 RE 2009: GEWINNANTEIL STADTWERKE EINSCHLIEßLICH STEUERRÜCKERSTATTUNG,
AB 2010 WEGEN BÄDERSANIERUNG KEINE GEWINNANTEILE MEHR

Gr. 22 VON BADENOVA

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 8410 Freiburger Stadtbau, Kommunalbauten und Flugplatz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8410	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.606.880	1.676.880	1.574.800	1.701.785	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		136.250	136.250	136.240	136.248	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	10.651	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		**1.743.130**	**1.813.130**	**1.711.040**	**1.848.685**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		**1.743.130**	**1.813.130**	**1.711.040**	**1.848.685**	
	Überschuss 8410		**1.743.130**	**1.813.130**	**1.711.040**	**1.848.685**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 PACHTEINNAHMEN FLUGPLATZ FREIBURG-BREISGAU GMBH
ERBBAUZINSEN VON FREIBURGER STADTBAU GMBH UND FREIBURGER KOMMUNALBAUTEN GMBH
RÜCKGANG AUFGRUND VON VERKÄUFEN

Gr. 21 HÖHE DER EINNAHMEN KANN NICHT KALKULIERT WERDEN

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9000	**Einnahmen**						
000100	GRUNDSTEUER A		380.000	380.000	374.000	345.330	200
001000	GRUNDSTEUER B		45.400.000	45.100.000	44.900.000	44.668.725	200
003000	GEWERBESTEUER		115.000.000	115.000.000	116.000.000	114.720.755	200
010000	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER		70.830.000	67.450.000	65.000.000	68.891.767	200
012000	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER		10.150.000	9.950.000	9.750.000	9.683.033	200
020000	VERGNÜGUNGSTEUER		1.800.000	1.800.000	900.000	796.727	200
022000	HUNDESTEUER		400.000	400.000	385.000	400.767	200
041000	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND		141.870.000	136.890.000	160.470.000	153.128.126	200
061000	GRUNDERWERBSTEUER		15.000.000	15.000.000	11.500.000	12.389.287	200
061100	ZUWEISUNGEN VOM LAND FÜR VERWALTUNGSREFORM		1.300.000	1.300.000	1.230.000	1.221.948	200
061200	ZUW. N. § 11 ABS. 4, SONDERBEH.EINGL.GESETZ		730.000	730.000	834.440	781.675	200
061300	ZUW. N. § 11 ABS. 1 UNTERE VERW. BEHÖRDE		4.130.000	4.110.000	4.060.000	4.067.817	200
091000	ZUW. N. § 29 A FAG FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH		6.770.000	6.570.000	7.260.000	5.771.955	200
092000	WOHNGELDENTLASTUNG LAND (SGB II)		1.600.000	1.600.000	2.100.000	3.060.293	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**415.360.000**	**406.280.000**	**424.763.440**	**419.928.205**	
1.9000	**Ausgaben**						
810000	GEWERBESTEUERUMLAGE		20.125.000	20.125.000	20.405.000	18.264.947	200
831000	FINANZAUSGLEICHSUMLAGE AN DAS LAND		73.940.000	70.620.000	71.770.000	67.213.331	200
832000	ALLGEMEINE UMLAGEN AN GEMEINDEN U. GEMEINDEVERB.		920.000	760.000	812.000	550.549	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**94.985.000**	**91.505.000**	**92.987.000**	**86.028.826**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**415.360.000**	**406.280.000**	**424.763.440**	**419.928.205**	
	Überschuss 9000		**320.375.000**	**314.775.000**	**331.776.440**	**333.899.379**	

ERLÄUTERUNGEN:

010000 DER EINKOMMENSTEUERANTEIL WURDE ENTSPRECHEND DEN VORGABEN DES HH-ERLASSES 2011 UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER GELTENDEN SCHLÜSSELZAHL 0,0172969 ERMITTELT.

012000 DER UMSATZSTEUERANTEIL WURDE ENTSPRECHEND DEN VORGABEN DES HH-ERLASSES 2011 UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER GELTENDEN SCHLÜSSELZAHL 0,0198444 ERMITTELT.

020000 NEUFASSUNG DER VERGNÜGUNGSTEUER (SIEHE DRUCKSACHE G-09/027)

041000

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN NACH FAG	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
A) § 5 FAG MANGELNDER STEUERKRAFT (INKL. SOCKELGARANTIE § 5 ABS. 3)	118.400*	113.530*	134.890	127.722
B) § 4 FAG KOMM. INVESTITIONSPAUSCHALE	5.370	5.340	7.110	6.707
C) § 7 A FAG AN DIE STADTKREISE	18.100	18.020	18.470	18.699
	141.870	136.890	160.470	153.128

* ANSATZ ENTHÄLT JE 340 TEUR LANDESZUWEISUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER AMOKPRÄVENTION AN SCHULEN

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
061100	ZUWEISUNG NACH § 11 ABS. 5 FAG ZUM AUSGLEICH DER IM RAHMEN DES VERWALTUNGSSTRUKTURGESETZES ZUM 01.01.2005 VOM LAND ÜBERTRAGENEN AUFGABEN.						
061200	ZUWEISUNGEN FÜR DIE NACH DEM SONDERBEHÖRDEN-EINGLIEDERUNGSGESETZ ÜBERTRAGENEN AUFGABEN						
061300	ZUWEISUNGEN FÜR DIE WAHRNEHMUNG DER AUFGABEN DER UNTEREN VERWALTUNGSBEHÖRDE						
092000	DIE NETTOENTLASTUNG DES LANDES I. H. V. (VERANSCHLAGT) 40,75 MIO. EUR DURCH DEN WEGFALL DES WOHNGELDES WIRD ANTEILIG AN DIE DIE STADT- UND LANDKREISE WEITERGEGEBEN. ABWEICHUNG GEGENÜBER RE 2009 IST AUF HÖHERE ENTLASTUNG 2009 SOWIE EINER NACHZAHLUNG FÜR 2008 ZURÜCKZUFÜHREN.						
810000	NACH § 6 DES GEMEINDEFINANZGESETZES UND DEN HIERZU ERGANGENEN VERORDNUNGEN UND ERLASSEN BETRÄGT DIE "UMLAGE NACH MAßGABE DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS" 2011/2012 JEWEILS 70 V. H. DES IST-AUFKOMMENS DER GEWERBESTEUER DIVIDIERT DURCH DEN FÜR DAS JEWEILIGE JAHR FESTGE-SETZTEN HEBESATZ (400 V. H.).						
831000	FINANZAUSGLEICHSUMLAGE: 22,10 V. H. DER FÜR DIE BERECHNUNG DER UMLAGE VOM STAT. LANDESAMT MITGETEILTEN VORLÄUFIGEN STEUERKRAFTSUMME FÜR 2011 (319.567.413) UND FÜR 2012 GESCHÄTZTEN 334.549.602.						
832000	DIE UMLAGE AN DEN KOMMUNALVERBAND JUGEND UND SOZIALES BADEN-WÜRTTEMBERG BEMISST SICH ZU 50 % NACH EINEM UMLAGESATZ VON 0,132 % (2012: 0,156 %) DER VORL. STEUERKRAFTSUMME UND ZU 50 % NACH EINEM KOPFBETRAG I. H. V. 1,512 (2012: 1,782) EURO PRO EINWOHNER. RE 2009 ENTHÄLT EINE EINMALIGE ERSTATTUNG AUS DER RÜCKLAGENAUFÖSUNG DES EHEMALIGEN LWV						

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9100	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.917.850	3.111.140	3.211.280	3.559.394	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		130.000	130.000	900.000	358.248	
Gr. 27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN		24.537.200	24.537.200	24.800.700	23.322.520	
280000	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT		10.420.000	10.140.000	0	0	200
280400	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENS-HAUSHALT / WERBEVERTRAG		0	0	377.000	400.000	200
280700	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENS-HAUSHALT / ALTERSTEILZEIT		3.484.840	3.255.120	2.853.530	2.366.916	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**41.489.890**	**41.173.460**	**32.142.510**	**30.007.078**	
1.9100	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		101.640	101.460	6.226.730	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.484.840	3.255.120	3.230.530	2.766.916	
Gr. 80	ZINSAUSGABEN		13.718.700	12.199.600	11.711.080	11.908.463	
Gr. 85	DECKUNGSRESERVE		500.000	500.000	300.000	0	
860000	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT		0	0	8.580.000	43.227.526	200
860100	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-HAUSHALT / ALTERSTEILZEIT		2.136.700	2.685.190	2.716.330	2.457.143	200
860200	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-HAUSHALT / VERSORGUNG		282.630	221.430	170.430	170.430	200
860500	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-HAUSHALT ST. GABRIEL		204.520	204.520	204.520	204.517	200
860600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-HAUSHALT / UMLEGUNGSERLÖSE		294.000	0	120.000	588.108	200
860700	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-HAUSHALT / STADIENINVESTITIONEN		145.650	145.650	11.000	0	200
860800	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-HAUSHALT / AUSGLEICHSFLÄCHEN		0	0	0	139.196	200
Gr. 88	GLOBALE MINDERAUSGABE		6.000.000-	6.000.000-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**14.868.680**	**13.312.970**	**33.270.620**	**61.462.299**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**41.489.890**	**41.173.460**	**32.142.510**	**30.007.078**	
	Zuschussbedarf 9100		**0**	**0**	**1.128.110**	**31.455.221**	
	Überschuss 9100		**26.621.210**	**27.860.490**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16/67 AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 20 RÜCKGANG DER ZINSEINNAHMEN WEGEN DER WIRTSCHAFTSKRISE UND DEM DAMIT EINHERGEHENDEN DAUERHAFT NIEDRIGEN ZINSSNIVEAU

Gr. 280000 ZUFÜHRUNG ZUM AUSGLEICH DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

Gr. 4 2010:
DURCH DIE UMSTELLUNG AUF DAS NEUE EDV-VERFAHREN "DVV-PERSONAL" KONNTEN IM NACHTRAG 2010 KEINE PERSONALKOSTENABWEICHUNGEN AUF UNTERABSCHNITTEBENE BERECHNET WERDEN.
2011/2012:
"DVV-PERSONAL" RECHNET SYSTEMBEDINGT DIE BEZÜGEBESTANDTEILE FÜR BESCHÄFTIGTE (ZULAGEN,

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	MEHRARBEIT, ETC) ZWEI MONATE RÜCKWIRKEND IN DIE VERGANGENHEIT. DAMIT FEHLEN PRO HH-JAHR 2 MONATSBETRÄGE, DIE MANUELL IM UA 9100 NACHKALKULIERT WERDEN MÜSSEN.						
Gr. 860600	ZUFÜHRUNG DES UMLEGUNGSERLÖSES I.H.V. 30 V.H. AUS DER UMLEGUNG SECHZEHN JAUCHERT (TIENGEN) AN DIE ALLG. RÜCKLAGE MIT ZWECKBESTIMMUNG GEFÖRDERTER WOHNUNGSBAU (S. H.ST. 2.9100.300600-001 UND 2.9100.910600-999)						
Gr. 88	PAUSCHALE EINSPARVORGABE BEI DEN Gr. 5 - 8						

DEZERNAT_IV
STANDESAMT

Unterabschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0500	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		557.500	557.500	504.950	566.050	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		25.000	25.000	24.300	22.599	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		45.000	45.000	40.000	48.865	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		7.200	7.200	6.000	13.301	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**634.700**	**634.700**	**575.250**	**650.815**	
1.0500	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.066.420	1.044.340	1.082.260	1.056.933	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		6.670	6.670	7.150	7.305	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.600	1.600	1.500	1.602	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		15.490	15.370	15.600	14.871	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		6.100	6.100	5.660	5.248	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		167.000	167.100	162.600	141.986	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		46.650	46.650	49.120	49.654	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		150	150	150	13.350-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		340.210	338.510	325.710	330.358	
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**1.650.290**	**1.626.490**	**1.649.750**	**1.594.607**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**634.700**	**634.700**	**575.250**	**650.815**	
	Zuschussbedarf 0500		**1.015.590**	**991.790**	**1.074.500**	**943.792**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 GEBÜHREN FÜR AUFGEBOTE, URKUNDEN, TRAUUNGEN U.A., VERWALTUNGSGEBÜHREN

Gr. 13 VERKAUF VON STAMMBÜCHERN

Gr. 15 ERSATZ VON BESTATTUNGSKOSTEN

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 56 ERHÖHTER SCHULUNGSBEDARF AUFGRUND DER NEUORDNUNG DES PERSONENSTANDSRECHTS UND DER DURCH GESETZ VORGESCHRIEBENEN REGELMÄßIGEN FORTBILDUNG.

Gr. 57-63 PERSONENSTANDSBÜCHER, URKUNDEN USW.; KOSTEN IM RAHMEN DES BESTATTUNGSGESETZES WEITERFÜHRUNG DES STANDESAMTSVERFAHREN AUTISTA

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT IV
VERMESSUNGSAMT

Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6120	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		400.000	450.000	600.000	618.667	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		22.000	25.000	20.000	36.094	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		204.700	322.820	104.950	175.197	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		100.000	60.000	200.000	193.775	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**726.700**	**857.820**	**924.950**	**1.023.733**	
1.6120	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.422.100	2.403.580	2.627.010	2.526.782	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		72.900	79.100	81.350	52.873	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		22.400	22.250	22.450	21.630	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		5.500	5.500	12.250	9.010	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		5.550	11.250	5.690	6.111	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		81.100	71.800	84.360	92.728	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		900	900	900	900	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		21.850	21.850	25.160	25.903	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	6.000-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		512.380	510.180	161.730	185.557	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**3.144.680**	**3.126.410**	**3.020.900**	**2.915.494**
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**726.700**	**857.820**	**924.950**	**1.023.733**
	Zuschussbedarf 6120		**2.417.980**	**2.268.590**	**2.095.950**	**1.891.761**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 MINDEREINNAHMEN DURCH NEUES VERMESSUNGSGESETZ

Gr. 13 VERKAUF DES AMTLICHEN STADTPLANES (IM RE 2009 SIND EINMALIGE ERLÖSE VON CA. 15.000 EURO ENTHALTEN)

Gr. 15 DIENSTLEISTUNGEN AN STÄDTISCHE ÄMTER (INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG)

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 U.A. WARTUNGSVERTRÄGE HARD- UND SOFTWARE; ZUSÄTZICHE AUSGABEN AUFGRUND EINFÜHRUNG ALKIS (AMTLICHES LIEGENSCHAFTSKATASTER INFORMATIONSSYSTEM) 13.100 19.300 - JEWEILS SPERRVERMERK

Gr. 54 U.A. ERSATZ FÜR REINIGUNGSAUFWAND

Gr. 56 FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG, AUSBILDUNG; ZUSÄTZLICHE AUSGABEN FÜR EDV-SCHULUNGEN ALKIS 5.700 - SPERRVERMERK

DEZERNAT IV
VERMESSUNGSAMT

Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 57-63	U.A. DRUCK AMTLICHER STADTPLAN, FAHRRADSTADTPLAN, BEFLIEGUNG (ORTHOPHOTOS, SCHRÄGAUFNAHMEN) IN 2012 SOWIE DATENHALTUNG LIEGENSCHAFTSKATASTER; ZUSÄTZLICHE AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG WEGEN ÜBERFÜHRUNG DER DATENHALTUNG NACH ALKIS			26.700	- SPERRVERMERK		
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNTERSTÜTZUNGS-LEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT IV
VERMESSUNGSAMT

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6121	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		75.000	70.000	75.000	83.913	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**75.000**	**70.000**	**75.000**	**83.913**	
1.6121	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		323.780	310.730	312.440	299.502	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.600	3.600	550	553	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		3.000	2.500	1.130	1.120	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		12.700	12.700	15.300	14.033	
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**343.080**	**329.530**	**329.420**	**315.207**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**75.000**	**70.000**	**75.000**	**83.913**	
	Zuschussbedarf 6121		**268.080**	**259.530**	**254.420**	**231.294**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 U.A. VERKEHRSWERTGUTACHTEN, GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHMEN, BODEN- UND RICHTWERTBESCHEINIGUNGEN

Gr. 52 U.A. WARTUNGSVERTRAG ARC EDITOR FÜR DEN EINSATZ DER GESETZLICHEN VORGESCHRIEBENEN BODENRICHTWERTKARTE

Gr. 56 MEHRBEDARF FÜR SCHULUNGEN AUFGRUND NEUER GESETZLICHER GRUNDLAGEN

DEZERNAT IV
VERMESSUNGSAMT

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6140	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.400.000	0	800.000	2.408.660	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		**1.400.000**	**0**	**800.000**	**2.408.660**	
1.6140	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		400.000	0	400.000	448.300	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		20.000	30.000	25.000	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		394.000	60.000	320.000	770.351	
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		**814.000**	**90.000**	**745.000**	**1.218.651**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		**1.400.000**	**0**	**800.000**	**2.408.660**	
	Zuschussbedarf 6140		**0**	**90.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 6140		**586.000**	**0**	**55.000**	**1.190.009**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 UMLEGUNG SECHZEHN JAUCHERT (TIENGEN)

Gr. 57-63 UMLEGUNGSENTSCHÄDIGUNGEN SECHZEHN JAUCHERT (TIENGEN)

Gr. 65 ERSTELLUNG VON WERT- UND LÄRMSCHUTZGUTACHTEN SOWIE ANWALTS- UND GERICHTSKOSTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE UMLEGUNGSERLÖSE ZUR RÜCKLAGENBILDUNG MIT ZWECKBESTIMMUNG GEFÖRDETER WOHNUNGSBAU (UA 9100) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Dezernat V

Amt	UA	Seite
Büro des Bürgermeisters Prof. Dr. Haag	0005	431
Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung	6110 6150 - 6153	432 433 - 435
Baurechtsamt	6130 7630	436 437
Garten- und Tiefbauamt	5800 - 5900 6020 6300 - 6900 7710, 7800 7920, 7990 8711, 8712	438 - 441 442 444 - 452 453, 454 455, 456 457, 458
Gebäudemanagement Freiburg	3650 6010 7650 7721	459 460 462 463
Referat für Stadtentwicklung und Bauen	6000	464
Stadtplanungsamt	6100	465

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	603.000	819.940	62.900	919.200	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	252.070	0	252.070	0	5.000	227.920	0	261.578
5	Gesundheit, Sport, Erholung	296.800	1.387.640	296.800	1.387.580	0	764.100	1.348.420	674.765	1.657.303
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	70.644.340	93.387.030	70.411.070	91.882.290	0	66.528.920	97.676.050	68.890.802	92.774.044
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.621.590	10.613.950	8.550.400	10.543.590	0	8.880.460	10.732.670	8.303.031	10.399.021
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	1.031.900	875.200	1.021.900	864.200	0	993.000	885.000	993.595	854.800
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**81.197.630**	**107.335.830**	**80.343.070**	**105.848.930**	**0**	**77.171.480**	**110.870.060**	**78.862.192**	**105.946.747**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0005	Büro des Bürgermeisters Prof. Dr. Haag	603.000	819.940	62.900	919.200	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**603.000**	**819.940**	**62.900**	**919.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650	Denkmalpflege	0	252.070	0	252.070	0	5.000	227.920	0	261.578
	Summe Einzelplan 3	**0**	**252.070**	**0**	**252.070**	**0**	**5.000**	**227.920**	**0**	**261.578**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5800	Park- und Gartenanlagen	143.800	1.185.290	143.800	1.185.230	0	611.900	1.191.020	521.849	1.407.174
5830	Kinderspielplätze	0	135.100	0	135.100	0	0	87.800	0	179.776
5900	Kleingärten	153.000	67.250	153.000	67.250	0	152.200	69.600	152.917	70.352
	Summe Einzelplan 5	**296.800**	**1.387.640**	**296.800**	**1.387.580**	**0**	**764.100**	**1.348.420**	**674.765**	**1.657.303**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Referat für Stadtentwicklung und Bauen	0	0	0	0	0	37.950	2.000.340	77.711	2.130.697
6010	Gebäudemanagement Freiburg	60.079.770	51.697.260	59.701.050	50.999.940	0	56.275.040	55.052.610	57.641.416	51.823.478
6020	Tiefbauverwaltung	3.392.100	19.064.850	3.392.100	18.513.100	0	2.362.000	18.609.810	3.597.253	18.514.059
6100	Stadtplanungsamt	66.700	2.941.210	117.950	2.906.510	0	294.450	2.913.210	151.317	2.948.363
6110	Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung	8.000	1.595.780	84.200	1.572.830	0	81.210	1.152.000	35.010	713.611
6130	Baurechtsamt	1.635.570	2.825.580	1.635.570	2.790.580	0	1.539.900	2.484.770	2.152.735	2.673.730
6150	Stadtsanierung / Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	474
6152	Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	5.809
6153	Restabwicklung Treuhandkonto Vauban	67.500	75.000	85.500	95.000	0	106.500	290.000	0	0
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	2.072.500	5.750.250	2.072.500	5.641.230	0	1.956.570	5.769.610	2.080.404	5.374.121
6500	Kreisstraßen	345.000	622.800	345.000	613.300	0	316.000	615.000	344.832	576.802
6600	Bundesstraßen	98.000	439.500	98.000	434.500	0	475.000	463.000	96.854	413.589
6650	Landesstraßen	230.000	268.500	230.000	266.000	0	187.300	262.000	231.218	260.580
6700	Straßenbeleuchtung	53.500	1.997.000	53.500	1.997.000	0	60.000	1.957.000	41.561	1.781.411
6750	Straßenreinigung	0	5.783.500	0	5.728.500	0	0	5.717.000	0	5.248.437
6800	Parkplätze und -uhren	2.547.700	205.800	2.547.700	205.800	0	2.537.000	248.300	2.392.667	213.899
6900	Wasserläufe	48.000	120.000	48.000	118.000	0	300.000	141.400	47.826	94.985
	Summe Einzelplan 6	**70.644.340**	**93.387.030**	**70.411.070**	**91.882.290**	**0**	**66.528.920**	**97.676.050**	**68.890.802**	**92.774.044**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7630	Plakatanstalt	442.970	0	433.550	0	0	403.370	0	400.000	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	245.780	0	244.430	0	0	288.900	0	226.596
7710	Bauhof - Garten- und Tiefbauamt	0	1.289.960	0	1.289.960	0	900	975.460	744-	1.487.053
7721	Gebäudereinigung	7.924.330	7.382.110	7.862.560	7.320.100	0	8.183.190	7.848.010	7.643.784	6.949.237
7800	Wirtschaftswege	0	93.500	0	93.500	0	0	26.000	0	103.719
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	198.000	1.514.000	198.000	1.507.000	0	196.500	1.504.600	197.705	1.542.447
7990	Industriegleis	56.290	88.600	56.290	88.600	0	96.500	89.700	62.285	89.969
	Summe Einzelplan 7	**8.621.590**	**10.613.950**	**8.550.400**	**10.543.590**	**0**	**8.880.460**	**10.732.670**	**8.303.031**	**10.399.021**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8711	Steuerpflichtige Parkplätze	25.000	6.000	25.000	6.000	0	26.000	10.000	24.980	5.965
8712	Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser	1.006.900	869.200	996.900	858.200	0	967.000	875.000	968.614	848.836
	Summe Einzelplan 8	**1.031.900**	**875.200**	**1.021.900**	**864.200**	**0**	**993.000**	**885.000**	**993.595**	**854.800**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**81.197.630**	**107.335.830**	**80.343.070**	**105.848.930**	**0**	**77.171.480**	**110.870.060**	**78.862.192**	**105.946.747**

Gesamtplan 2011 / 2012

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	6.372.900	28,65	7,85	6.362.900	28,61	7,92	6.216.600	6.730.445
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	14.500.320	65,19	17,86	14.429.400	64,87	17,96	14.020.660	14.397.419
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	402.000	1,81	0,50	402.000	1,81	0,50	390.000	401.647
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	214.470	0,96	0,26	214.470	0,96	0,27	15.000	158.278
163	Ers. f. Ausg. d. VwH v. ZV u. dgl.	270.000	1,21	0,33	270.000	1,21	0,34	197.000	269.470
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	452.300	2,03	0,56	564.650	2,54	0,70	831.900	565.687
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	24.900	0,11	0,03	24.900	0,11	0,03	22.000	35.078
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	111.000	0,50	0,14	111.000	0,50	0,14	90.000	253.937
169	Innere Verrechnungen	57.923.050	260,42	71,34	57.019.060	256,36	70,97	54.329.150	54.720.591
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170	Zuw. u. Zuschüsse v. Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	54.977
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	917.500	4,13	1,13	935.500	4,21	1,16	1.024.270	1.227.137
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.500	7.818
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24.000
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**81.188.440**	**365,02**	**99,99**	**80.333.880**	**361,18**	**99,99**	**77.141.080**	**78.846.483**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	8.790	0,04	0,01	8.790	0,04	0,01	30.000	15.722
26	Weitere Finanzeinnahmen	400	0,00	0,00	400	0,00	0,00	400	13-
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**9.190**	**0,04**	**0,01**	**9.190**	**0,04**	**0,01**	**30.400**	**15.710**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**81.197.630**	**365,06**	**100,00**	**80.343.070**	**361,22**	**100,00**	**77.171.480**	**78.862.192**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**81.197.630**	**365,06**	**100,00**	**80.343.070**	**361,22**	**100,00**	**77.171.480**	**78.862.192**
4	Personalausgaben								
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	24.179.630	108,71	22,53	23.918.490	107,54	22,60	24.394.360	24.286.041
42-43	Versorgung	3.386.370	15,22	3,15	3.373.040	15,17	3,19	4.282.930	4.062.621
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.143.240	18,63	3,86	4.090.530	18,39	3,86	4.236.030	4.002.090
45	Beihilfen und Unterstützungen	400.560	1,80	0,37	382.200	1,72	0,36	412.440	408.175
46	Personalnebenausgaben	774.930	3,48	0,72	768.490	3,46	0,73	0	8
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**32.884.730**	**147,85**	**30,64**	**32.532.750**	**146,27**	**30,74**	**33.325.760**	**32.758.935**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	15.961.700	71,76	14,87	15.833.700	71,19	14,96	18.485.030	17.657.709
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	289.200	1,30	0,27	290.700	1,31	0,27	275.100	326.171
53	Mieten und Pachten	3.827.410	17,21	3,57	3.400.990	15,29	3,21	3.684.230	3.533.867
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.378.950	91,62	18,99	20.200.870	90,82	19,08	20.207.250	18.883.013
55	Haltung von Fahrzeugen	557.500	2,51	0,52	557.500	2,51	0,53	557.800	571.267
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128.040	0,58	0,12	128.040	0,58	0,12	122.750	125.441
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.388.470	10,74	2,23	2.539.470	11,42	2,40	2.602.470	2.385.455
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	793.930	3,57	0,74	829.010	3,73	0,78	916.170	802.390
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	935.500	4,21	0,87	924.500	4,16	0,87	884.200	887.292
679	Innere Verrechnungen	8.039.750	36,15	7,49	7.467.750	33,57	7,06	7.973.300	8.305.516
68	Kalkulatorische Kosten	19.054.400	85,67	17,75	19.054.400	85,67	18,00	19.783.300	17.683.211
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**72.354.850**	**325,30**	**67,41**	**71.226.930**	**320,23**	**67,29**	**75.491.600**	**71.161.333**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.650	0,06	0,01	13.650	0,06	0,01	12.600	13.647
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
713	Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl.	1.766.000	7,94	1,65	1.759.000	7,91	1,66	1.761.000	1.731.775
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	38.600	0,17	0,04	38.600	0,17	0,04	26.100	26.538
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	278.000	1,25	0,26	278.000	1,25	0,26	253.000	254.520
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**2.096.250**	**9,42**	**1,95**	**2.089.250**	**9,39**	**1,97**	**2.052.700**	**2.026.480**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**107.335.830**	**482,58**	**100,00**	**105.848.930**	**475,89**	**100,00**	**110.870.060**	**105.946.747**

DEZERNAT_V
DEZERNATSB._V

Unterabschnitt 0005 Büro des Bürgermeisters Prof. Dr. Haag

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0005	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		53.000	53.000	0	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		550.000	9.900	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0005		**603.000**	**62.900**	**0**	**0**	
1.0005	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		417.390	410.190	0	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.500	3.500	0	0	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		8.300	8.300	0	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.180	5.140	0	0	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	0	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		192.400	308.000	0	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		150	150	0	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		11.250	11.250	0	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		181.270	172.170	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0005		**819.940**	**919.200**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0005		**603.000**	**62.900**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0005		**216.940**	**856.300**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 KOSTENERSATZ FÜR DRUCK- UND KOPIERAUFWAND VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE TECHNISCHES RATHAUS

Gr. 16 2011:
PERSONALKOSTENERSATZ PROJEKT GUTLEUTMATTEN
2012:
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. DIE ABRECHNUNG DIESER LEISTUNGEN BASIERT AUF VORJAHRESWERTEN. EINE VERRECHNUNG KANN ERST AB 2012 ERFOLGEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 52 KOSTEN GERÄTE VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE TECHNISCHES RATHAUS

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERGERÄT UND LEASINGRATE FÜR GROßKOPIERER VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE

Gr. 57-63	GEODATENMANAGEMENT (BISHER IM UA 6110 BZW. UA 6000)	165.000	160.000
	LEISTUNGEN DES VERMESSUNGSAMTS FÜR GEODATENMANAGEMENT (S. EINNAHMEN BEI UA 1.6120 Gr. 15)	25.500	146.100

Gr. 65 U.A. BÜROBEDARF, FERNSPRECHKOSTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

Unterabschnitt 6110 Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6110	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	0	10	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		8.000	84.200	81.210	0	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	35.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**8.000**	**84.200**	**81.210**	**35.010**	
1.6110	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.414.190	1.395.570	581.230	544.446	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		800	2.300	1.500	904	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		4.710	4.680	5.410	4.524	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		650	650	5.500	1.406-	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		39.200	40.400	302.910	85.193	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.100	7.100	12.690	8.385	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	1.221	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		101.130	94.130	214.760	40.825	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		28.000	28.000	28.000	29.520	
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		**1.595.780**	**1.572.830**	**1.152.000**	**713.611**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**8.000**	**84.200**	**81.210**	**35.010**	
	Zuschussbedarf 6110		**1.587.780**	**1.488.630**	**1.070.790**	**678.601**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 PERSONALKOSTENERSATZ PROJEKT GUTLEUTMATTEN

Gr. 57-63 U.A. AUFWAND FÜR BÜRGERBETEILIGUNG (AALBORG COMMITMENTS / NACHHALTIGKEITSRAT);
DIE AUFGABEN DER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN- UND LANDSCHAFTSPLANFORTSCHREIBUNG SOWIE DER STADTTEIL-ENTWICKLUNG SIND DEM STADTPLANUNGSAMT ÜBERTRAGEN WORDEN.
IM JAHR 2010 SIND ZUSÄTZLICH 165.000 EURO FÜR GEODATENMANAGMENT (NEU IM UA 0005) UND 50.000 EURO FÜR TEILNAHME WELTAUSSTELLUNG SHANGHAI VERANSCHLAGT.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR STEUERUNGS- UND STEUERUNTERSTÜTZUNGS-LEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 71 LOKALE AGENDA 21

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung / Stadterneuerung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6150	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	474	
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**0**	**0**	**0**	**474**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6150		**0**	**0**	**0**	**474**	

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6152	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	0	5.809	
	Ausgaben Unterabschnitt 6152		**0**	**0**	**0**	**5.809**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6152		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6152		**0**	**0**	**0**	**5.809**	

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

Unterabschnitt 6153 Restabwicklung Treuhandkonto Vauban

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6153	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	30.000	0	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		67.500	85.500	76.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6153		**67.500**	**85.500**	**106.500**	**0**	
1.6153	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		75.000	95.000	290.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6153		**75.000**	**95.000**	**290.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6153		**67.500**	**85.500**	**106.500**	**0**	
	Zuschussbedarf 6153		**7.500**	**9.500**	**183.500**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 LANDESZUSCHÜSSE FÜR GRUNDWASSERSANIERUNG (FÖRDERUNG: 90%)

Gr. 57-63 UNTERHALTUNG / BETRIEB GRUNDWASSERSANIERUNG (S. EINNAHMEN BEI Gr. 17)

DEZERNAT_V
BAURECHTSAMT **Baurechtsamt**

Unterabschnitt 6130 Baurechtsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6130	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.600.000	1.600.000	1.516.000	2.111.122	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	1.979-	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		35.170	35.170	23.500	43.604	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		400	400	400	13-	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.635.570**	**1.635.570**	**1.539.900**	**2.152.735**	
1.6130	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.172.690	2.164.130	2.071.280	2.245.391	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		15.000	15.000	10.800	17.152	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.750	1.750	1.900	1.728	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		18.720	18.580	18.880	17.972	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		850	850	700	940	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		6.000	6.000	3.700	4.111	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		36.600	36.600	27.300	38.116	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		200	200	370	269	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		55.080	55.080	68.530	84.376	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	3.300-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		518.690	492.390	281.310	266.976	
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**2.825.580**	**2.790.580**	**2.484.770**	**2.673.730**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.635.570**	**1.635.570**	**1.539.900**	**2.152.735**	
	Zuschussbedarf 6130		**1.190.010**	**1.155.010**	**944.870**	**520.995**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 BAUGENEHMIGUNGS- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN (2009: MEHREINNAHMEN DURCH GROßBAUVORHABEN)

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. DESWEITEREN KOSTENAUSGLEICH FÜR VOLLZUG WÄRMEGESETZE.

Gr. 54 ERSATZ FÜR REINIGUNGSAUFWAND

Gr. 56 MEHRBEDARF FÜR FORTBILDUNG AUFGRUND NEUER RECHTSVORSCHRIFTEN UND MITARBEITER

Gr. 57-63 STELLUNGNAHMEN VON BADENOVA, ENTFERNEN VON WILDEN PLAKATIERUNGEN, U.A.

Gr. 65 PORTOAUSGABEN, FERNSPRECHKOSTEN, U.A.
(2009: MEHRAUSGABEN FÜR AUSSTATTUNG BERATUNGSZENTRUM BAUEN, GERICHTSKOSTEN)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_V
BAURECHTSAMT **Baurechtsamt**

Unterabschnitt 7630 Plakatanstalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7630	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		442.970	433.550	26.370	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	377.000	400.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**442.970**	**433.550**	**403.370**	**400.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**442.970**	**433.550**	**403.370**	**400.000**	
	Überschuss 7630		**442.970**	**433.550**	**403.370**	**400.000**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	ENTGELTZAHLUNG AUS WERBEVERTRAG						
Gr. 16	RÜCKLAGENENTNAHME AUS WERBEVERTRAG (LETZTMALS 2010)						

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5800	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		35.000	35.000	20.000	34.678	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		65.800	65.800	70.800	76.581	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		33.000	33.000	48.000	117.727	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		10.000	10.000	473.100	292.863	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**143.800**	**143.800**	**611.900**	**521.849**	
1.5800	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		590.000	590.000	491.000	692.087	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.200	1.200	15.500	1.327	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		18.000	18.000	28.000	20.157	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		312.540	312.480	171.470	275.825	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	0	147.000	0	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	32.500	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		5.000	5.000	7.500	15.195	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		300	300	300	283	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.700	6.700	42.000	9.895	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		500	500	600	550	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		251.050	251.050	255.150	391.855	
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**1.185.290**	**1.185.230**	**1.191.020**	**1.407.174**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**143.800**	**143.800**	**611.900**	**521.849**	
	Zuschussbedarf 5800		**1.041.490**	**1.041.430**	**579.120**	**885.326**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN BAUMSCHUTZSATZUNG

Gr. 14 NUTZUNGSENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN

Gr. 15 U.A. ERSÄTZE BAUMSCHUTZ-SATZUNG (JEWEILS 25.000 EURO EINNAHMEN UND AUSGABEN MIT ZWECKBINDUNGSVERMERK)

Gr. 16 DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT EINMALIGE KOSTENERSÄTZE DES LANDES VON CA. 149.000 EURO SOWIE EINNAHMEN AUS STÄDTEBAULICHEN VERTRÄGEN FÜR DIE KÜNFTIGE PFLEGE VON AUSGLEICHSFLÄCHEN VON CA. 143.000 EURO.

Gr. 51 UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHER ANLAGEN, BRUNNENWARTUNG, ERSATZPFLANZUNGEN;
DES WEITEREN: JEWEILS 110.000 EURO FÜR PFLANZGUT ZUR SICHERSTELLUNG EINER NACHHALTIGEN BAUMNACHPFLANZUNG INFOLGE DER ENTFERNUNG SCHADHAFTER UND KRANKER BÄUME

Gr. 53 FAHRZEUG- UND MASCHINENMIETEN

Gr. 54 REINIGUNGSLEISTUNGEN AN PARK- UND GRÜNFLÄCHEN WURDEN DER ASF GMBH ÜBERTRAGEN

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 55	AUSGABEN WURDEN DEM UA 7710 ZUGEORDNET						
Gr. 56	AUSGABEN WURDEN DEM UA 6020 ZUGEORDNET						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2009 ENTHÄLT AUßERDEM AUSGABEN VON CA. 139.000 EURO FÜR DIE KÜNFTIGE PFLEGE VON AUSGLEICHSFLÄCHEN, DIE ZWECKBESTIMMT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE ZUGEFÜHRT WURDEN.						

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5830	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		55.000	55.000	55.000	61.243	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		25.000	25.000	11.000	28.127	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.900	1.900	2.000	1.878	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		42.200	42.200	7.000	74.352	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	0	1.348	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	1.000	371	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		11.000	11.000	11.800	12.457	
	Ausgaben Unterabschnitt 5830		**135.100**	**135.100**	**87.800**	**179.776**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5830		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5830		**135.100**	**135.100**	**87.800**	**179.776**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 51, 52 SICHERHEITSRELEVANTE SPIELPLATZUNTERHALTUNG, Z.B. REPARATUR SPIELGERÄTE, SANDREINIGUNG

Gr. 54 REINIGUNGSLEISTUNGEN WURDEN AN DIE ASF GMBH ÜBERTRAGEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 5900 Kleingärten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5900	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.000	1.000	1.600	1.224	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		152.000	152.000	150.600	151.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**153.000**	**153.000**	**152.200**	**152.917**	
1.5900	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		6.100	6.100	2.500	6.950	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		18.000	18.000	20.000	20.051	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.600	1.600	6.500	1.817	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		27.900	27.900	28.000	27.888	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		13.650	13.650	12.600	13.647	
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**67.250**	**67.250**	**69.600**	**70.352**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**153.000**	**153.000**	**152.200**	**152.917**	
	Überschuss 5900		**85.750**	**85.750**	**82.600**	**82.564**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 PACHTEN FÜR KLEINGÄRTEN

Gr. 51 AUSBESSERUNG VON ZÄUNEN UND ALLGEMEINEN WEGEN

Gr. 53 ZAHLUNGEN FÜR ANGEPACHTETES KLEINGARTENGELÄNDE AN AMT FÜR LIEGENSCHAFTEN, STIFTUNGSVERWALTUNG UND DRITTE

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 ZUSCHUSS AN KLEINGARTENVEREINE

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6020	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		2.000	2.000	10.000	1.711	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	0	80	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.630.000	1.630.000	1.436.500	1.770.663	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.760.100	1.760.100	911.000	1.824.800	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	4.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**3.392.100**	**3.392.100**	**2.362.000**	**3.597.253**	
1.6020	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		15.703.550	15.469.490	15.885.890	15.313.922	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		2.800	2.800	0	3.187	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		8.000	8.000	11.000	9.133	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		5.000	5.000	14.000	5.417	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		36.950	36.660	46.750	40.876	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	0	13.000	0	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		79.500	79.500	7.000	81.450	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		223.700	218.300	87.500	157.469	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		7.000	7.000	1.700	6.953	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		156.100	191.100	95.900	177.989	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		4.700	4.700	500	702	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.837.550	2.490.550	2.446.570	2.716.960	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**19.064.850**	**18.513.100**	**18.609.810**	**18.514.059**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**3.392.100**	**3.392.100**	**2.362.000**	**3.597.253**	
	Zuschussbedarf 6020		**15.672.750**	**15.121.000**	**16.247.810**	**14.916.806**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 15 U.A. KOSTENERSATZ LÄRMGUTACHTEN SOWIE PLANUNGEN UND BAULEITUNGEN VON TIEFBAUPROJEKTEN IM VMH (2009: MEHREINNAHMEN AUFGRUND HÖHERER INVESTITIONSAUSGABEN)

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DESWEITEREN SIND FOLGENDE PERSONAL- UND SACHKOSTENERSTATTUNGEN VERANSCHLAGT

- VON ZWECKVERBÄNDEN (ZRF U.A.)	270.000	270.000
- VOM EIGENBETRIEB FRIEDHÖFE	370.000	370.000

Gr. 55 AUSGABEN WURDEN DEM UA 7710 ZUGEORDNET

Gr. 56 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG; FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG, AUSBILDUNG

Gr. 57-63 DARUNTER JEWEILS 75.000 EURO FÜR DIE FORTSCHREIBUNG DES AKTIONSPLANS LÄRM, SCHIENE UND STRAßE

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 65	ZUSÄTZLICHE AUSGABEN FÜR:						
	AKTUALISIERUNG MODAL-SPLIT-DATEN			30.000			
	TEILNAHME AM PROJEKT RADVERKEHRS-SICHERHEIT DES BMVBS		12.750	17.250			
Gr. 66	MITGLIEDSCHAFT ARBEITSGEMEINSCHAFT FAHRRADFREUNDLICHE KOMMUNEN IN B.-W. (GR 23.03.2010)						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTER-STÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6300	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.361.500	1.361.500	1.309.500	1.391.158	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		2.000	2.000	2.000	2.062	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		486.000	486.000	429.000	465.162	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	5.300	0	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		223.000	223.000	210.770	222.024	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**2.072.500**	**2.072.500**	**1.956.570**	**2.080.404**	
1.6300	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		4.829.000	4.720.000	4.697.500	4.243.592	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.000	5.000	2.000	5.756	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		38.000	38.000	57.000	41.411	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		144.520	144.500	136.550	138.965	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	0	70.000	0	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	19.500	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		22.000	22.000	35.500	195.490	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		3.700	3.700	3.250	3.682	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		210.000	210.000	283.500	302.635	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	36.100-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		498.030	498.030	464.810	478.690	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**5.750.250**	**5.641.230**	**5.769.610**	**5.374.121**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**2.072.500**	**2.072.500**	**1.956.570**	**2.080.404**	
	Zuschussbedarf 6300		**3.677.750**	**3.568.730**	**3.813.040**	**3.293.717**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN, NUTZUNGSENTGELTVERTRÄGE FÜR KABELVERLEGUNGEN IM ÖFFENTLICHEN VERKEHRSRAUM, STRAßENBENUTZUNGSENTGELTE VON DER VAG;
REDUZIERUNG DER SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN DURCH WEGFALL VON GROßPOJEKTEN IN DER INNENSTADT SOWIE ÄNDERUNG DER SONDERNUTZUNGSRICHTLINIEN.

Gr. 15 EINNAHMEN AUS GEHWEGREINIGUNGSATZUNG INNENSTADT VON DER ASF
KOSTENERSATZ FÜR UNFALLSCHÄDEN, ABREITEN FÜR DRITTE UND SONDEREINSÄTZE, U.A.

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß §§ 26, 27 FAG FÜR DIE UNTERHALTUNG VON STRAßEN

Gr. 51 UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR GEMEINDESTRAßEN, WEGE, PLÄTZE, UNTERFÜHRUNGEN, LICHTSIGNALANLAGEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN. FÜR KLEINFLÄCHIGE INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN SOWIE DIE REINIGUNG DER SINKKÄSTEN UND DIE STRAßENENTWÄSSERUNG ERGEBEN SICH STEIGENDE KOSTEN.

Gr. 54 U.A. STROMKOSTEN FÜR LICHTSIGNALANLAGEN, VERKEHRSZEICHEN SOWIE ANSTRAHLUNG ÖFFENTLICHER GEBÄUDE

Gr. 55 AUSGABEN WURDEN UA 7710 ZUGEORDNET

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 56	AUSGABEN WURDEN UA 6020 ZUGEORDNET						
Gr. 57-63	2009: ÜBERPLANMÄßIGE AUSGABE VON 180.000 EURO FÜR STRAßENZUSTANDSERFASSUNG						
Gr. 65	DARUNTER JE 200.000 EURO FÜR GESETZL. VORGESCHRIEBENE BAUWERKSPRÜFUNGEN (CA. 180 BAUWERKE / JAHR)						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. DES WEITEREN ERSATZ AN DIE ASF FÜR DIE GEHWEGREINIGUNG INNENSTADT, AN DIE VAG FÜR DIE UNTERHALTUNG DER STRAßENDECKE IM GLEISBEREICH SOWIE AN DIE FKB FÜR DIE ERSCHLIEßUNGSBAUWERKE DER BAHNHOFSGARAGEN						

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6500	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		345.000	345.000	316.000	344.832	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**345.000**	**345.000**	**316.000**	**344.832**	
1.6500	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		622.500	613.000	615.000	576.160	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		300	300	0	642	
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**622.800**	**613.300**	**615.000**	**576.802**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**345.000**	**345.000**	**316.000**	**344.832**	
	Zuschussbedarf 6500		**277.800**	**268.300**	**299.000**	**231.970**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß § 26 FAG FÜR DEN TRÄGER DER BAULAST AN KREISSTRAßEN

Gr. 51 U.A. UNTERHALTUNGSAUFWAND AN KREISSTRAßEN EINSCHL. STRAßENMARKIERUNGEN, STEIGENDE KOSTEN FÜR DIE REINIGUNG DER SINKKÄSTEN UND DIE STRAßENENTWÄSSERUNG

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6600	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		6.000	6.000	0	5.702	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	390.000	0	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		92.000	92.000	85.000	91.153	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**98.000**	**98.000**	**475.000**	**96.854**	
1.6600	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		439.000	434.000	462.500	413.076	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		500	500	500	513	
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**439.500**	**434.500**	**463.000**	**413.589**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**98.000**	**98.000**	**475.000**	**96.854**	
	Zuschussbedarf 6600		**341.500**	**336.500**	**0**	**316.735**	
	Überschuss 6600		**0**	**0**	**12.000**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 15 KOSTENERSATZ AUS UNFALLSCHÄDEN

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM BUND IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM AB 2009 IM UA 6020

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß § 26 FAG FÜR ORTSDURCHFAHRTEN IM ZUGE VON BUNDESSTRAßEN

Gr. 51 UNTERHALTUNGSARBEITEN AN BUNDESSTRAßEN EINSCHLIEßLICH STRAßENMARKIERUNGEN, STEIGENDE KOSTEN FÜR DIE REINIGUNG VON SINKKÄSTEN UND DIE STRAßENENTWÄSSERUNG

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6650	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	1.354	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		185.000	185.000	0	0	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		45.000	45.000	187.300	229.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**230.000**	**230.000**	**187.300**	**231.218**	
1.6650	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		185.500	183.000	212.000	177.784	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		83.000	83.000	50.000	82.796	
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		**268.500**	**266.000**	**262.000**	**260.580**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**230.000**	**230.000**	**187.300**	**231.218**	
	Zuschussbedarf 6650		**38.500**	**36.000**	**74.700**	**29.363**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 16 EINNAHMEN AUS LANDESVERWALTUNGSREFORM (BISHER BEI Gr. 17)

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß § 26 FAG FÜR ORTSDURCHFAHRTEN IM ZUGE VON LANDESSTRAßEN

Gr. 51 UNTERHALTUNGSAUFWAND AN LANDESSTRAßEN EINSCHLIEßLICH STRAßENMARKIERUNGEN UND -ENTWÄSSERUNG

Gr. 54 STRAßENREINIGUNGS- UND WINTERDIENSTARBEITEN AN DIE ABWASSER FREIBURG GMBH (LANDESVERWALTUNGSREFORM)

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6700	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		3.500	3.500	0	0	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		50.000	50.000	60.000	41.561	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**53.500**	**53.500**	**60.000**	**41.561**	
1.6700	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		497.000	497.000	483.000	497.312	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.500.000	1.500.000	1.474.000	1.284.099	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.997.000**	**1.997.000**	**1.957.000**	**1.781.411**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**53.500**	**53.500**	**60.000**	**41.561**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.943.500**	**1.943.500**	**1.897.000**	**1.739.850**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 15 KOSTENERSATZ BEI SCHADENSFÄLLEN IM BEREICH DER STRAßENBELEUCHTUNG

Gr. 51 WARTUNG DER ÖFFENTLICHEN STRAßENBELEUCHTUNG

Gr. 57-63 STEIGENDE ENERGIEKOSTEN AUFGRUND ERHÖHUNG DES STROMPREISES UND DER EEG-UMLAGE (CA. 180.000 EURO) UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON EINSPARUNGEN NACH UMRÜSTUNG AUF ENERGIESPARLEUCHTEN

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6750	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.764.000	5.709.000	5.695.000	5.228.963	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		19.500	19.500	22.000	19.474	
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**5.783.500**	**5.728.500**	**5.717.000**	**5.248.437**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6750		**5.783.500**	**5.728.500**	**5.717.000**	**5.248.437**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 54	BETRIEBSKOSTEN LT. BEWIRTSCHAFTUNGS-RAHMENVERTRAG		5.350.000	5.305.000			
	AKTION SAUBERES FREIBURG UND SONDER-REINIGUNGEN (U.A. ROSENMONTAGSUMZUG)		35.000	25.000			
	GESONDERT ABZURECHNENDE KOSTEN WINTERDIENST (Z.B. EXTERNE, STREUMATERIAL ETC.) GEMÄß EINZELLEISTUNGSVERTRAG		200.000	200.000			
	SELBSTSTÄNDIG GEFÜHRTE GEHWEGE (VERBINDUNGSWEGE IN BAUGEBIETEN)		27.000	27.000			
	STRAßENBEGLEITGRÜN		77.000	77.000			
	REINIGUNG UNTERFÜHRUNGEN		75.000	75.000			
			5.764.000	5.709.000			
	NACHRICHTLICH WEITERE REINIGUNGSLEISTUNGEN:						
	PARK- UND GARTENANLAGEN (UA 5800)		190.000	190.000			
	KINDERSPIELPLÄTZE (UA 5830)		36.000	36.000			
	WINTERDIENST LANDESSTR. (UA 6650)		83.000	83.000			
			309.000	309.000			
	GEWEHGREINIGUNG INNENSTADT (UA 6300)		388.000	388.000			
	GEBÜHREN FÜR GEHWEGREINIGUNG		330.000	330.000			
Gr. 67	ERSTATTUNG VON NICHT GEBÜHRENFÄHIGEN PERSONALAUFWENDUNGEN AN EAF UND ASF						

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6800 Parkplätze und -uhren

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6800	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		2.415.000	2.415.000	2.417.000	2.260.839	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		2.700	2.700	7.000	2.610	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		130.000	130.000	113.000	129.218	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.547.700**	**2.547.700**	**2.537.000**	**2.392.667**	
1.6800	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		95.000	95.000	118.000	102.974	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.000	3.000	0	3.282	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		5.000	5.000	14.500	5.000	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		500	500	500	548	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	0	9.500	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		16.000	16.000	15.000	15.917	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		62.000	62.000	66.500	61.878	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		24.300	24.300	24.300	24.300	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**205.800**	**205.800**	**248.300**	**213.899**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.547.700**	**2.547.700**	**2.537.000**	**2.392.667**	
	Überschuss 6800		**2.341.900**	**2.341.900**	**2.288.700**	**2.178.768**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 PARKGEBÜHREN U.A.

Gr. 16 ERSTATTUNGEN AUS VERTRÄGEN MIT PARKHAUSBETREIBERN FÜR DAS PARKLEITSYSTEM SOWIE HANDERWERKERPLAKETTEN

Gr. 51 UNTERHALTUNG VON PARKPLATZFLÄCHEN EINSCHLIEßLICH MARKIERUNGEN, PARKUHREN, PARKSCHEINAUTOMATEN SOWIE PARKLEITSYSTEM

Gr. 53 MIETE BUSABSTELLPLATZ VAG

Gr. 55 AUSGABEN WURDEN DEM UA 7710 ZUGEORDNET

Gr. 65 U.A. FUNKÜBERTRAGUNGSKOSTEN DER LEITSTELLE PARKSCHEINAUTOMATEN SOWIE ABRECHNUNG DER PARKUHREN-GELDER

Gr. 71 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN DIE FAHRRADSTATION MOBILE GMBH

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6900	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		48.000	48.000	300.000	47.826	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**48.000**	**48.000**	**300.000**	**47.826**	
1.6900	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		86.000	84.000	100.000	71.986	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		4.000	4.000	600	4.365	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.700	2.700	0	2.984	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		300	300	7.000	3.325	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		18.700	18.700	25.000	4.165	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		8.300	8.300	8.800	8.160	
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**120.000**	**118.000**	**141.400**	**94.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**48.000**	**48.000**	**300.000**	**47.826**	
	Zuschussbedarf 6900		**72.000**	**70.000**	**0**	**47.160**	
	Überschuss 6900		**0**	**0**	**158.600**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 16 RÜCKERSATZ VOM EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG FÜR DIE KALKULATORISCHEN KOSTEN DER STADTBÄCHLE (KOSTENERSTATTUNG WURDE TEILWEISE DEM UA 6020 ZUGEORDNET)

Gr. 51 UNTERHALTUNGSAUFWAND AN WASSERLÄUFEN SOWIE KOSTENERSATZ AN DIE ABWASSER FREIBURG GMBH FÜR UNTERHALTUNGSARBEITEN AN REGENRÜCKHALTEBECKEN ,

Gr. 65 JE 15.000 EURO FÜR GEWÄSSERÖKOLOGISCHE BESTANDSAUFNAHME (GESETZLICHER AUFTRAG)

Gr. 71	ENTWÄSSERUNGSVERB. BATZENBERG SÜD	6.000	6.000	7.000	5.922	
	ZUSCHUSS FÜR UNTERH. DREISAMWEHR	2.300	2.300	1.800	2.238	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7710 Bauhof - Garten- und Tiefbauamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7710	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	744-	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	900	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**0**	**0**	**900**	**744-**	
1.7710	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.600	1.600	0	1.794	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	2.000	4.676	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		129.000	129.000	140.000	142.963	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		162.000	162.000	94.500	180.250	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		110.500	110.500	88.000	106.785	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		500.000	500.000	263.000	510.812	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	21.700	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	1.000	165.409	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		12.000	12.000	13.400	271	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		374.860	374.860	351.860	374.092	
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		**1.289.960**	**1.289.960**	**975.460**	**1.487.053**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**0**	**0**	**900**	**744-**	
	Zuschussbedarf 7710		**1.289.960**	**1.289.960**	**974.560**	**1.487.797**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN FÜR GESAMTEN GUT-FUHRPARK

Gr. 56 AUSGABEN WURDEN DEM UA 6020 ZUGEORDNET

Gr. 57-63 LAGERBESTANDSAUSGLEICH (2009)

Gr. 65 FERNSPRECHKOSTEN WURDEN 2009 IM UA 6020 VERBUCHT

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNE MIETE FÜR DAS BETRIEBSGEBÄUDE ST. GABRIEL, DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7800 Wirtschaftswege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7800	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		92.000	92.000	20.000	101.781	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.500	1.500	0	1.938	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	6.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**93.500**	**93.500**	**26.000**	**103.719**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7800		**93.500**	**93.500**	**26.000**	**103.719**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 51 AUSBESSERUNGS- UND INSTANDSETZUNGSARBEITEN AN WIRTSCHAFTSWEGEN EINSCHLIEßLICH BÖSCHUNGSFLÄCHEN (TUNIBERG)

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Nahverkehrs

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7920	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		53.000	53.000	52.800	52.854	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		145.000	145.000	143.700	144.851	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**198.000**	**198.000**	**196.500**	**197.705**	
1.7920	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		5.000	5.000	0	0	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	2.000	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	0	227	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.000	1.000	4.600	1.898	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	0	53.815	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.508.000	1.501.000	1.498.000	1.486.507	
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		**1.514.000**	**1.507.000**	**1.504.600**	**1.542.447**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**198.000**	**198.000**	**196.500**	**197.705**	
	Zuschussbedarf 7920		**1.316.000**	**1.309.000**	**1.308.100**	**1.344.742**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETEINNAHMEN BETRIEBSGEBÄUDE ZOB

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß § 28 FAG FÜR ÖPNV-MAßNAHMEN

Gr. 50 INSTANDSETZUNG BETRIEBSGEBÄUDE ZOB

Gr. 71 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND REGIO-NAHVERKEHR FREIBURG (ZRF)

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7990 Industriegleis

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7990	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		34.500	34.500	50.500	34.366	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		13.000	13.000	16.000	12.197	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		8.790	8.790	30.000	15.722	
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		**56.290**	**56.290**	**96.500**	**62.285**	
1.7990	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		7.500	7.500	6.000	8.317	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		300	300	800	283	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.700	2.700	2.100	2.686	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.800	2.800	500	2.761	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		4.300	4.300	4.300	4.226	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		71.000	71.000	76.000	71.697	
	Ausgaben Unterabschnitt 7990		**88.600**	**88.600**	**89.700**	**89.969**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		**56.290**	**56.290**	**96.500**	**62.285**	
	Zuschussbedarf 7990		**32.310**	**32.310**	**0**	**27.684**	
	Überschuss 7990		**0**	**0**	**6.800**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 21	DIVIDENDE RHEINHAFEN BREISACH						
Gr. 53	PACHT AN DIE DEUTSCHE BAHN AG						

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 8711 Steuerpflichtige Parkplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8711	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		25.000	25.000	26.000	24.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 8711		**25.000**	**25.000**	**26.000**	**24.980**	
1.8711	**Ausgaben**						
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		6.000	6.000	10.000	5.965	
	Ausgaben Unterabschnitt 8711		**6.000**	**6.000**	**10.000**	**5.965**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8711		**25.000**	**25.000**	**26.000**	**24.980**	
	Überschuss 8711		**19.000**	**19.000**	**16.000**	**19.016**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 14 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLPLÄTZEN STÄDT. DIENSTSTELLEN

Gr. 64 KÖRPERSCHAFTS- UND KAPITALERTRAGSSTEUERN AUS BGA PARKPLATZVERMIETUNG

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 8712 Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8712	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		920.000	910.000	892.000	895.347	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		83.000	83.000	75.000	69.408	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.900	3.900	0	3.859	
	Einnahmen Unterabschnitt 8712		**1.006.900**	**996.900**	**967.000**	**968.614**	
1.8712	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		43.000	43.000	51.000	43.085	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		95.000	95.000	71.000	94.248	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		103.200	103.200	110.000	102.832	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		391.000	380.000	375.000	368.437	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		237.000	237.000	268.000	240.234	
	Ausgaben Unterabschnitt 8712		**869.200**	**858.200**	**875.000**	**848.836**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8712		**1.006.900**	**996.900**	**967.000**	**968.614**	
	Überschuss 8712		**137.700**	**138.700**	**92.000**	**119.778**	

ERLÄUTERUNGEN:

BAHNHOFS-, KONRAD-ADENAUER-, ROTLAUB-, STÜHLINGERGARAGE UND FAULERPALETTE

Gr. 64 U.A. STEUERN AUS BGA PARKPLATZVERMIETUNG

Gr. 67 BETRIEBSFÜHRUNGSKOSTEN AN DIE FREIBURGER KOMMUNALBAUTEN

DEZERNAT_V
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3650	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
1.3650	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.070	2.070	2.920	36.578	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		250.000	250.000	225.000	225.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**252.070**	**252.070**	**227.920**	**261.578**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 3650		**252.070**	**252.070**	**222.920**	**261.578**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 ZUWENDUNGEN VOM LANDESDENKMALAMT FÜR PFLEGE UND UNTERHALTUNG VON KULTURDENKMÄLERN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND ENTHALTEN HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 71 AN DEN MÜNSTERBAUVEREIN FÜR DIE UNTERHALTUNG DES FREIBURGER MÜNSTERS, DAVON JÄHLICH 75.000 FÜR DIE TURMSANIERUNG (BISHER 50.000)

DEZERNAT_V
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 6010 Gebäudemanagement Freiburg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6010	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		3.078.520	3.053.790	2.984.400	2.950.553	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		360.000	360.000	370.000	852.977	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		56.641.250	56.287.260	52.920.640	53.591.677	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	246.209	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**60.079.770**	**59.701.050**	**56.275.040**	**57.641.416**	
1.6010	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.541.130	7.514.390	7.714.780	7.604.280	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		8.000.000	8.000.000	10.957.530	10.478.410	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		404.700	404.700	210.000	173.297	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		54.000	54.000	27.700	60.167	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.555.170	3.128.750	3.435.090	3.234.686	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		10.133.150	10.044.310	10.573.900	9.634.144	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		54.650	54.650	50.000	57.506	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		32.080	32.080	24.000	18.887	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		84.570	84.570	119.780	153.009	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		360	360	19.480	8.310	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		72.900	72.980	83.200	80.221	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	56.000-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.064.550	2.909.150	2.437.150	3.050.005	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		18.700.000	18.700.000	19.400.000	17.326.556	
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**51.697.260**	**50.999.940**	**55.052.610**	**51.823.478**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**60.079.770**	**59.701.050**	**56.275.040**	**57.641.416**	
	Überschuss 6010		**8.382.510**	**8.701.110**	**1.222.430**	**5.817.938**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETEINNAHMEN VON DRITTEN
DARIN ENTHALTEN SIND BEREITSTELLUNGSIMMOBILIEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS, DEREN NUTZER MIETZUSCHÜSSE DER STADT (Gr. 70) ERHALTEN. DIESE ZUSCHÜSSE WERDEN BEI DEN BEREICHEN DES SOZIAL- UND JUGENDAMTES UND DER ZENTRALEN KULTURVERWALTUNG VERAUSGABT UND BEIM GEBÄUDEMANAGEMENT ALS MIETEINNAHMEN VERANSCHLAGT.

Gr. 15 VERRECHNUNG VON ARCHITEKTEN- UND KOORDINIERUNGSLEISTUNGEN BEI VORHABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES.

Gr. 16 WEGFALL DER HONORARE AUS DEN BAUMAßNAHMEN IM RIESELFELD SOWIE WEGFALL VON MIETEINNAHMEN AUFGRUND BEENDIGUNG DER TÄTIGKEITEN DER PG RIESELFELD.
IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_V
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 6010 Gebäudemanagement Freiburg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 17	RE 2009 ENTHÄLT ZUWEISUNGEN FÜR KITA KAMPFMEYERSTR. SOWIE FÜR KLIMA-SCHUTZ-PLUS MAßNAHMEN UND ZUWENDUNGEN DRITTER DIE GESTALTUNG VON AUßENANLAGEN VON SCHULEN						
Gr. 50	GESAMTE BAUUNTERHALTUNG, DIE VOM GEBÄUDEMANAGEMENT ORGANISIERT WIRD						
Gr. 51	UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHER ANLAGEN ERHÖHUNG DES ANSATZES AUFGRUND GESTIEGENER KOSTEN DER FREMDVERGAGE						
Gr. 53	KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON RÄUMEN UND GEBÄUDEN, LEASING DIENST-KFZ, KOPIERER U.A. DER ANSATZ 2012 ENHÄLT DIE ZUSÄTZLICHEN AUSGABEN FÜR DIE ANMIETUNG DES ZENTRALEN KUNSTDEPOTS						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (U.A. ENERGIEBEZUGSKOSTEN); BEWACHUNGSKOSTEN DIE ANSÄTZE ENTHALTEN DIE GESTIEGENEN KOSTEN FÜR DEN BEZUG VON ELEKTRISCHEM STROM SOWIE FÜR DIE VERGABE VON HAUSMEISTERLEISTUNGEN SOWIE TARIFERHÖHUNGEN FÜR BEWACHUNGSKOSTEN						
Gr. 56	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, FORTBILDUNG ZUSÄTZLICHER FORTBILDUNGSAUFWAND AUFGRUND HAUSMEISTERSCHULUNG AN MODERNEN TECHNISCHEN GEBÄUDEANLAGEN						
Gr. 57-63	DATENVERARBEITUNG, BAUTECHNISCHE VORUNTERSUCHUNGEN / GUTACHTEN, U.A. IM ANSATZ ENTHALTEN SIND NEUE IT-VERFAHREN UND PC-ARBEITSPLÄTZE FÜR SCHULHAUSMEISTER SOWIE PLANERISCHE UND BAULICHE VORUNTERSUCHUNEN FÜR NOCH NICHT VERANSCHLAGE BAUMAßNAHMEN; RE 2009 ENTHÄLT BERATUNGSLEISTUNGEN ZUR ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG UND ENERGIESPARPROJEKTE SOWIE INGENIEURLEISTUNGEN FÜR SANIERUNG KREUZSCHULEN						
Gr. 67	IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 68	ABSCHREIBUNGEN UND KALK. ZINSEN FÜR DIE DEM GEBÄUDEMANAGEMENT ZUGEORDNETEN GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE						

DEZERNAT_V
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7650	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		170.030	168.680	220.120	162.995	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		63.750	63.750	68.780	63.601	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		12.000	12.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**245.780**	**244.430**	**288.900**	**226.596**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7650		**245.780**	**244.430**	**288.900**	**226.596**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 71 ZUSCHUSS AN GASTSTÄTTEN FÜR DIE KOSTENFREIE TOILETTENNUTZUNG DURCH DRITTE , KONZEPT "NETTE TOILETTE"

DEZERNAT_V
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 7721 Gebäudereinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7721	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		7.924.330	7.862.560	8.183.190	7.642.078	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	1.706	
	Einnahmen Unterabschnitt 7721		**7.924.330**	**7.862.560**	**8.183.190**	**7.643.784**	
1.7721	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		3.839.430	3.809.620	4.301.730	3.896.250	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		34.400	34.400	39.300	38.235	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		5.790	5.790	5.700	5.619	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.435.090	3.402.890	3.091.640	2.991.339	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.000	2.000	4.600	2.009	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		7.860	7.860	7.000	4.615	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		4.000	4.000	3.200	4.334	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.140	7.140	6.850	8.811	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	46.700-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	348.690	0	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		46.400	46.400	39.300	44.724	
	Ausgaben Unterabschnitt 7721		**7.382.110**	**7.320.100**	**7.848.010**	**6.949.237**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7721		**7.924.330**	**7.862.560**	**8.183.190**	**7.643.784**	
	Überschuss 7721		**542.220**	**542.460**	**335.180**	**694.547**	

ERLÄUTERUNGEN:

SEIT DEM JAHR 2005 IST FÜR DEN BEREICH GEBÄUDEREINIGUNG DIE **VOLLBUDGETIERUNG** EINGEFÜHRT, D.H.: PERSONAL- UND SACHAUSGABEN DES UA 7721 SIND GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG.

Gr. 15 KOSTENERSATZ FÜR REINIGUNGSMITTEL, FREMDREINIGUNG UND REINIGUNGSPERSONAL DES GMF

Gr. 52 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON REINIGUNGSMASCHINEN

Gr. 53 LEASING DIENST-KFZ

Gr. 54 GESAMTKOSTEN FÜR REINIGUNGSMITTEL UND FREMDREINIGUNG, KOSTENERSATZ ERFOLGT BEI GR. 15
ERHÖHUNG DES ANSATZES AUFGRUND NEUER OBJEKTE SOWIE TARIFERHÖHUNGEN UND AUSBAU GTS EINSCHLIEßLICH CAFETERIEN (ERHÖHTER REINIGUNGSSTANDARD)

Gr. 56 U.A. DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN.
AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 ff DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_V
DEZERNATSB._V

Unterabschnitt 6000 Referat für Stadtentwicklung und Bauen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6000	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	33.000	73.050	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	4.950	4.661	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**0**	**0**	**37.950**	**77.711**	
1.6000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	888.760	1.073.038	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	7.000	5.185	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	8.840	8.037	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	4.560	4.968	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	400	1.362	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	780	34.072	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	150	72	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	18.650	26.597	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	1.071.200	977.365	
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		**0**	**0**	**2.000.340**	**2.130.697**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**0**	**0**	**37.950**	**77.711**	
	Zuschussbedarf 6000		**0**	**0**	**1.962.390**	**2.052.986**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE MITTEL FÜR DAS NEUE BAUDEZERNAT SIND IM UA 0005 VERANSCHLAGT.

DEZERNAT V
STADTPLANUNGSAMT

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6100	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		400	400	0	0	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		40.000	65.000	20.000	86.842	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		26.300	52.550	274.450	64.474	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**66.700**	**117.950**	**294.450**	**151.317**	
1.6100	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.796.350	1.769.360	1.882.090	2.081.608	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		10.000	10.000	8.500	13.430	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.260	14.150	14.370	13.739	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.450	1.450	1.450	16.422	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		205.700	225.300	246.000	188.774	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		28.300	28.300	27.060	32.494	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		250	250	240	4.580-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		632.900	605.700	477.500	367.130	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		252.000	252.000	256.000	239.346	
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.941.210**	**2.906.510**	**2.913.210**	**2.948.363**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**66.700**	**117.950**	**294.450**	**151.317**	
	Zuschussbedarf 6100		**2.874.510**	**2.788.560**	**2.618.760**	**2.797.047**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	KOSTENERSATZ STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE (VERFAHRENSABHÄNGIG)						
Gr. 16	PERSONALKOSTENERSATZ FÜR PROJEKT GUTLEUTMATTEN						
Gr. 52	WARTUNGSVERTRÄGE, BEBAUUNGSPLANSOFTWARE						
Gr. 54	U.A. ERSATZ FÜR REINIGUNGSAUFWAND						
Gr. 56	FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG (2009: MEHRAUSGABEN DURCH NEUE SOFTWARE U.A.)						
Gr. 57-63	VERBRAUCHSMITTEL		300	300	900	366	
	DATENVERARBEITUNG		400	400	100	300	
	STÄDEBAUL. ENTWÜRFE, ENTWICKLUNGS- UND RAHMENPLÄNE		20.000	20.000	58.000	103.696	
	LÄRMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN		12.000	12.000	18.000	6.253	
	GUTACHTEN/UNTERS. (B-PLÄNE)		43.000	43.000	75.000	26.062	
	UMWELTGUTACHTEN (GRÜNORDNUNG)		10.000	10.000	10.000	4.710	
	STADTENTWICKLUNG		50.000	50.000	10.000	2.496	
	ENERGIEKONZEPTE		5.000	5.000	30.000	0	
	GUTACHTEN RIESELFELD		15.000	30.000	18.000	0	
	LEISTUNGEN DES VERMESSUNGSAMTS		50.000	54.600	26.000	44.892	
			205.700	225.300	246.000	188.774	

DEZERNAT V
STADTPLANUNGSAMT

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 71	UMLAGE AN DEN REGIONALVERBAND SÜDLICHER OBERRHEIN						

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unter-abschnitt	Dezer-nat
A		
Abenteuerspielplatz	4606	II
Abfallbeseitigung	7200	II
Allgemeine Umlagen	9000	IV
Altenarbeit	4311	III
Altlastenbeseitigung	7240	II
Amt für Ausbildungsförderung	4050	II
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1310	IV
Amt für öffentliche Ordnung	1100	IV
Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung	0510 0650 1130	IV
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	6200	IV
Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung	6110	V
Amt für Wohnraumversorgung	4350	III
Arbeitssicherheit	0802	I
Archäologisches Museum Colombischlössle	3213	III
Archiv	3215	III
Atemschutzübungsanlage	1350	IV
Augustinermuseum	3211	III
Ausbildungsförderung-Verwaltung	4050	IV
Ausstellungen (Sonstige)	3210	III
B		
Bäder	5700	IV
Bahnhofs- und Konrad-Adenauer-Garage	8712	V
Bauhof Garten- und Tiefbauamt	7710	V
Baulandumlegung	6140	IV
Baurechtsamt	6130	V
Bautechnischer Dienst (Schulen)	2954	II
Bebaute Grundstücke		
- Mietwohnungen	8800	IV
- ohne Mietwohnungen	8810	IV
Bedürfnisanstalten	7650	V
Beleuchtung von Straßen	6700	V
Besondere Aufwendungen Personal	0810	I
Beteiligungen, Nachweis	Anlage	
Betreuungsbehörde	4860	III
Betreuungsangebote an Schulen	2910	II
Betreuungsangebote an Schulen, sonstige	2911	II
Breisgau-S-Bahn	7923	V
Brücken	6300	V
Bücherei (Stadtbibliothek)	3520	III
Bürgerservice	1130	IV
Bürgerhäuser	7670	III
Bürgschaften - Nachweis	Anlage	
Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	0002	II
Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0003	III
Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0004	IV
Büro des Bürgermeisters Prof. Dr. Haag	0005	V
Büro für Migration und Integration	0030	III
Bundesstraßen	6600	V
C		
Carl-Schurz-Haus	3550	III
D		
Denkmalpflege	3650	V
E		
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAF)	7200	II
Eigenbetrieb Friedhöfe (EBF)	7510	IV
Eigenbetrieb Theater Freiburg (ETF)	3310	III
Einwohnerwesen	1130	IV
Eisstadion	5620	IV
Erbbaurecht	8820	IV
Erziehungsberatungsstellen	4656	II
F		
Ferienpass	4070	II
Feuerwehr	1310	IV
Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine	9100	IV
Finanzzuweisungen (FAG)	9000	IV
Fischerei- und Jagdrechte	8830	II
Fleischbeschau	5460	IV
Forstamt - Stadtwald	8550	II
Förderung der Seniorenarbeit	4311	III
Förderung der Kindergärten	4649	II
Förderung der Kinderkrippen	4649	II
Förderung der Schülerhorte	4649	II
Förderung der Heimatpflege	3400	III
Förderung der Kunst	3400	III
Förderung der Musik- u. Gesangsvereine	3320	III
Förderung der Sportvereine	5500	IV
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700	III
Förderung des öffentliche Nahverkehrs	7920	V
Förderung des Wohnungsbaus	6210	III
Förderung der Landwirtschaft	7810	IV
Frauen- und Kinderschutzhaus	4688	II
Freibäder	5700	IV
Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH	7676	IV
Freiburger Kommunalbauten	8410	IV
Freiburger Schulprojekt.-Werkstatt	2952	II
Friedhöfe	7510	IV
Fuhrpark-Kraftwagenbetrieb	7702	I

G

Gaststätten	8420	IV
Gebäudemanagement Freiburg	6010	V
Gebäudereinigung	7721	V
Gemeindesteuer und Steueranteile	9000	IV
Gemeinderat	0000	I
Gewerbepark Breisgau	7910	IV
Grundbuchamt	1160	IV
Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung	4104	III
Grundsicherung für Arbeitsuchende	4820	III
Grundstücke - bebaute	8800-8810	IV
Grundstücke - unbebaute	8820	IV
Gutachterausschuss	6121	IV

H

Hallenbäder	5700	IV
Haupt- und Personalamt	0200	I
Haus der Begegnung	4601	II
Haus der Jugend	4600	II
Heilpädagogische Horte, Städt.	4643	II
Heimatpflege	3400	III
Historisches Kaufhaus	7680	IV

I

Industriegleis	7990	V
Internat Dt.-Franz. Gymnasium	2390	II

J

Jagdrechte	8830	II
Jugendamt-Verwaltung	4070	II
Jugendbegegnungsstätte Brühl/Beurbarung	4605	II
Jugendbegegnungsstätte Haslach	4602	II
Jugendbegegnungsstätte St. Georgen	4603	II
Jugendbildungswerk e.V.	3550	III
Jugendtreff Hochdorf	4610	II
Jugendtreff Opfingen, Tiengen, Waltershofen	4604	II
Jugendverkehrsschule	2955	II

K

Kasse (Stadtkämmerei)	0300	IV
Katastrophenschutz	1400	IV
Kindergärten/Horte, städt. - andere Betriebsträger	4641	II
Kindergärten, städt. - eigene Regie	4640	II
Kindergärten, Zuschüsse	4649	II
Kinderbüro	4680	III
Kinderkrippen, städt.	4640	II
Kinderkrippen, Zuschüsse	4649	II
Kinderspielplätze	5830	V
Kinder- und Jugendhilfe	4530-4562	II
Kinder- und Jugendtheater	3311	III
Kirchliche Angelegenheiten	3700	III
Kleingärten	5900	V
Kommunalbauten	8410	IV
Kontaktstelle “Frau und Beruf”	0040	I
Konzessionsabgabe	8300	IV
Krankenversorgung nach LAG	4900	III
Kreisjagdamt	1170	II
Kreismedienzentrum	2950	II
Kreisstraßen	6500	V
Kriegsopferfürsorge	4400	III
	4405	III
Kulturamt	3000	III
Kunstförderung	3000/3400	

L

Landesstraßen	6650	V
Landfahrerplatz	4351	III
Landwirtschaft, Förderung	7810	IV
Lastenausgleichsverwaltung	4090	III
Liegenschaftswesen - Verwaltung	6200	IV

M

Müllbeseitigung	7200	II
Mundenhof Stadtgut	8500	II
Museen - Verwaltung	3000	III
Museum für Naturkunde	3212	III
Museum für Neue Kunst	3214	III
Museum für Stadtgeschichte	3211	III
Museum für Völkerkunde	3212	III
Musikdirektion, leitende	3200	III
Musikschule Freiburg i. Br. e.V.	3330	II

N

Nachwuchskräfte (Städt. Auszubildende)	0221	I
Naturschutz	1200	II
Naturmuseum und Ethnologische Sammlung	3212	III

O

Obdachlosenheim	4351	III
ÖPNV / Stadtbahnplanung	7920	V
Ortsverwaltung Ebnet	0207	I
Ortsverwaltung Hochdorf	0206	I
Ortsverwaltung Kappel	0208	I
Ortsverwaltung Lehen	0201	I
Ortsverwaltung Munzingen	0205	I
Ortsverwaltung Opfingen	0202	I
Ortsverwaltung Tiengen	0204	I
Ortsverwaltung Waltershofen	0203	I

P

Parkhäuser	8712	V
Parkplätze und -uhren	6800	V
Park- und Gartenanlagen	5800	V
Personalvertretung-Gesamtpersonalrat	0800	I
Plakatanstalt	7630	V
Polizei (Amt für öffentliche Ordnung)	1100	IV
Poststelle	0600	I
Presse- und Öffentlichkeitsreferat	0240	I
Projektgruppe Rieselfeld	6003	I
Projektgruppe Vauban	6151	V

R

Rechnungsprüfungsamt	0100	I
Rechtsamt	0230	I
Referat für Stadtentwicklung und Bauen	6000	V
Richard-Fehrenbach-Planetarium	3551	II

S

Sachkostenbeiträge (Schulen)	2940	II
Schenkungen und Vermächtnisse	4985	IV
Schlachthof - Fleischbeschau	5460	IV
Schülerhort	4649	II
Schulden, Übersicht über den voraussichtlichen Stand	Anlage	
Schulische Einrichtungen:		
Amt für Schule und Bildung	2000	II
- Edith-Stein-Schule	2415	II
- Fachschule für Wirtschaft	2414	II
- Förderschulen	2700	II
- Gewerbliche Berufsschulen	2400	II
- Grundschulen	2110	II
- Grund- und Hauptschulen	2150	II
- Gymnasien	2300	II
- Deutsch-Französisches Internat	2390	II
- Hauptschulen	2130	II
- Kaufmännische Berufsschulen	2410	II
- Kreismedienzentrum	2950	II
- Merianschule	2461	II
- Privatschulen	2850	II
- Realschulen	2210	II
- Schülerbeförderung	2900	II
- Schule für Erziehungshilfe	2760	II
- Schule für Geistigbehinderte	2710	II
- Schule für Sprachbehinderte	2740	II
- Staudingerschule (Gesamtschule)	2810	II
- Staudingerschule Mensa	2811	II
Seniorenarbeit	4311	III
Seniorenbüro	4310	III
Sonderschulkindergärten	2790	II
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	IV
Sonstige Volksbildung	3550	III
Sozialamt - Verwaltung	4000	III
Sozialhilfe nach dem SGB XII, AsylbLG	4100-4262	III
Sozialhilfe - Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	4400 4405	III
Sportreferat, Sportförderung	5500	IV
Stadien und Sportplätze	5620-5621	IV
Stadtarchiv	3215	III
Stadtbahn-Planung	7920	V
Stadtbibliothek	3520	III
Stadtgut Mundenhof	8500	II
Stadthalle	8400	IV
Stadtkämmerei	0300	IV
Stadtplanungsamt	6100	V
Stadtsanierung	6150	V
Stadtwald-Erholungsgebiet	8551	II
Stadtwerke GmbH	8300	IV
Städt. Einrichtungen für wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	4351	III
Städt. Museen	3211-3214	III
Standesamt	0500	IV
Stellenplan für Beamte und Beschäftigte	Anlage	
Stellenübersicht für Beamte und Beschäftigte	Anlage	
Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	0550	I
Steuern und Steueranteile	9000	IV
Straßenbeleuchtung	6700	V
Straßenreinigung	6750	V
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	6300	V

T

Theater Freiburg (Eigenbetrieb)	3310	III
Theater (Freie)	3311	III
Tiefbauverwaltung	6020	V
Tiergehege	5920	II
Treuhandkonto Vauban (Restabwicklung)	6153	V

U

Umlagen Allgemeine	9000	IV
Umlagen an Zweckverbände	Anlage	
Umweltschutzamt	1200	II
Unbebaute- und Erbbaugrundstücke	8820	IV
Unterführungen	6300	V
Unterhaltsvorschuss (UVG)	4810	II

V

Vergabemanagement	6003	I
Vergleichsbehörde	0230	I
Vermächtnisse und Schenkungen	4985	IV
Vermessungsamt	6120	IV
Vervielfältigungsstelle	0601	I
Verwaltungsgebäude		
- Fahnenbergplatz	0390	IV
Volkshochschule	3500	II

W

Wahlamt (Amt für Bürgerservice)	0510	IV
Wasserläufe	6900	V
Wirtschafsförderung	7910	IV
Wirtschaftswege	7800	V
Wochen- und Hauspflege	5421	II
Wohngeld - Verwaltung	4020	IV
Wohnungsbau, Förderung	6210	III

Z

Zentrale Kulturverwaltung	3000	III
Zentraler Betriebshof St. Gabriel	8813	IV
Zuweisungen vom Land (FAG)	9000	IV

Freiburg
IM BREISGAU

Entwurf Haushaltsplan 2011 / 2012

Teil II

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil I

Haushaltssatzung 1
Erläuterung zur Veranschlagung der Personalausgaben 3
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen
und kalkulatorischen Kosten..... 5
Haushaltsvermerke 18

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt 57
Vermögenshaushalt 75
Haushaltsquerschnitt 87
Gruppierungsübersicht 103
Finanzierungsübersicht 108

Verwaltungshaushalt

geordnet nach Dezernaten

- Dezernat I 111
- Dezernat II 153
- Dezernat III 253
- Dezernat IV 357
- Dezernat V 419

Teil II

Vermögenshaushalt

geordnet nach Dezernaten

- Dezernat I 475
- Dezernat II 503
- Dezernat III 563
- Dezernat IV 597
- Dezernat V 641

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Anlagen zum Haushaltsplan		
Anlage 1:	Personalausgaben	685
Anlage 2:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	695
Anlage 3:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	696
Anlage 4:	Übersicht über die Bürgschaften	697
Anlage 5:	Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen	698
Anlage 6:	Nachweis der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen	699
Anlage 7:	Übersicht über die Wirtschaftslage der Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	701
Anlage 8:	Nachweis über Beteiligungen	702
Anlage 9:	Übersicht über die Umlage an Zweckverbände	703
Stichwortverzeichnis		704

Vermögenshaushalt

geordnet nach Dezernaten

Hinweise für den Vollzug des Vermögenshaushaltes:

Die mit den allgemeinen Kennziffern 930 bis 999 versehenen Haushaltsstellen sowie bei den Einzelvorhaben die Haushaltsstellen der UGr. 9321 bis 9323 werden mit der Vollzugserklärung der Haushaltssatzung zur Bewirtschaftung durch die mittelverwaltenden Ämter freigegeben. Die Anordnung von Sperrvermerken aus besonderen Gründen bleibt vorbehalten.

Für die mit Einzelvorhabenskennziffern versehenen Haushalts-stellen gilt § 14 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 der Hauptsatzung.

Die Haushaltsansätze für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2012 gelten in 2011 als Verpflichtungsermächtigung. Hiervon ausgenommen sind die mit Vorhabenskennziffer 930 bis 999 ausgewiesenen Haushaltsansätze, soweit in den Erläuterungen nicht ein besonderen VE-Vermerk enthalten ist.

Der Haushaltsplan ist gegliedert nach den Dezernaten I bis V und innerhalb der Dezernate nach Unterabschnitten in aufsteigender Reihenfolge

Dezernat I

Amt	UA	Seite
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0802	483
Bürgermeister	0001	484
Haupt- und Personalamt	0200	485
	0220	486
	0290	487
	0600	488
	7702	489
Ortsverwaltung Ebnet	0207	490
Ortsverwaltung Hochdorf	0206	491
Ortsverwaltung Kappel	0208	492
Ortsverwaltung Lehen	0201	493
Ortsverwaltung Munzingen	0205	494
Ortsverwaltung Opfingen	0202	495
Ortsverwaltung Tiengen	0204	496
Ortsverwaltung Waltershofen	0203	497
Presse- und Öffentlichkeitsreferat	0240	498
PG Rieselfeld/Vergabemanagement	6003	499
Rechnungsprüfungsamt	0100	500
Rechtsamt	0230	501

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	25.000	87.130	28.950	87.130	0	43.100	1.072.070	55.595	1.506.430
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	6.111
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	200.000	0	200.000	0	0	300.000	0	38.100-
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**25.000**	**287.130**	**28.950**	**287.130**	**0**	**43.100**	**1.372.070**	**55.595**	**1.474.441**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0	0	282
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	525
0200	Haupt- und Personalamt	0	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	54.652
0201	Ortsverwaltung Lehen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.578
0202	Ortsverwaltung Opfingen	0	0	0	0	0	0	0	0	501
0203	Ortsverwaltung Waltershofen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	21.028
0204	Ortsverwaltung Tiengen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.713
0205	Ortsverwaltung Munzingen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.797
0206	Ortsverwaltung Hochdorf	0	0	0	0	0	0	8.000	0	51.171
0207	Ortsverwaltung Ebnet	0	0	0	0	0	0	8.000	0	215.272
0208	Ortsverwaltung Kappel	0	0	0	0	0	0	0	0	2.359
0220	Haupt- u. Personalamt (Bereich Personal)	25.000	0	28.950	0	0	43.100	0	55.595	0
0230	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsreferat	0	0	0	0	0	0	0	0	585
0290	Rathaus	0	52.130	0	52.130	0	0	995.070	0	1.117.273
0600	Poststelle	0	0	0	0	0	0	18.500	0	0
0802	Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.464
	Summe Einzelplan 0	**25.000**	**87.130**	**28.950**	**87.130**	**0**	**43.100**	**1.072.070**	**55.595**	**1.506.430**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6003	PG Rieselfeld / Vergabemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	6.111
	Summe Einzelplan 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.111**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7702	Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb	0	200.000	0	200.000	0	0	300.000	0	38.100-
	Summe Einzelplan 7	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**38.100-**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**25.000**	**287.130**	**28.950**	**287.130**	**0**	**43.100**	**1.372.070**	**55.595**	**1.474.441**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes								
32	Rückflüsse von Darlehen								
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	25.000	0,11	100,00	28.950	0,13	100,00	43.100	55.595
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**25.000**	**0,11**	**100,00**	**28.950**	**0,13**	**100,00**	**43.100**	**55.595**
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
93	Vermögenserwerb								
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	450
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212.130	0,95	73,88	212.130	0,95	73,88	367.070	149.546
94-96	Baumaßnahmen	50.000	0,22	17,41	50.000	0,22	17,41	980.000	1.295.945
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
988	an übrige Bereiche	25.000	0,11	8,71	25.000	0,11	8,71	25.000	28.500
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**287.130**	**1,29**	**100,00**	**287.130**	**1,29**	**100,00**	**1.372.070**	**1.474.441**

DEZERNAT_I
ARBEITSSICH.

UA 0802 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0802	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	2.500	2.464			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.464**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0802		**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.464**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0802		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0802		**0**	**0**		**2.500**	**2.464**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
BÜRGERMEISTER

UA 0001 Bürgermeister

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0001	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	282			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0001		**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0001		**0**	**0**		**0**	**282**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
HPA

UA 0200 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0200	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
930000	BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN		0	0	0	0	450			200
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		10.000	10.000	0	10.000	9.994			110
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	8.231-			110
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	27.440			110
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		25.000	25.000	0	25.000	25.000			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**54.652**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	PAUSCHALBETRAG FÜR DIE BESCHAFFUNG VON BÜROMÖBELN U. -MASCHINEN FÜR DIE GESAMTVERWALTUNG OHNE KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN									
988000	WIWILI: KOMPLEMENTÄRFÖRDERUNG ZU EU-ZUSCHÜSSEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**54.652**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0200		**35.000**	**35.000**		**35.000**	**54.652**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
HPA

UA 0220 Haupt- u. Personalamt (Bereich Personal)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0220	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
327000	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE V.ARBEITGEBERDARLEHEN		25.000	28.950		43.100	55.595			200
	Einnahmen Maßnahme 001		**25.000**	**28.950**		**43.100**	**55.595**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**25.000**	**28.950**		**43.100**	**55.595**	**0**	**0**	
	Überschuss 0220		**25.000**	**28.950**		**43.100**	**55.595**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

UA 0290 **Rathaus**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0290	**502 SANITÄR- UND HEIZUNGSSANIERUNG RATHAUS**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	300.000	1.034.931	4.135.000	2.829.824	650
	Ausgaben Maßnahme 502		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.034.931**	**4.135.000**	**2.829.824**	
2.0290	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		50.000	50.000	0	680.000	41.939			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	11.628			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**50.000**	**50.000**	**0**	**680.000**	**53.566**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
942000	PAUSCHALBETRAG FÜR BAULICHE MAßNAHMEN DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
2.0290	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	13.000	26.652			110
936000	LEASINGZAHLUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN		2.130	2.130	0	2.070	2.123			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**2.130**	**2.130**	**0**	**15.070**	**28.775**	**0**	**0**	
936000	LEASING SOLARANLAGE RATHAUSDACH									
	Ausgaben Unterabschnitt 0290		**52.130**	**52.130**	**0**	**995.070**	**1.117.273**	**4.135.000**	**2.829.824**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0290		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0290		**52.130**	**52.130**		**995.070**	**1.117.273**	**4.135.000**	**2.829.824**	

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

UA 0600 **Poststelle**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0600	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	18.500	0			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**0**	**0**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0600		**0**	**0**		**18.500**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

UA 7702 **Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7702	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		200.000	200.000	0	300.000	38.100-			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**200.000**	**200.000**	**0**	**300.000**	**38.100-**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	ZENTRALE FAHRZEUGBESCHAFFUNG									
	Ausgaben Unterabschnitt 7702		**200.000**	**200.000**	**0**	**300.000**	**38.100-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7702		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7702		**200.000**	**200.000**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 7702		**0**	**0**		**0**	**38.100**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
OV_EBNET

UA 0207 Ortsverwaltung Ebnet

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0207	**501 SANIERUNG DREISAMHALLE EBNET**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	199.914	3.640.000	299.875	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**0**	**0**	**199.914**	**3.640.000**	**299.875**	
2.0207	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	8.000	15.358			157
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**15.358**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**215.272**	**3.640.000**	**299.875**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0207		**0**	**0**		**8.000**	**215.272**	**3.640.000**	**299.875**	

DEZERNAT_I
OV_HOCHDORF

UA 0206 Ortsverwaltung Hochdorf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0206	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	8.000	45.378			156
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	840			156
960000	BAU		0	0	0	0	4.953			156
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**51.171**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**51.171**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0206		**0**	**0**		**8.000**	**51.171**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
OV_KAPPEL

UA 0208 Ortsverwaltung Kappel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0208	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	500			158
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	1.600			158
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	259			158
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.359**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.359**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0208		**0**	**0**		**0**	**2.359**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
OV_LEHEN

UA 0201 Ortsverwaltung Lehen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0201	**980 SANIERUNG HEIZUNGSANLAGEN**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	0	2.580	15.480	15.480	650
	Ausgaben Maßnahme 980		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.580**	**15.480**	**15.480**	
2.0201	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	7.497			151
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	501			151
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.998**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.578**	**15.480**	**15.480**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0201		**0**	**0**		**0**	**10.578**	**15.480**	**15.480**	

DEZERNAT_I
OV_MUNZINGEN

UA 0205 Ortsverwaltung Munzingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0205	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	15.297			155
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	3.500			155
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.797**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.797**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0205		**0**	**0**		**0**	**18.797**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
OV_OPFINGEN

UA 0202 Ortsverwaltung Opfingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0202	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	501			152
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**501**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**0**	**0**	**0**	**0**	**501**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0202		**0**	**0**		**0**	**501**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
OV_TIENGEN

UA 0204 Ortsverwaltung Tiengen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0204	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	5.421			154
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	292			154
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.713**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.713**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0204		**0**	**0**		**0**	**5.713**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
OV_WALTERSHOFEN

UA 0203 Ortsverwaltung Waltershofen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0203	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	5.000	20.106			153
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	922			153
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**21.028**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**21.028**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0203		**0**	**0**		**5.000**	**21.028**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
PRESSE_REF

UA 0240 Presse- u. Öffentlichkeitsreferat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0240	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	585			130
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**585**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**0**	**0**	**585**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0240		**0**	**0**		**0**	**585**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
PG_RIESELFELD

UA 6003 **PG Rieselfeld / Vergabemanagement**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6003	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	4.733			110
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	1.378			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.111**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6003		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.111**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6003		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6003		**0**	**0**		**0**	**6.111**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
RPA

UA 0100 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0100	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	525			140
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**525**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**0**	**0**	**0**	**0**	**525**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0100		**0**	**0**		**0**	**525**	**0**	**0**	

DEZERNAT_I
RECHTSAMT

UA 0230 Rechtsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0230	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	4.832			300
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	397			300
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.229**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.229**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0230		**0**	**0**		**0**	**5.229**	**0**	**0**	

Dezernat II

Amt	UA	Seite
Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	0002	515
Amt für Schule und Bildung	2000 - 2952	516 - 545
Forstamt	5920	546
	8550, 8551	547, 548
	8710	549
	8830	550
Jugendamt	4070 - 4656	551 - 559
Richard-Fehrenbach-Planetarium	3551	560
Umweltschutzamt	1200	561
	7240	562

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	52.000	0	131.531
2	Schulen	776.000	7.430.980	1.879.000	15.987.980	10.500.000	10.235.630	24.792.650	3.314.630	23.983.411
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.109
4	Soziale Sicherung	0	470.000	0	1.120.000	0	2.930.550	5.545.590	79.152	1.137.376
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	5.000	106.500	5.300	201.743
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	5.000	39.000	7.220	201.518
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**776.000**	**7.900.980**	**1.879.000**	**17.107.980**	**10.500.000**	**13.176.180**	**30.545.740**	**3.406.302**	**25.661.919**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002	Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231
	Summe Einzelplan 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.231**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1200	Umweltschutzamt	0	0	0	0	0	0	52.000	0	131.531
	Summe Einzelplan 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**131.531**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Amt für Schule und Bildung	0	0	0	11.000	0	0	1.800	0	8.911
2110	Grundschulen	0	251.000	0	251.000	0	707.100	1.410.480	530.139	3.227.834
2130	Hauptschulen	0	5.000	0	5.000	0	0	8.000	913.000	1.785
2150	Grund- und Hauptschulen	0	1.022.000	0	1.022.000	0	567.300	1.913.870	420.631	1.245.476
2210	Realschulen	0	25.000	131.000	25.000	0	122.500	150.200	17.500	496.459
2300	Gymnasien	276.000	3.836.000	748.000	11.115.000	7.500.000	3.361.900	14.280.200	648.384	10.800.651
2390	Deutsch-Französisches Internat	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.724
2400	Gewerbliche Berufsschulen	0	525.000	500.000	1.235.000	0	1.205.200	1.608.400	257.397	2.948.328
2410	Kaufmännische Berufsschulen	0	30.000	0	50.000	0	250.000	25.000	73.879	2.015.063
2414	Max-Weber-Schule Fachschule für Wirtschaft	0	10.980	0	10.980	0	0	11.480	0	11.348
2415	Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	82.275
2461	Merianschule	500.000	1.660.000	500.000	2.020.000	1.000.000	2.411.300	3.164.720	253.700	2.280.854
2700	Förderschulen	0	10.000	0	10.000	0	277.000	248.670	195.500	556.866
2710	Schulen für Geistigbehinderte	0	7.000	0	7.000	0	0	10.000	4.500	73.050
2740	Schule für Sprachbehinderte	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	4.528
2760	Schulen für Erziehungshilfe	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	10.538
2790	Sonderschulkindergärten	0	2.000	0	2.000	0	0	3.000	0	4.000
2810	Staudinger-Gesamtschule	0	12.000	0	12.000	2.000.000	0	420.000	0	211.260
2811	Staudinger-Mensa	0	0	0	0	0	0	0	0	37.485-
2850	Freie Waldorfschulen/ Privatschulen	0	0	0	0	0	1.333.330	1.495.330	0	0
2911	Weitere Betreuungsangeb. u. Verpflegung an Schulen	0	0	0	177.000	0	0	0	0	7.417
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400
2952	Freiburger Schulprojekt-Werkstatt	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.130
	Summe Einzelplan 2	**776.000**	**7.430.980**	**1.879.000**	**15.987.980**	**10.500.000**	**10.235.630**	**24.792.650**	**3.314.630**	**23.983.411**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3551	Richard-Fehrenbach-Planetarium	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.109
	Summe Einzelplan 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.109**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070	Jugendamt- Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	13.273
4606	Abenteuerspielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	2.280
4607	Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	107.454
4608	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit / Freie Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	375
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen	0	30.000	0	30.000	0	296.600	731.170	25.900	82.878
4641	Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger	0	20.000	0	670.000	0	634.000	2.128.220	53.252	861.065
4643	Städt. heilpädagogische Horte	0	20.000	0	20.000	0	0	18.000	0	33.636
4649	Förderung von Kindertageseinrichtungen	0	400.000	0	400.000	0	1.999.950	2.666.600	0	35.000
4656	Städt. psychologische Beratungsstellen	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.416
	Summe Einzelplan 4	**0**	**470.000**	**0**	**1.120.000**	**0**	**2.930.550**	**5.545.590**	**79.152**	**1.137.376**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5920	Tiergehege	0	0	0	0	0	5.000	106.500	5.300	201.743
	Summe Einzelplan 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**106.500**	**5.300**	**201.743**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7240	Altlastenbeseitigung	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8550	Forstamt - Stadtwald	0	0	0	0	0	0	21.000	905	170.389
8551	Stadtwald - Erholungsgebiet	0	0	0	0	0	5.000	18.000	0	21.374
8710	Parkplatz Mundenhof	0	0	0	0	0	0	0	6.315	0
8830	Fischerei- und Jagdrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	9.754
	Summe Einzelplan 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**39.000**	**7.220**	**201.518**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**776.000**	**7.900.980**	**1.879.000**	**17.107.980**	**10.500.000**	**13.176.180**	**30.545.740**	**3.406.302**	**25.661.919**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes								
32	Rückflüsse von Darlehen								
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3.600	3.600
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	74.528
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen								
361	vom Land	776.000	3,49	100,00	1.879.000	8,45	100,00	13.162.580	3.174.602
365-368	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	153.571
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**776.000**	**3,49**	**100,00**	**1.879.000**	**8,45**	**100,00**	**13.176.180**	**3.406.302**
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
93	Vermögenserwerb								
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.095.980	9,42	26,53	2.262.980	10,17	13,23	3.641.720	3.428.014
94-96	Baumaßnahmen	5.405.000	24,30	68,41	14.445.000	64,94	84,43	22.692.090	22.029.905
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0
988	an übrige Bereiche	400.000	1,80	5,06	400.000	1,80	2,34	4.161.930	204.000
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**7.900.980**	**35,52**	**100,00**	**17.107.980**	**76,92**	**100,00**	**30.545.740**	**25.661.919**

DEZERNAT_II
DEZERNATSB._II

UA 0002 Büro der Bürgermeisterin Stuchlik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0002	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	1.231			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.231**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0002		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.231**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0002		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**0**	**0**		**0**	**1.231**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB

UA 2000 Amt für Schule und Bildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2000	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	11.000	0	1.800	4.274			400
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	4.637			400
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**11.000**	**0**	**1.800**	**8.911**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG FÜR 3 NEUE STELLEN LT. VORSCHLAG ORGANISATIONSUNTERSUCHUNG									
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**0**	**11.000**	**0**	**1.800**	**8.911**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2000		**0**	**11.000**		**1.800**	**8.911**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2110 **Grundschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2110	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		0	2.600			400
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	0		131.000	314.750			650
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		576.100	181.400			650
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	0		0	31.389			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**707.100**	**530.139**	**0**	**0**	
2.2110	**501 NEUBAU FEYEL-SCHULE EBNET**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	114.754	114.760	114.754	400
940000	HOCHBAU		0	0	0	210.000	1.479.931	2.889.780	2.889.780	650
960000	SCHULSPORTANLAGE		0	0	0	0	0	80.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**0**	**210.000**	**1.594.685**	**3.084.540**	**3.004.534**	
2.2110	**502 SANIERUNG SCHNEEBURGSCHULE**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	0	13.260-	348.340	348.333	650
	Ausgaben Maßnahme 502		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.260-**	**348.340**	**348.333**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.2110	**503 UMBAU REINHOLD-SCHNEIDER-SCHULE**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	120.000	0	7.030.000	120.000	650
	Ausgaben Maßnahme 503		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**7.030.000**	**120.000**	
2.2110	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	26.000	26.000	0	126.000	63.283			400
935200	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	0	11.565			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	35.237			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**26.000**	**26.000**	**0**	**126.000**	**110.084**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2110 **Grundschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2110	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	6.000	0			650
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	16.044			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	563.956			650
942700	ALTBAUSCHULSANIERUNG PAUSCHALE	GD	0	0	0	0	250.282			650
942800	SONDERPROGRAMM MULTIMEDIA	GD	0	0	0	0	66.703			650
960000	BAU, SAN. SCHULSPORTA	GD	150.000	150.000	0	100.000	149.908			650
961000	UMBAU, ERWEITERUNG	GD	75.000	75.000	0	75.000	105.094			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**225.000**	**225.000**	**0**	**181.000**	**1.151.986**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
960000	PAUSCHALMITTEL FÜR SANIERUNG VON SCHULSPORTANLAGEN ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG WURDE ANSATZ 2010 IM RAHMEN DES NHH 2010 REDUZIERT (G-09/250). DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
961000	PAUSCHALMITTEL FÜR DIE PÄDAGOGISCHE SCHULHOFGESTALTUNG DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
2.2110	**980 SANIERUNG HEIZUNGSANLAGEN**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	0	15.318	91.908	91.908	650
	Ausgaben Maßnahme 980		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.318**	**91.908**	**91.908**	
2.2110	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	773.480	369.021			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**773.480**	**369.021**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**251.000**	**251.000**	**0**	**1.410.480**	**3.227.834**	**10.554.787**	**3.564.774**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**0**	**0**		**707.100**	**530.139**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2110		**251.000**	**251.000**		**703.380**	**2.697.695**	**10.554.787**	**3.564.774**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2130 **Hauptschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2130	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	0		0	894.760			650
361200	ZUW. UND ZUSCHÜSSE VOM LAND FÜR IZBB		0	0		0	18.240			400
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**913.000**	**0**	**0**	
2.2130	**511 ERWEITERUNG ALBERT-SCHWEITZER-SCHULEN I BIS III**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	76.136-	266.150	266.148	400
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	0	3.747.830	3.747.821	650
	Ausgaben Maßnahme 511		**0**	**0**	**0**	**0**	**76.136-**	**4.013.979**	**4.013.968**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.2130	**512 ERWEITERUNG VIGELIUS-SCHULEN I UND II**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	0	247.300	247.298	400
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	42.226-	5.716.350	5.716.348	650
	Ausgaben Maßnahme 512		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.226-**	**5.963.650**	**5.963.646**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.2130	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	5.000	5.000	0	8.000	3.154			400
935200	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	0	6.280			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	6.167			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**5.000**	**5.000**	**0**	**8.000**	**15.601**	**0**	**0**	
2.2130	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	57.021			650
942900	SONDERPRO. SANIERUNG NATURW. RÄUME	GD	0	0	0	0	47.525			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**104.546**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**5.000**	**5.000**	**0**	**8.000**	**1.785**	**9.977.630**	**9.977.615**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**0**	**0**		**0**	**913.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2130		**5.000**	**5.000**		**8.000**	**0**	**9.977.630**	**9.977.615**	
	Überschuss 2130		**0**	**0**		**0**	**911.215**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2150 **Grund- und Hauptschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2150	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	0		44.000	24.640			650
361200	ZUW. UND ZUSCHÜSSE VOM LAND FÜR IZBB		0	0		0	60.360			400
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		523.300	324.200			650
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	0		0	11.431			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**567.300**	**420.631**	**0**	**0**	
2.2150	**501 SCHULSPORTHALLE OPFINGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	0	66.430	66.426	400
940000	HOCHBAU		0	0	0	0	12.942	3.817.440	3.817.440	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.942**	**3.883.869**	**3.883.865**	
2.2150	**514 ERWEITERUNG HEBELSCHULE**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	25.151-	190.860	190.860	400
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	55-	2.777.270	2.777.267	650
	Ausgaben Maßnahme 514		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.207-**	**2.968.131**	**2.968.128**	
2.2150	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	22.000	22.000	0	35.000	25.553			400
935200	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	95.000	0			400
935300	NAWI-AUSSTATTUNG	GD	0	0	0	15.000	0			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	500.000	500.000	0	762.400	44.682			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**522.000**	**522.000**	**0**	**907.400**	**70.235**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

935400 EDV-HARDWARE/SCHULNETZBESCHAFFUNGSKOSTEN (PAUSCHALMITTEL)

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2150 **Grund- und Hauptschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2150	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	18.384-			650
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	179.903			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	115.281			650
942700	ALTBAUSCHULSANIERUNG PAUSCHALE	GD	500.000	500.000	0	585.000	203.966			650
960000	BAU	GD	0	0	0	0	1.788-			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**500.000**	**500.000**	**0**	**585.000**	**478.979**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
942700	DARIN SIND JE 200.000 EURO FÜR DIE UMRÜSTUNG VON SCHLIEßANLAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT AMOK-VORKEHRUNGEN ENTHALTEN. ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG WURDE DER ANSATZ 2010 (800.000 EUR) IM RAHMEN DES NHH 2010 GEKÜRZT (G-09/250). DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									
2.2150	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	421.470	708.527			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**421.470**	**708.527**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**1.022.000**	**1.022.000**	**0**	**1.913.870**	**1.245.476**	**6.852.000**	**6.851.993**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**0**	**0**		**567.300**	**420.631**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2150		**1.022.000**	**1.022.000**		**1.346.570**	**824.846**	**6.852.000**	**6.851.993**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2210 **Realschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2210	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	131.000		70.000	13.500			650
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		52.500	0			650
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	0		0	4.000			400
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**131.000**		**122.500**	**17.500**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHUSS FÜR DIE SANIERUNG DER LESSINGSCHULEN (VKZ 502)									
2.2210	**501 GENERALSANIERUNG WEIHERHOF-SCHULEN**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	23-	9.285.780	9.285.772	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**0**	**0**	**23-**	**9.285.780**	**9.285.772**	
2.2210	**502 SANIERUNG LESSINGSCHULEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	55.200	129.741	185.000	184.941	400
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	0	67-	3.000.000	2.999.813	650
	Ausgaben Maßnahme 502		**0**	**0**	**0**	**55.200**	**129.675**	**3.185.000**	**3.184.754**	
2.2210	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	25.000	25.000	0	25.000	39.946			400
935300	NAWI-AUSSTATTUNG	GD	0	0	0	0	124.970			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	42.346			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**207.261**	**0**	**0**	
2.2210	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	118.174			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	9.726			650
942700	ALTBAUSCHULSANIERUNG	GD	0	0	0	0	10.387			650
942800	SONDERPROGRAMM MULTIMEDIA	GD	0	0	0	0	7.745			650
942900	SONDERPRO. SANIERUNG NATURW. RÄUME	GD	0	0	0	0	34.134			650
960000	BAU	GD	0	0	0	0	532			650
961000	UMBAU, ERWEITERUNG	GD	0	0	0	0	33.667-			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**147.030**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2210 **Realschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2210	**980 SANIERUNG HEIZUNGSANLAGEN**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	0	12.516	75.093	75.093	650
	Ausgaben Maßnahme 980		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.516**	**75.093**	**75.093**	
2.2210	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	70.000	0			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**25.000**	**25.000**	**0**	**150.200**	**496.459**	**12.545.874**	**12.545.620**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**0**	**131.000**		**122.500**	**17.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2210		**25.000**	**0**		**27.700**	**478.959**	**12.545.874**	**12.545.620**	
	Überschuss 2210		**0**	**106.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2300 **Gymnasien**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2300	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		276.000	748.000		1.310.600	472.184			650
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		2.051.300	86.200			650
366000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON ÖFF-WIRT. UNTERN.		0	0		0	90.000			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**276.000**	**748.000**		**3.361.900**	**648.384**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHÜSSE FÜR DROSTE-HÜLSHOFF-GYMN. THEODOR-HEUSS-GYMN. WENTZINGER-SCHULEN SPORTHALLE ROTTECK-G.	(VKZ) 502) (505) (507) (508)	0 76.000 0 200.000 276.000	98.000 150.000 100.000 400.000 748.000						
2.2300	**501 ERWEITERUNG DEUTSCH-FRANZÖSISCHES-GYMNASIUM**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	14.917	244.150	244.145	400
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	23-	4.187.000	4.187.000	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.895**	**4.431.150**	**4.431.145**	
2.2300	**502 SANIERUNG DROSTE-HÜLSHOFF-GYMNASIUM**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	26.440	129.913	801.040	801.035	400
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	706.108	13.880.000	13.879.814	650
	Ausgaben Maßnahme 502		**0**	**0**	**0**	**26.440**	**836.021**	**14.681.040**	**14.680.849**	
2.2300	**504 SANIERUNG ROTTECK-GYMNASIUM**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		71.000	280.000	0	216.000	199.923	1.076.000	415.923	400
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	1.000.000	3.000.000	1.500.000	2.200.000	3.349.951	17.100.000	9.519.880	650
	Ausgaben Maßnahme 504		**1.071.000**	**3.280.000**	**1.500.000**	**2.416.000**	**3.549.875**	**18.176.000**	**9.935.803**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SOWIE UNTERRICHTS- UND LEHRMITTELN									
942000	DURCHFÜHRUNG VON SANIERUNGSMAßNAHMEN; ZUR FORTSETZUNG DER BAUARBEITEN IST EINE VERPFL. ERM. FÜR 2013 VERANSCHLAGT - GR 21.10.2008.									

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2300 **Gymnasien**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2300	**505 SANIERUNG THEODOR-HEUSS-GYMNASIUM INCL. TURNHALLE**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	180.000	0	0	0	1.072.000	0	400
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	3.000.000	1.000.000	1.800.000	749.984	18.500.000	3.949.887	650
	Ausgaben Maßnahme 505		**0**	**3.180.000**	**1.000.000**	**1.800.000**	**749.984**	**19.572.000**	**3.949.887**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SOWIE UNTERRICHTS- UND LEHRMITTELN									
942000	FERTIGSTELLUNG GANZTAGESEINRICHTUNG, 1. BA (GR 31.03.2009); FÜR DEN 2. BA IST EINE VERPFL. ERM. FÜR 2013 VERANSCHLAGT (S. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.2300.361000-001)									
2.2300	**507 WENTZINGER-SCHULEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		330.000	280.000	0	418.000	41.484-	1.937.000	665.420	400
941000	UMBAU, ERWEITERUNG	GD	0	0	0	0	259.900	3.404.610	3.404.605	650
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	2.150.000	3.850.000	5.000.000	4.300.000	2.599.921	22.500.000	10.565.884	650
	Ausgaben Maßnahme 507		**2.480.000**	**4.130.000**	**5.000.000**	**4.718.000**	**2.818.337**	**27.841.610**	**14.635.909**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SOWIE UNTERRICHTS- UND LEHRMITTELN									
942000	ABSCHNITTSWEISE DURCHFÜHRUNG VON SANIERUNGSMAßNAHMEN; ZUR RESTABWICKLUNG DER BAUARBEITEN IST EINE VERPFL. ERM. VERANSCHLAGT FÜR 2013: 4.500.000 2014: 500.000 --- 5.000.000 (S. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.2300.361000-001)									
2.2300	**508 NEUBAU SPORTHALLE ROTTECK-GYMNASIUM**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	79.000	0	79.000	79.000	400
940000	HOCHBAU	GD	0	240.000	0	1.931.600	1.368.362	3.540.000	3.299.962	650
	Ausgaben Maßnahme 508		**0**	**240.000**	**0**	**2.010.600**	**1.368.362**	**3.619.000**	**3.378.962**	
ERLÄUTERUNGEN:										
940000	RESTABWICKLUNG (GR 14.07.2009)									

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2300 **Gymnasien**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2300	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	100.000	100.000	0	110.000	120.501			400
935200	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	0	40.900			400
935300	NAWI-AUSSTATTUNG	GD	50.000	50.000	0	45.000	44.949			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	88.637			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**150.000**	**150.000**	**0**	**155.000**	**294.987**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935300	PAUSCHALE FÜR DIE EINRICHTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER SANIERUNG VON NATURWISSENSCHAFTLICHEN RÄUMEN (SIEHE AUCH HH-STELLE 2.2300.942900-950).									
2.2300	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	141.000	0			650
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	48.000	339.904			650
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	2.200			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	294.086			650
942700	ALTBAUSCHULSANIERUNG	GD	0	0	0	0	149.452			650
942800	SONDERPROGRAMM MULTIMEDIA	GD	0	0	0	0	22.439			650
942900	SONDERPRO. SANIERUNG NATURW. RÄUME	GD	135.000	135.000	0	270.000	192.337			650
960000	BAU	GD	0	0	0	0	2.385-			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**135.000**	**135.000**	**0**	**459.000**	**998.033**	**0**	**0**	
942900	PAUSCHALE ZUR SANIERUNG NATURWISSENSCHAFTLICHER FACHRÄUME (SIEHE AUCH HH-STELLE 2.2300.935300-930). DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
2.2300	**980 SANIERUNG HEIZUNGSANLAGEN**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	0	15.318	91.908	91.908	650
	Ausgaben Maßnahme 980		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.318**	**91.908**	**91.908**	
2.2300	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	2.695.160	154.840			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**2.695.160**	**154.840**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**3.836.000**	**11.115.000**	**7.500.000**	**14.280.200**	**10.800.651**	**88.412.709**	**51.104.464**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**276.000**	**748.000**		**3.361.900**	**648.384**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2300		**3.560.000**	**10.367.000**		**10.918.300**	**10.152.267**	**88.412.709**	**51.104.464**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2390 **Deutsch-Französisches Internat**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2390	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	3.500	2.021			400
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	1.703			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.724**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2390		**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.724**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2390		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2390		**0**	**0**		**3.500**	**3.724**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2400 **Gewerbliche Berufsschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2400	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
328000	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE VON DRITTEN		0	0		3.600	3.600			400
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		0	59.408			400
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	500.000		0	0			650
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		1.201.600	194.389			400
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**500.000**		**1.205.200**	**257.397**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHÜSSE FÜR WALTHER-RATHENAU-/RICHARD-FEHRENBACH-GEWERBESCHULEN (BA 2 UND 3)									
2.2400	**501 WALTHER-RATHENAU-/RICHARD-FEHRENBACH-G.SCHULE,4.BA**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	650.000	0	0	949.933	50.000.000	2.441.657	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**650.000**	**0**	**0**	**949.933**	**50.000.000**	**2.441.657**	
ERLÄUTERUNGEN:										
941000	FORTSETZUNG VORDRINGLICHER BRANDSCHUTZMAßNAHMEN (GR 30.11.2010)									
2.2400	**843 GERTRUD-LUCKNER-GEWERBESCHULE, KIRCHSTR. 4**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	0	1.400.620	1.400.617	400
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	0	17.500.000	11.939.645	650
	Ausgaben Maßnahme 843		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900.620**	**13.340.262**	
2.2400	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	400.000	400.000	0	260.000	650.724			400
935200	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	60.000	0	0	0			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	280.368			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**400.000**	**460.000**	**0**	**260.000**	**931.091**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935200	ERSTAUSSTATTUNG FÜR BERUFLICHES GYMNASIUM "UMWELTTECHNIK" AN DER FRIEDRICH-WEINBRENNER-GEWERBESCHULE									

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2400 **Gewerbliche Berufsschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2400	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	235.975			650
942700	ALTBAUSCHULSANIERUNG	GD	0	0	0	0	16.024			650
942800	SONDERPROGRAMM MULTIMEDIA	GD	125.000	125.000	0	190.000	155.376			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**125.000**	**125.000**	**0**	**190.000**	**407.374**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
942800	SONDERPROGRAMM MULTIMEDIA ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG WURDE DER ANSATZ 2010 IM RAHMEN DES NHH 2010 GEKÜRZT (G-09/250). DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
2.2400	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	1.158.400	659.930			400
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**1.158.400**	**659.930**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2400		**525.000**	**1.235.000**	**0**	**1.608.400**	**2.948.328**	**68.900.620**	**15.781.919**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		**0**	**500.000**		**1.205.200**	**257.397**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2400		**525.000**	**735.000**		**403.200**	**2.690.931**	**68.900.620**	**15.781.919**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2410 **Kaufmännische Berufsschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2410	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	0		250.000	73.879			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**250.000**	**73.879**	**0**	**0**	
2.2410	**502 ERWEITERUNG MAX-WEBER-SCHULE**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	0	370.690	370.684	400
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	26.043-	4.838.680	4.838.677	650
	Ausgaben Maßnahme 502		**0**	**0**	**0**	**0**	**26.043-**	**5.209.370**	**5.209.361**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.2410	**503 SANIERUNG MAX-WEBER-SCHULE**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	1.549.952	13.550.000	1.549.952	650
	Ausgaben Maßnahme 503		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.549.952**	**13.550.000**	**1.549.952**	
2.2410	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	30.000	30.000	0	25.000	28.255			400
935200	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	20.000	0	0	22.401			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	131.214			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**30.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**181.870**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935200	MAX-WEBER-SCHULE EINRICHTUNGSMITTEL FÜR EINEN PHYSIKRAUM (SIEHE AUCH DRUCKSACHE G-10/141)									
2.2410	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	8.744			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	59.493			650
942700	ALTBAUSCHULSANIERUNG	GD	0	0	0	0	185.170			650
942800	SONDERPROGRAMM MULTIMEDIA	GD	0	0	0	0	12.904			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**266.310**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2410 **Kaufmännische Berufsschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2410	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	0	42.974			400
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.974**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2410		**30.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**2.015.063**	**18.759.370**	**6.759.313**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		**0**	**0**		**250.000**	**73.879**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2410		**30.000**	**50.000**		**0**	**1.941.184**	**18.759.370**	**6.759.313**	
	Überschuss 2410		**0**	**0**		**225.000**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2414 **Max-Weber-Schule Fachschule für Wirtschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2414	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935400	EDV-DEZENTRAL		10.980	10.980	0	11.480	11.348			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**10.980**	**10.980**	**0**	**11.480**	**11.348**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935400	ERSATZ- UND ERGÄNZUNGSBESCHAFFUNGEN VON EDV-AUSSTATTUNG FÜR DIE FACHSCHULEN, SIEHE VERMERK BEI UA 2414 IM VERWALTUNGSHAUSHALT									
	Ausgaben Unterabschnitt 2414		**10.980**	**10.980**	**0**	**11.480**	**11.348**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2414		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2414		**10.980**	**10.980**		**11.480**	**11.348**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2415 **Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2415	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	30.000	30.000	0	30.000	47.032			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	10.251			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**57.283**	**0**	**0**	
2.2415	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	24.992			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**24.992**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2415		**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**82.275**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2415		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2415		**30.000**	**30.000**		**30.000**	**82.275**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2461 **Merianschule**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2461	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		500.000	500.000		500.000	0			650
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		1.911.300	253.700			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**500.000**	**500.000**		**2.411.300**	**253.700**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHÜSSE FÜR MERIANSCHULE (VKZ 501)									
2.2461	**501 SANIERUNG / ERWEITERUNG MERIANSCHULE**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		440.000	0	0	0	0	991.000	0	400
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	1.200.000	2.000.000	1.000.000	1.300.000	1.199.968	8.445.800	2.632.321	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**1.640.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.300.000**	**1.199.968**	**9.436.800**	**2.632.321**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SOWIE UNTERRICHTS- UND LEHRMITTELN									
942000	DURCHFÜHRUNG VON ERWEITERUNGSMAßNAHMEN; ZUR FORTSETZUNG DER BAUAREITEN IST EINE VERPFL. ERM. FÜR 2013 VERANSCHLAGT (VGL. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.2461.361000-001) - GR 05.05.2009									
2.2461	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	20.000	20.000	0	28.000	14.421			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	13.190			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**20.000**	**20.000**	**0**	**28.000**	**27.610**	**0**	**0**	
2.2461	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	1.836.720	1.053.276			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**1.836.720**	**1.053.276**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2461		**1.660.000**	**2.020.000**	**1.000.000**	**3.164.720**	**2.280.854**	**9.436.800**	**2.632.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2461		**500.000**	**500.000**		**2.411.300**	**253.700**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2461		**1.160.000**	**1.520.000**		**753.420**	**2.027.154**	**9.436.800**	**2.632.321**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2700 **Förderschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2700	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		277.000	195.500			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**277.000**	**195.500**	**0**	**0**	
2.2700	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	10.000	10.000	0	10.000	1.549			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	4.434			400
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	20.000			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**25.982**	**0**	**0**	
2.2700	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	2.741			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	115.650			650
942700	ALTBAUSCHULSANIERUNG	GD	0	0	0	0	21.168			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**139.559**	**0**	**0**	
2.2700	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	238.670	391.325			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**238.670**	**391.325**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**10.000**	**10.000**	**0**	**248.670**	**556.866**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**	**0**		**277.000**	**195.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**10.000**	**10.000**		**0**	**361.366**	**0**	**0**	
	Überschuss 2700		**0**	**0**		**28.330**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2710 **Schulen für Geistigbehinderte**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2710	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	0		0	4.500			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**4.500**	**0**	**0**	
2.2710	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	7.000	7.000	0	10.000	4.801			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	10.074			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**7.000**	**7.000**	**0**	**10.000**	**14.875**	**0**	**0**	
2.2710	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
961000	Umbau, Erweiterung	GD	0	0	0	0	58.175			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**58.175**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2710		**7.000**	**7.000**	**0**	**10.000**	**73.050**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		**0**	**0**		**0**	**4.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2710		**7.000**	**7.000**		**10.000**	**68.550**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2740 **Schule für Sprachbehinderte**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2740	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	3.000	3.000	0	3.000	1.359			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	3.169			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**4.528**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**4.528**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2740		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**4.528**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2760 **Schulen für Erziehungshilfe**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2760	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	2.000	2.000	0	2.000	5.077			400
935200	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	0	3.509			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	1.952			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**10.538**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2760		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**10.538**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2760		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**10.538**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2790 **Sonderschulkindergärten**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2790	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	2.000	2.000	0	3.000	3.772			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	228			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**2.000**	**2.000**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2790		**2.000**	**2.000**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2790		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2790		**2.000**	**2.000**		**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2810 **Staudinger-Gesamtschule**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2810	**501 SANIERUNG STAUDINGER-GESAMTSCHULE**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	0	1.200.000	0	400
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	2.000.000	400.000	86-	56.096.000	2.495.691	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**2.000.000**	**400.000**	**86-**	**57.296.000**	**2.495.691**	
ERLÄUTERUNGEN:										
942000	ZUR PLANUNG DER GENERALSANIERUNG IST EINE VERPFL. ERM. FÜR 2013 VERANSCHLAGT.									
2.2810	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	PAUSCHALMITTEL	GD	12.000	12.000	0	20.000	12.293			400
935400	EDV-DEZENTRAL	GD	0	0	0	0	22.916			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**12.000**	**12.000**	**0**	**20.000**	**35.208**	**0**	**0**	
2.2810	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	163.448			650
942800	SONDERPROGRAMM MULITMEDIA	GD	0	0	0	0	4.812			650
960000	BAU	GD	0	0	0	0	7.878			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**176.138**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**12.000**	**12.000**	**2.000.000**	**420.000**	**211.260**	**57.296.000**	**2.495.691**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2810		**12.000**	**12.000**		**420.000**	**211.260**	**57.296.000**	**2.495.691**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2811 **Staudinger-Mensa**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2811	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	37.485-			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**0**	**0**	**0**	**0**	**37.485-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2811		**0**	**0**	**0**	**0**	**37.485-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2811		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 2811		**0**	**0**		**0**	**37.485**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2850 **Freie Waldorfschulen/ Privatschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2850	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		1.333.330	0			400
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**1.333.330**	**0**	**0**	**0**	
2.2850	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	162.000	0			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**0**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	
2.2850	**991 KONJUNKTURPAKET II / PRIVATSCHULEN**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	1.333.330	0			400
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**1.333.330**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2850		**0**	**0**	**0**	**1.495.330**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2850		**0**	**0**		**1.333.330**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2850		**0**	**0**		**162.000**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2911 **Weitere Betreuungsangeb. u. Verpflegung an Schulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2911	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	100.000	0	0	0			400
935400	EDV-AUSSTATTUNG		0	77.000	0	0	7.417			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**0**	**177.000**	**0**	**0**	**7.417**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	KÜCHENAUSSTATTUNG ZUR AUSGABE VON WARMVERPFLEGUNG									
935400	EDV-EINGABEGERÄTE ZUR UMSETZUNG DER BILDUNGSTEILHABE BUND (MITTAGESSEN IN DEN BERUFSSCHULEN)									
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**0**	**177.000**	**0**	**0**	**7.417**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2911		**0**	**177.000**		**0**	**7.417**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2950 **Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2950	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	27.400			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.400**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.400**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2950		**0**	**0**		**0**	**27.400**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 2952 **Freiburger Schulprojekt-Werkstatt**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2952	**930 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/AMT F. SCHULE U. BILDUNG**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	3.000	3.130			400
	Ausgaben Maßnahme 930		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.130**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.130**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2952		**0**	**0**		**3.000**	**3.130**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
FORSTAMT

UA 5920 Tiergehege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5920	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345100	VERKAUF VON FAHRZEUGEN		0	0		0	5.300			820
367000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	0		5.000	0			820
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**5.000**	**5.300**	**0**	**0**	
2.5920	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	5.500	20.092			820
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	1.000	1.171			820
940000	HOCHBAU		0	0	0	0	89.386			820
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	100.000	91.094			820
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**106.500**	**201.743**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5920		**0**	**0**	**0**	**106.500**	**201.743**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		**0**	**0**		**5.000**	**5.300**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5920		**0**	**0**		**101.500**	**196.443**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
FORSTAMT

UA 8550 Forstamt - Stadtwald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8550	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		0	100			820
345100	VERKAUF VON FAHRZEUGEN		0	0		0	805			820
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**905**	**0**	**0**	
2.8550	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	4.000	133.851			820
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	2.000	2.350			820
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	3.745			820
950200	STRAßENBAU		0	0	0	15.000	21.444			820
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	9.000			820
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**21.000**	**170.389**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**0**	**0**	**0**	**21.000**	**170.389**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**0**	**0**		**0**	**905**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8550		**0**	**0**		**21.000**	**169.484**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
FORSTAMT

UA 8551 Stadtwald - Erholungsgebiet

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8551	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
367000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	0		5.000	0			820
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	
2.8551	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	18.000	19.032			820
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	2.058			820
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	285			820
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**18.000**	**21.374**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**0**	**0**	**0**	**18.000**	**21.374**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**0**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8551		**0**	**0**		**13.000**	**21.374**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
FORSTAMT

UA 8710 Parkplatz Mundenhof

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8710	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
346000	ERSATZLEIST. F. SACH-SCHÄDEN D.ANLAGEVERM.		0	0		0	6.315			820
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**6.315**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		**0**	**0**		**0**	**6.315**	**0**	**0**	
	Überschuss 8710		**0**	**0**		**0**	**6.315**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
FORSTAMT

UA 8830 Fischerei- und Jagdrechte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8830	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	9.754			820
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.754**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.754**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8830		**0**	**0**		**0**	**9.754**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4070 Jugendamt- Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4070	**940 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/JUGENDAMT**									
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	37-			530
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	13.310			530
	Ausgaben Maßnahme 940		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.273**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4070		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.273**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4070		**0**	**0**		**0**	**13.273**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4606 Abenteuerspielplatz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4606	**940 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/JUGENDAMT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	2.280			530
	Ausgaben Maßnahme 940		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.280**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4606		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.280**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4606		**0**	**0**		**0**	**2.280**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4607 Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4607	**940 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/JUGENDAMT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	39.939			530
960000	BAU		0	0	0	0	47.514			530
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	20.000			530
	Ausgaben Maßnahme 940		**0**	**0**	**0**	**0**	**107.454**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4607		**0**	**0**	**0**	**0**	**107.454**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4607		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4607		**0**	**0**		**0**	**107.454**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4608 **Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit / Freie Träger**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4608	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	375			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**375**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4608		**0**	**0**	**0**	**0**	**375**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4608		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4608		**0**	**0**		**0**	**375**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4640 Städt. Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4640	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		296.600	25.900			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**296.600**	**25.900**	**0**	**0**	
2.4640	**940 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/JUGENDAMT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	14.400	14.391			530
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	266			530
	Ausgaben Maßnahme 940		**0**	**0**	**0**	**14.400**	**14.657**	**0**	**0**	
2.4640	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	300.000	0			650
961000	UMBAU, ERWEITERUNG	GD	30.000	30.000	0	25.000	29.993			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**30.000**	**30.000**	**0**	**325.000**	**29.993**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
961000	SANIERUNGSMAßNAHMEN AN AUßENANLAGEN. ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG WURDE DER ANSATZ 2010 IM RAHMEN DES NHH 2010 GEKÜRZT (G-09/250). DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
2.4640	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	391.770	38.228			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**391.770**	**38.228**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**30.000**	**30.000**	**0**	**731.170**	**82.878**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**0**	**0**		**296.600**	**25.900**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4640		**30.000**	**30.000**		**434.570**	**56.978**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4641 Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4641	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		634.000	41.000			650
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	0		0	12.252			650
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**634.000**	**53.252**	**0**	**0**	
2.4641	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
940000	HOCHBAU		0	650.000	0	600.000	39.970	1.289.970	639.970	650
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	800.000	599.960			650
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	3.936			650
942400	SONDERPROGRAMM BRAND-SCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	12.332			650
961000	UMBAU, ERWEITERUNG	GD	20.000	20.000	0	10.000	19.940			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**20.000**	**670.000**	**0**	**1.410.000**	**676.138**	**1.289.970**	**639.970**	
ERLÄUTERUNGEN:										
940000	NEUBAU EINER ZWEIGRUPPIGEN KINDERTAGESEINRICHTUNG IN DER URACHSTRAßE 40 (ERSATZGEBÄUDE) - DRUCKSACHE G-09/289									
961000	SANIERUNGSMAßNAHMEN AN AUßENANLAGEN ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG WURDE ANSATZ 2010 IM RAHMEN DES NHH 2010 REDUZIERT (G-09/250): DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
2.4641	**980 SANIERUNG HEIZUNGSANLAGEN**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	0	3.143	18.861	18.861	650
	Ausgaben Maßnahme 980		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.143**	**18.861**	**18.861**	
2.4641	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	718.220	181.783			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**718.220**	**181.783**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**20.000**	**670.000**	**0**	**2.128.220**	**861.065**	**1.308.830**	**658.830**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**0**	**0**		**634.000**	**53.252**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4641		**20.000**	**670.000**		**1.494.220**	**807.814**	**1.308.830**	**658.830**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4643 Städt. heilpädagogische Horte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4643	**940 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/JUGENDAMT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	3.000	3.604			530
	Ausgaben Maßnahme 940		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.604**	**0**	**0**	
2.4643	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	10.084			650
961000	UMBAU, ERWEITERUNG	GD	20.000	20.000	0	15.000	19.948			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**20.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**30.032**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
961000	SANIERUNGSMAßNAHMEN AN AUßENANLAGEN. ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG WURDE DER ANSATZ 2010 IM RAHMEN DES NHH 2010 REDUZIERT (G-09/250). DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**20.000**	**20.000**	**0**	**18.000**	**33.636**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4643		**20.000**	**20.000**		**18.000**	**33.636**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4649 Förderung von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4649	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		1.999.950	0			530
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**1.999.950**	**0**	**0**	**0**	
2.4649	**988 INVESTITIONSZUSCHÜSSE ÜBER MEHRERE JAHRE**									
988013	SANIER. KINDERTAGES-EINRICHTUNG FR. TRÄG.		400.000	400.000	0	0	35.000	4.630.000	1.429.544	530
	Ausgaben Maßnahme 988		**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**35.000**	**4.630.000**	**1.429.544**	
ERLÄUTERUNGEN:										
988013	MITTEL FÜR SANIERUNGSMAßNAHMEN VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN IN NICHTSTÄDTISCHEN GEBÄUDEN									
2.4649	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
988000	SANIER. KINDERTAGES-EINRICHTUNG FR. TRÄG.		0	0	0	2.666.600	0			530
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**2.666.600**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		**400.000**	**400.000**	**0**	**2.666.600**	**35.000**	**4.630.000**	**1.429.544**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		**0**	**0**		**1.999.950**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4649		**400.000**	**400.000**		**666.650**	**35.000**	**4.630.000**	**1.429.544**	

DEZERNAT_II
JUGENDAMT

UA 4656 Städt. psychologische Beratungsstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4656	**940 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/JUGENDAMT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	1.600	1.416			530
	Ausgaben Maßnahme 940		**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.416**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4656		**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.416**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4656		**0**	**0**		**1.600**	**1.416**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

UA 3551 **Richard-Fehrenbach-Planetarium**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3551	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	5.000	5.109			400
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.109**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3551		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.109**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3551		**0**	**0**		**5.000**	**5.109**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

UA 1200 Umweltschutzamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1200	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	2.000	2.647			321
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	539			321
935600	EDV-AUSSTATTUNG ZENTRAL		0	0	0	0	8.345			321
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	0	50.000	0			321
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	120.000			321
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**52.000**	**131.531**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**0**	**0**	**0**	**52.000**	**131.531**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1200		**0**	**0**		**52.000**	**131.531**	**0**	**0**	

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

UA 7240 Altlastenbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7240	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
960000	BAU		0	0	0	5.000	0			321
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7240		**0**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat III

Amt	UA	Seite
Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0003	573
Amt für Wohnraumversorgung	4350, 4351 6210	574, 575 576
Seniorenbüro	4310	577
Sozialamt	4000 4311 4700, 4988	578 579 580, 581
Kulturamt und Zentrale Verwaltung	3000 3311 - 3400 7670	582 583 - 585 586
Leitende Museumsdirektion	3200	587
Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	3211	589
Naturmuseum und ethnologische Sammlung	3212	590
Archäologisches Museum Colombischlössle	3213	591
Eigenbetrieb Theater Freiburg	3310	592
Museum für Neue Kunst	3214	593
Stadtarchiv	3215	594
Stadtbibliothek	3520	595
Zentrales Kunstdepot	3216	588

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	397
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	600.000	1.857.220	731.000	1.401.590	6.000.000	1.117.800	4.601.060	1.398.777	2.249.600
4	Soziale Sicherung	0	280.150	0	947.210	0	5.800	798.000	116.436	1.496.679
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.500	0	3.500	0	0	6.240	0	15.652	54.370
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	12.809
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**603.500**	**2.137.370**	**734.500**	**2.348.800**	**6.000.000**	**1.129.840**	**5.399.060**	**1.530.865**	**3.813.855**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0003	Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0	0	0	0	0	0	0	0	397
	Summe Einzelplan 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	0	0	0	0	0	0	10.000	4.760	42.623
3200	Leitende Museumsdirektion	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	3.720	4.520
3211	Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	600.000	950.000	731.000	280.000	0	990.800	2.969.500	1.368.297	439.755
3212	Naturmuseum und Ethnologische Sammlung	0	0	0	0	0	0	140.000	0	433.947
3213	Archäologisches Museum Colombischlössle	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	108.295
3214	Museum für neue Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	86.894
3215	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	1.900	0	28.895
3216	Zentrales Kunstdepot	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
3310	Theater Freiburg	0	747.220	0	711.590	6.000.000	0	1.077.660	0	895.344
3311	Freie Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
3320	Musik	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
3400	Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	112.000	0	53.500
3520	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	127.000	270.000	2.000	140.826
	Summe Einzelplan 3	**600.000**	**1.857.220**	**731.000**	**1.401.590**	**6.000.000**	**1.117.800**	**4.601.060**	**1.398.777**	**2.249.600**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Sozialamt-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	13.700	0	271.263
4310	Seniorenbüro	0	0	0	0	0	5.800	5.800	0	0
4311	Seniorenarbeit	0	280.150	0	665.710	0	0	770.000	16.436	1.125.200
4350	Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung	0	0	0	0	0	0	3.500	0	12.571
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	0	0	0	281.500	0	0	5.000	0	945
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	86.700
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**280.150**	**0**	**947.210**	**0**	**5.800**	**798.000**	**116.436**	**1.496.679**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6210	Förderung des Wohnungsbaus	3.500	0	3.500	0	0	6.240	0	15.652	54.370
	Summe Einzelplan 6	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**6.240**	**0**	**15.652**	**54.370**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7670	Bürgerhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	12.809
	Summe Einzelplan 7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.809**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**603.500**	**2.137.370**	**734.500**	**2.348.800**	**6.000.000**	**1.129.840**	**5.399.060**	**1.530.865**	**3.813.855**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes								
32	Rückflüsse von Darlehen								
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	3.500	0,02	0,58	3.500	0,02	0,48	6.240	115.652
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.760
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen								
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.800	0
361	vom Land	600.000	2,70	99,42	731.000	3,29	99,52	1.117.800	1.123.045
365-368	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	270.972
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	16.436
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**603.500**	**2,71**	**100,00**	**734.500**	**3,30**	**100,00**	**1.129.840**	**1.530.865**
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
93	Vermögenserwerb								
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000	0,72	7,49	160.000	0,72	6,81	511.900	366.970
94-96	Baumaßnahmen	950.000	4,27	44,45	561.500	2,52	23,91	3.039.500	1.085.305
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
985	an kommunale Sonderrechnungen	747.220	3,36	34,96	711.590	3,20	30,30	1.077.660	949.714
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	102
988	an übrige Bereiche	280.150	1,26	13,11	915.710	4,12	38,99	770.000	1.411.763
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**2.137.370**	**9,61**	**100,00**	**2.348.800**	**10,56**	**100,00**	**5.399.060**	**3.813.855**

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

UA 0003 Büro des Bürgermeisters von Kirchbach

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0003	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	397			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**397**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0003		**0**	**0**	**0**	**0**	**397**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0003		**0**	**0**		**0**	**397**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
AWV

UA 4350 Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4350	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	3.500	678			510
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	9.758			510
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	2.135			510
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**3.500**	**12.571**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**0**	**0**	**0**	**3.500**	**12.571**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4350		**0**	**0**		**3.500**	**12.571**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

UA 4351 **Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4351	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	5.000	843			510
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	281.500	0	0	0			510
987000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN		0	0	0	0	102			510
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**281.500**	**0**	**5.000**	**945**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
941000	UMBAUMAßNAHME ÜBERGANGSHAUS HASLACHER STRAßE 11 ZUM DIENSTLEISTUNGSZENTRUM FÜR WOHNUNGSLOSE MENSCHEN GEMÄß DRUCKSACHEN G-10/164 U. G-10/164.1 (SIEHE EINNAHMEN AUS RÜCKLAGENENTNAHME BEI 2.9100.310600-001)									
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**0**	**281.500**	**0**	**5.000**	**945**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4351		**0**	**281.500**		**5.000**	**945**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

UA 6210 **Förderung des Wohnungsbaus**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6210	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
325000	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE V. ÖFF-WIRT. UNTERN.		2.300	2.300		2.270	2.252			200
326000	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE V. PRIV. UNTERNEHMEN		1.200	1.200		3.970	13.400			200
	Einnahmen Maßnahme 001		**3.500**	**3.500**		**6.240**	**15.652**	**0**	**0**	
2.6210	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	0	0	54.370			510
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**54.370**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6210		**0**	**0**	**0**	**0**	**54.370**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		**3.500**	**3.500**		**6.240**	**15.652**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6210		**0**	**0**		**0**	**38.718**	**0**	**0**	
	Überschuss 6210		**3.500**	**3.500**		**6.240**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

UA 4310 Seniorenbüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4310	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
360000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM BUND		0	0		5.800	0			110
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**5.800**	**0**	**0**	**0**	
2.4310	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	3.800	0			110
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	2.000	0			110
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**0**	**0**	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**0**	**0**		**5.800**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

UA 4000 Sozialamt-Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4000	**940 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/SOZIALAMT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	2.200	34.555			500
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	10.400	18.042			500
935500	ERWERB VON TELEFAX-GERÄTEN		0	0	0	1.100	1.000			500
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	14.282			500
	Ausgaben Maßnahme 940		**0**	**0**	**0**	**13.700**	**67.879**	**0**	**0**	
2.4000	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	69.941			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	133.443			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**203.384**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**0**	**0**	**0**	**13.700**	**271.263**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4000		**0**	**0**		**13.700**	**271.263**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

UA 4311 Seniorenarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4311	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
368100	RÜCKZAHLUNGEN VON ZUSCHÜSSEN		0	0		0	16.436			500
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**16.436**	**0**	**0**	
2.4311	**988 INVESTITIONSZUSCHÜSSE ÜBER MEHRERE JAHRE**									
988005	ERSATZNEUBAU ST. CAROLUSHAUS		0	0	0	0	421.700	1.287.500	1.287.500	500
988010	PFLEGEHEIM ST.MARIEN-HAUS/ST. ANTONIUSHAUS		0	0	0	0	53.500	2.257.513	2.257.513	500
988011	ERSATZNEUBAU BLINDEN-HEIM FREIBURG		0	0	0	0	0	502.568	502.568	500
988012	ERSATZNEUBAU KARTAUS/ HAUS KATHARINA EGG		0	385.610	0	470.000	350.000	1.205.610	820.000	500
988013	ERSATZNEUBAU (TEILBE-REICH) EMMI-SEEH-HEIM		280.150	280.100	0	300.000	300.000	1.160.250	600.000	500
988014	ERSATZNEUBAU PFLEGE-HEIM LANDWASSER		0	0	0	0	0	888.210	0	500
	Ausgaben Maßnahme 988		**280.150**	**665.710**	**0**	**770.000**	**1.125.200**	**7.301.651**	**5.467.581**	
ERLÄUTERUNGEN:										
988012	KOMPLEMENTÄRFÖRDERUNG NACH DEM LANDESPFLEGEGESETZ (GR 01.03.2005)									
988013	KOMPLEMENTÄRFÖRDERUNG NACH DEM LANDESPFLEGEGESETZ (GR 01.03.2005)									
	Ausgaben Unterabschnitt 4311		**280.150**	**665.710**	**0**	**770.000**	**1.125.200**	**7.301.651**	**5.467.581**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		**0**	**0**		**0**	**16.436**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4311		**280.150**	**665.710**		**770.000**	**1.108.764**	**7.301.651**	**5.467.581**	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

UA 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4700	**940 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/SOZIALAMT**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	86.700			500
	Ausgaben Maßnahme 940		**0**	**0**	**0**	**0**	**86.700**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	**0**	**86.700**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4700		**0**	**0**		**0**	**86.700**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
SOZIALAMT

UA 4988 Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4988	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
328000	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		0	0		0	100.000			500
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4988		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 4988		**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
KULTURAMT

UA 3000 Kulturamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3000	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		0	4.760			410
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**4.760**	**0**	**0**	
2.3000	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	33.572			410
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	10.000	6.796			410
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	2.255			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**42.623**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**42.623**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**0**	**0**		**0**	**4.760**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3000		**0**	**0**		**10.000**	**37.863**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
KULTURAMT

UA 3311 Freie Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3311	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	15.000			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3311		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3311		**0**	**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
KULTURAMT

UA 3320 Musik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3320	**999 Vorhandene Einrichtungen**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	250.000	0	0	0			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
988000	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR DAS ENSEMBLEHAUS IM RAHMEN DER KONSOLIDIERUNG DES HAUSHALTES 2010 (SIEHE DRUCKSACHE G-09/250) WURDE DIE AUSZAHLUNG DES INVESTITIONSZUSCHUSSES NACH 2011 VERSCHOBEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3320		**0**	**250.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
KULTURAMT

UA 3400 Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3400	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	112.000	18.500	179.028	179.028	410
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	35.000			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**112.000**	**53.500**	**179.028**	**179.028**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	ANSATZ 2010: MITTEL FÜR DAS KUNSTKONZEPT RIESELFELD (GR 27.04.2010)									
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**0**	**0**	**0**	**112.000**	**53.500**	**179.028**	**179.028**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3400		**0**	**0**		**112.000**	**53.500**	**179.028**	**179.028**	

DEZERNAT_III
KULTURAMT

UA 7670 Bürgerhäuser

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7670	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	12.809			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.809**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.809**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7670		**0**	**0**		**0**	**12.809**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

UA 3200 Leitende Museumsdirektion

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3200	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**									
368200	SPENDEN F. ANKAUFETAT		0	0		0	3.720			410
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**3.720**	**0**	**0**	
2.3200	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935300	BESTANDSERWEITERUNG		10.000	10.000	0	10.000	4.520			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**4.520**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935300	ZENTRALER ANKAUFSETAT DER STÄDTISCHEN MUSEEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**4.520**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		**0**	**0**		**0**	**3.720**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3200		**10.000**	**10.000**		**10.000**	**800**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

UA 3216 Zentrales Kunstdepot

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3216	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		150.000	150.000	0	0	0			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNG:										
935000	EINRICHTUNGSMITTEL FÜR DAS ZENTRALE KUNSTDEPOT (SIEHE DRUCKSACHE G-09/111) DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									
	Ausgaben Unterabschnitt 3216		**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3216		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3216		**150.000**	**150.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

UA 3211 Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3211	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		600.000	731.000		581.300	1.118.545			650
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		409.500	4.500			650
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	0		0	150.000			650
368300	SPENDEN F. SANIERUNG AUGUSTINERMUSEUM		0	0		0	95.252			410
	Einnahmen Maßnahme 001		**600.000**	**731.000**		**990.800**	**1.368.297**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHÜSSE (LANDESSTIFTUNG, LANDESSANIERUNGSPROGRAMM, LANDESDENKMALAMT) FÜR DIE SANIERUNG DES AUGUSTINERMUSEUMS (VKZ 501):									
	BA I		0	451.000						
	BA II		600.000	280.000						
			600.000	731.000						
2.3211	**501 AUGUSTINERMUSEUM, GESAMTSANIERUNGSKONZEPT**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		950.000	280.000	0	2.337.450	778.483	36.101.000	18.554.780	650
	Ausgaben Maßnahme 501		**950.000**	**280.000**	**0**	**2.337.450**	**778.483**	**36.101.000**	**18.554.780**	
ERLÄUTERUNGEN:										
941000	FORTSETZUNG PLANUNG BA II, U.A. (GR 06.07.2010) DES WEITEREN 2012: ABBRUCHKOSTEN TORHAUS 700.000 EURO - **Sperrvermerk** (FREIGABE DURCH HA) (VGL. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.1310.361000-001 und 2.9100.310100-001)									
2.3211	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	532.050	19.951			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**532.050**	**19.951**	**0**	**0**	
2.3211	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	100.000	363.154-			410
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	4.476			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**358.678-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		**950.000**	**280.000**	**0**	**2.969.500**	**439.755**	**36.101.000**	**18.554.780**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		**600.000**	**731.000**		**990.800**	**1.368.297**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3211		**350.000**	**0**		**1.978.700**	**0**	**36.101.000**	**18.554.780**	
	Überschuss 3211		**0**	**451.000**		**0**	**928.542**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

UA 3212 Naturmuseum und Ethnologische Sammlung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3212	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	83.438			650
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	43.470			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**126.909**	**0**	**0**	
2.3212	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	140.000	283.437			410
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	2.201			410
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	21.400			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**140.000**	**307.039**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**0**	**0**	**0**	**140.000**	**433.947**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3212		**0**	**0**		**140.000**	**433.947**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

UA 3213 Archäologisches Museum Colombischlössle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3213	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
367000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	0		0	8.000			410
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	0		0	12.000			410
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	
2.3213	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	99.300			410
935300	BESTANDSERWEITERUNG / M. F. UR-U.FRÜHGESCH.		0	0	0	0	34			410
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	10.000	8.960			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**108.295**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**108.295**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3213		**0**	**0**		**10.000**	**88.295**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

UA 3310 Theater Freiburg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3310	**988 SANIERUNG BÜHNENTECHNIK**									
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	6.000.000	400.000	250.000	13.690.000	650.000	200
	Ausgaben Maßnahme 988		**0**	**0**	**6.000.000**	**400.000**	**250.000**	**13.690.000**	**650.000**	
ERLÄUTERUNGEN:										
985000	FÜR DIE SANIERUNG DER BÜHNENTECHNIK IST EINE VERPFL. ERM. VON JE 3 MIO. EURO FÜR 2013 UND 2014 VERANSCHLAGT									
2.3310	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		747.220	711.590	0	677.660	645.344			200
	Ausgaben Maßnahme 999		**747.220**	**711.590**	**0**	**677.660**	**645.344**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
985000	TILGUNGSANTEIL AM GEBÄUDEERWERB AN DEN EB THEATER FREIBURG DIE AUSZAHLUNG DES TILGUNGSANTEILS ERFOLGT IN HÖHE DES TATSÄCHLICH ENTSTANDENEN AUFWANDS BEIM EIGENBETRIEB									
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**747.220**	**711.590**	**6.000.000**	**1.077.660**	**895.344**	**13.690.000**	**650.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3310		**747.220**	**711.590**		**1.077.660**	**895.344**	**13.690.000**	**650.000**	

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

UA 3214 Museum für neue Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3214	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	49			650
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	84.993			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**85.042**	**0**	**0**	
2.3214	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	1.853			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.853**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3214		**0**	**0**	**0**	**0**	**86.894**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3214		**0**	**0**		**0**	**86.894**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
KULTURAMT

UA 3215 Stadtarchiv

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3215	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	1.900	2.954			410
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	25.941			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**1.900**	**28.895**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		**0**	**0**	**0**	**1.900**	**28.895**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3215		**0**	**0**		**1.900**	**28.895**	**0**	**0**	

DEZERNAT_III
STADTBIBLIOTHEK

UA 3520 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3520	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		127.000	0			650
368200	SPENDEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN		0	0		0	2.000			420
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**127.000**	**2.000**	**0**	**0**	
2.3520	**910 GESAMTKONZEPTION STADTBIBLIOTHEK**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	0	96.240	96.231	420
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	0	742.050	742.043	650
	Ausgaben Maßnahme 910		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**838.290**	**838.274**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.3520	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	170.000	0			650
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	
2.3520	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	10.000	9.964			420
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	90.000	120.455			420
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	10.408			420
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**140.826**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**0**	**0**	**0**	**270.000**	**140.826**	**838.290**	**838.274**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**0**	**0**		**127.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3520		**0**	**0**		**143.000**	**138.826**	**838.290**	**838.274**	

Dezernat IV

Amt	UA	Seite
Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0004	609
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1310 - 1400	610 - 612
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	7680 8800 - 8820	613 614 - 618
Amt für öffentliche Ordnung	1100	619
Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung	0510, 0650 1130	620, 621 622
Eigenbetrieb Friedhöfe	7510	623
Sportreferat	5500 - 5700	624 - 628
Stadtkämmerei	0300 7676 7910, 7911 8300, 8410 9100	629 630 631, 632 633, 634 935 - 938
Standesamt	0500	639
Vermessungsamt	6120	640

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	0	450.000	0	430.000	0	0	460.500	0	432.598
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	685.360	1.574.000	795.740	3.190.000	1.150.000	400.850	6.398.950	642.566	6.072.156
5	Gesundheit, Sport, Erholung	284.000	2.822.000	0	3.355.000	0	0	1.375.600	0	3.524.686
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	30.000	0	66.724
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	500.000	0	690.000	500.000	0	200.000	0	665.497
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	10.363.800	4.006.280	22.000.000	4.246.780	0	33.406.300	8.859.240	18.233.619	4.376.036
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.627.340	52.117.840	75.271.410	57.309.410	0	78.706.270	53.627.350	89.971.121	51.074.228
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**79.960.500**	**61.470.120**	**98.067.150**	**69.221.190**	**1.650.000**	**112.513.420**	**70.951.640**	**108.847.307**	**66.211.927**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0004	Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0	0	0	0	0	0	0	0	3.367
0300	Stadtkämmerei und Steuerverwaltung	0	0	0	0	0	0	4.000	0	36.024
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	4.500	0	4.960
0510	Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)	0	0	0	0	0	0	1.000	0	13.978
0650	Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)	0	450.000	0	430.000	0	0	451.000	0	374.268
	Summe Einzelplan 0	**0**	**450.000**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**460.500**	**0**	**432.598**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	11.350	84.950	31.854	227.957
1130	Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)	0	0	0	0	0	0	2.000	0	45.401
1310	Feuerwehr	685.360	1.574.000	795.740	3.190.000	1.150.000	389.500	6.309.500	610.712	5.798.798
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0
	Summe Einzelplan 1	**685.360**	**1.574.000**	**795.740**	**3.190.000**	**1.150.000**	**400.850**	**6.398.950**	**642.566**	**6.072.156**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5500	Sportreferat	0	360.000	0	1.110.000	0	0	860.000	0	168.774
5620	Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich	0	0	0	0	0	0	84.600	0	2.524.279
5621	Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich	284.000	2.462.000	0	2.245.000	0	0	416.000	0	812.180
5700	Frei- und Hallenbäder	0	0	0	0	0	0	15.000	0	19.453
	Summe Einzelplan 5	**284.000**	**2.822.000**	**0**	**3.355.000**	**0**	**0**	**1.375.600**	**0**	**3.524.686**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6120	Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	30.000	0	66.724
	Summe Einzelplan 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**66.724**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7510	Eigenbetrieb Friedhöfe	0	0	0	0	500.000	0	0	0	13.691-
7676	Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0	0	0	221.354
7680	Historisches Kaufhaus	0	0	0	190.000	0	0	200.000	0	199.989
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	47.845
7911	Ausstellungs- und Messewesen	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	210.000
	Summe Einzelplan 7	**0**	**500.000**	**0**	**690.000**	**500.000**	**0**	**200.000**	**0**	**665.497**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8410	Freiburger Stadtbau, Kommunalbauten und Flugplatz	4.000.000	0	4.000.000	0	0	6.750.000	2.750.000	3.816.570	226.100
8800	Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen	0	1.150.000	480.000	1.400.000	0	390.000	1.500.000	18.093	1.350.652
8810	Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen	103.800	336.280	560.000	976.780	0	1.826.300	3.674.240	943.119	2.572-
8812	Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	16.930
8820	Unbebaute und Erbbaugrundstücke	6.260.000	2.520.000	16.960.000	1.870.000	0	24.440.000	935.000	13.455.838	2.784.927
	Summe Einzelplan 8	**10.363.800**	**4.006.280**	**22.000.000**	**4.246.780**	**0**	**33.406.300**	**8.859.240**	**18.233.619**	**4.376.036**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.627.340	52.117.840	75.271.410	57.309.410	0	78.706.270	53.627.350	89.971.121	51.074.228
	Summe Einzelplan 9	**68.627.340**	**52.117.840**	**75.271.410**	**57.309.410**	**0**	**78.706.270**	**53.627.350**	**89.971.121**	**51.074.228**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**79.960.500**	**61.470.120**	**98.067.150**	**69.221.190**	**1.650.000**	**112.513.420**	**70.951.640**	**108.847.307**	**66.211.927**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes								
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt								
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.063.500	13,77	3,83	3.256.790	14,64	3,32	11.802.280	46.786.920
31	Entnahmen aus Rücklagen								
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	5.648.840	25,40	7,06	16.814.620	75,60	17,15	25.099.450	13.483.168
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.260.000	46,13	12,83	21.880.000	98,37	22,31	29.091.350	18.255.703
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen								
361	vom Land	1.073.160	4,82	1,34	376.740	1,69	0,38	4.712.500	302.390
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	231.000	1,04	0,24	3.300	300.000
365-368	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	308.000	1,38	0,31	0	18.093
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen (einschl. Umschuldungen)								
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.180.000	158,17	44,00	24.900.000	111,95	25,39	10.052.540	0
37*1	Kredite	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
37*2	Umschuldungen	24.735.000	111,21	30,93	30.300.000	136,23	30,90	31.752.000	29.701.034
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**79.960.500**	**359,50**	**100,00**	**98.067.150**	**440,91**	**100,00**	**112.513.420**	**108.847.307**
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt								
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.904.840	62,52	22,62	13.395.120	60,22	19,35	3.230.530	2.766.916
91	Zuführungen an Rücklagen								
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	3.278.500	14,74	5,33	3.701.790	16,64	5,35	8.592.280	8.593.454
93	Vermögenserwerb								
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.175.280	14,28	5,17	2.959.980	13,31	4,28	2.006.040	2.772.233
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.674.000	7,53	2,72	1.320.000	5,93	1,91	2.046.950	2.089.878
94-96	Baumaßnahmen	3.220.000	14,48	5,24	5.377.000	24,17	7,77	6.631.000	8.816.176
97	Tilg. v. Krediten, Rückz. inn. Darl. (einschl. Umschuldungen)								
9721	von Gemeinden u. GV	1.500	0,01	0,00	1.500	0,01	0,00	1.540	1.534
9741	vom sonstigen öffentlichen Bereich	110.000	0,49	0,18	110.000	0,49	0,16	127.000	195.569
9751	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.335.000	37,47	13,56	8.135.000	36,57	11,75	7.487.000	7.125.466
9771	von privaten Unternehmen	1.753.000	7,88	2,85	1.666.000	7,49	2,41	2.437.000	2.690.256
97*2	Umschuldungen/Sondertilgungen	24.735.000	111,21	40,24	30.300.000	136,23	43,77	31.752.000	29.701.034
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.750.000	159.663
987	an private Unternehmen	500.000	2,25	0,81	500.000	2,25	0,72	0	257.845
988	an übrige Bereiche	783.000	3,52	1,27	1.754.800	7,89	2,54	3.890.300	1.041.903

Gesamtplan 2011 / 2012

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**61.470.120**	**276,37**	**100,00**	**69.221.190**	**311,22**	**100,00**	**70.951.640**	**66.211.927**

DEZERNAT_IV
DEZERNATSB._IV

UA 0004 Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0004	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	3.042			200
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	325			200
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.367**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0004		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.367**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0004		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0004		**0**	**0**		**0**	**3.367**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

UA 1310 **Feuerwehr**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1310	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		0	920			370
346000	ERSATZLEIST. F. SACH-SCHÄDEN D.ANLAGEVERM.		0	0		0	7.402			370
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		474.000	0		154.000	169.690			370
361200	ZUWEISUNGEN VOM LAND FÜR BAUVORHABEN		45.000	74.000		177.800	120.700			370
361300	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		166.360	182.740		54.400	12.000			370
362000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON GDEN U. GV		0	231.000		3.300	300.000			370
367000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOn PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	308.000		0	0			370
	Einnahmen Maßnahme 001		**685.360**	**795.740**		**389.500**	**610.712**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHAFFUNG VON EINSATZFAHRZEUGEN (ABHÄNGIG VOM ANSATZ AUF H.ST. 2.1310.935000-999)									
361200	LANDESZUSCHÜSSE FÜR SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG HAUPTFEUERWACHE (VGL. H.ST. 2.1310.940000-911)									
361300	LANDESZUSCHÜSSE FÜR BAULICHE ERRICHTUNG / AUSSTATTUNG DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE (VGL. H.ST. 2.1310.935000-911 UND 2.1310.94000-911)									
362000	KOSTENBETEILIGUNG DES LANDKREISES BREISGAU HOCHSCHWARZWALD AN DER AUSSTATTUNG DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE (VGL. H.ST. 2.1310.935000-911)									
367000	KOSTENBETEILIGUNG DES DRK AN DER AUSSTATTUNG DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE (VGL. H.ST. 2.1310.935000-911)									
2.1310	**503 NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS HERDERN / ZÄHRINGEN**									
940000	HOCHBAU		150.000	0	0	0	0	2.080.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme 503		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.080.000**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
940000	PLANUNGSRATE									

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

UA 1310 **Feuerwehr**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1310	**911 NEUBAU GERÄTEHAUS U. ERW. FEUERWACHE M. LEITSTELLE**									
932200	ERWERB UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE		0	0	0	0	44.013-	446.000	445.915	230
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	690.000	0	606.000	0	1.346.000	606.000	370
940000	HOCHBAU		200.000	2.300.000	1.000.000	4.840.000	4.499.927	21.920.000	11.042.081	650
940100	INTEGRIER. LEITSTELLE		0	0	0	0	82-	200.000	199.861	370
	Ausgaben Maßnahme 911		**200.000**	**2.990.000**	**1.000.000**	**5.446.000**	**4.455.832**	**23.912.000**	**12.293.857**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR SOWIE AUSSTATTUNG DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE - GR 23.03.2010 (VGL. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.1310.362000-001 UND 2.1310.367000-001)									
940000	SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG DER HAUTPFEUERWACHE; ZUR FORTSETZUNG DER BAUARBEITEN IST EINE VERPFL. ERM. FÜR 2013 VERANSCHLAGT (VGL. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.1310.361200-001, 2.1310.361300-001 UND 2.1310.362000-001) - GR 21.10.2008									
2.1310	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	3.188-			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.188-**	**0**	**0**	
2.1310	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		1.224.000	200.000	150.000	852.500	1.325.428			370
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	11.000	55.442			370
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	13.284			370
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	0	0	48.000-			200
	Ausgaben Maßnahme 999		**1.224.000**	**200.000**	**150.000**	**863.500**	**1.346.155**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	ERSATZBESCHAFFUNGEN VON EINSATZFAHRZEUGEN (FEUERWEHRKRANWAGEN U. HILFELEISTUNGSLÖSCHFAHRZEUG) (ZUWENDUNGEN AUF H.ST. 2.1310.361000-001) DER ANSATZ 2012 GILT GLEICHZEITIG ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG 2013 RESTBETRAG FÜR FEUERWEHRKRANWAGEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		**1.574.000**	**3.190.000**	**1.150.000**	**6.309.500**	**5.798.798**	**25.992.000**	**12.293.857**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**685.360**	**795.740**		**389.500**	**610.712**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1310		**888.640**	**2.394.260**		**5.920.000**	**5.188.087**	**25.992.000**	**12.293.857**	

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

UA 1400 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1400	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	2.500	0			370
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1400		**0**	**0**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

UA 7680 **Historisches Kaufhaus**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7680	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	190.000	0	200.000	199.989			230
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**190.000**	**0**	**200.000**	**199.989**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
942000	SANIERUNG INNENHOF; TAUBENABWEHR									
	Ausgaben Unterabschnitt 7680		**0**	**190.000**	**0**	**200.000**	**199.989**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7680		**0**	**190.000**		**200.000**	**199.989**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

UA 8800 **Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8800	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
340300	VERÄUßERUNG VON STREUBESITZ		0	480.000		390.000	0			230
367000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	0		0	18.093			230
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**480.000**		**390.000**	**18.093**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
340300	ERLÖSE VON IMMOBILIENVERÄUßERUNGEN BEI WIRTSCHAFTLICH NICHT ZU VERTRETENDEN MODERNISIERUNGS- BZW. RENOVIERUNGSAUFWAND (SIEHE H. ST. 2.8800.942300-999)									
2.8800	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/ALW**									
932100	ERWERB BEBAUTER GRUNDSTÜCKE	GD	300.000	300.000	0	300.000	62.775			230
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	2.954			230
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	919			230
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	750.000	750.000	0	1.000.000	999.911			230
942300	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	250.000	0	0	0			230
942400	BAUL. VERBESSERUNGEN		100.000	100.000	0	200.000	284.093			230
	Ausgaben Maßnahme 999		**1.150.000**	**1.400.000**	**0**	**1.500.000**	**1.350.652**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
932100	PAUSCHALBETRAG									
942000	FORTSETZUNG DES ENERGETISCHEN SANIERUNGSPROGRAMMS IM WOHNUNGSBESTAND DES ALW									
942300	ENERGETISCHE INSTANDSETZUNG DES VORH. STÄDT. WOHNUNGSBESTANDES (GR. V. 30.01.2004) (S. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.8800.340300-001)									
942400	KLIMASCHUTZPAUSCHALE									
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**1.150.000**	**1.400.000**	**0**	**1.500.000**	**1.350.652**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**0**	**480.000**		**390.000**	**18.093**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8800		**1.150.000**	**920.000**		**1.110.000**	**1.332.559**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

UA 8810 **Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8810	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
340000	VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN		0	240.000		250.000	943.119			230
340300	VERÄUßERUNG VON STREUBESITZ		0	200.000		0	0			230
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		103.800	120.000		474.200	0			230
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		1.102.100	0			230
	Einnahmen Maßnahme 001		**103.800**	**560.000**		**1.826.300**	**943.119**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LAKS/LIP/ZIP-MITTEL FÜR DIE SANIERUNG E-WERK GEM. DRUCKSACHE G-10/032 UND G-10/032.1 (GR VOM 23.03.2010), SIEHE H. ST. 2.8810.988000-992.									
2.8810	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	8.953			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	15.662			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**24.614**	**0**	**0**	
2.8810	**991 E-WERK- KONJUNKTURPAKET II**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN E-WERK		0	0	0	1.470.000	8.925			230
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**1.470.000**	**8.925**	**0**	**0**	
2.8810	**992 E-WERK- LAKS/ZIP/LIP**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN E-WERK		0	644.800	0	1.473.200	0			230
	Ausgaben Maßnahme 992		**0**	**644.800**	**0**	**1.473.200**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
988000	BRANDSCHUTZSANIERUNG - SÜDL. BRANDWAND -, DACHSANIERUNG GEM DRUCKSACHE G-10/032 UND G-10/032.1 (GR VOM 23.03.2010) MIT FÖRDERUNG DURCH LAKS/LIP/ZIP-MITTEL (SIEHE HH.STELLE. 2.8810.36100-001).									

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

UA 8810 **Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8810	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/ALW**									
932100	ERWERB BEBAUTER GRUNDSTÜCKE	GD	250.000	250.000	0	500.000	337.070-			230
933000	LEASING-U.LEIBRENTEN-ZAHLUNG, GRUNDERWERB	GD	86.280	81.980	0	81.040	79.599			230
941000	UMBAU, ERWEITERUNG	GD	0	0	0	150.000	132.972			230
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	88.387			230
	Ausgaben Maßnahme 999		**336.280**	**331.980**	**0**	**731.040**	**36.112-**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
932100	PAUSCHALBETRAG									
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**336.280**	**976.780**	**0**	**3.674.240**	**2.572-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**103.800**	**560.000**		**1.826.300**	**943.119**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8810		**232.480**	**416.780**		**1.847.940**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 8810		**0**	**0**		**0**	**945.691**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

UA 8812 **Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8812	**001 EINAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
367000	ZUW.U. ZUSCHÜSSEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	0		0	0	2.219	2.219	230
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**0**	**2.219**	**2.219**	
2.8812	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	0	0	0	0	16.930			230
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.930**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8812		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.930**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**0**	**0**		**0**	**0**	**2.219**	**2.219**	
	Zuschussbedarf 8812		**0**	**0**		**0**	**16.930**	**0**	**0**	
	Überschuss 8812		**0**	**0**		**0**	**0**	**2.219**	**2.219**	

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

UA 8820 **Unbebaute und Erbbaugrundstücke**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8820	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
340000	VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN		6.250.000	16.950.000		19.670.000	13.092.543			230
340600	ZWECKBEST. EINN. AUSGLEICHSFLÄCHEN		10.000	10.000		0	0			230
340700	VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN		0	0		0	363.295			230
340800	ZWECKBEST. EINNAHMEN RIESELFELD		0	0		4.770.000	0			230
	Einnahmen Maßnahme 001		**6.260.000**	**16.960.000**		**24.440.000**	**13.455.838**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
340000	ERBBAUGRUNDSTÜCKE, GEWERBEGRUNDSTÜCKE UND BAUGRUNDSTÜCKE									
2.8820	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
932200	ERWERB UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE	GD	2.510.000	1.860.000	0	675.000	2.784.927			230
932400	ERWERB AUSGLEICHS-FLÄCHEN		0	0	0	150.000	0			230
932500	PAUSCHALBETRAG KFM		0	0	0	100.000	0			230
932600	AUSGLEICHSMAßNAHMEN		10.000	10.000	0	10.000	0			230
	Ausgaben Maßnahme 999		**2.520.000**	**1.870.000**	**0**	**935.000**	**2.784.927**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
932200	PAUSCHALBETRAG INKL. ERSCHLIEßUNGSKOSTEN, KANALBEITRAG UND NEBENKOSTEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		**2.520.000**	**1.870.000**	**0**	**935.000**	**2.784.927**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**6.260.000**	**16.960.000**		**24.440.000**	**13.455.838**	**0**	**0**	
	Überschuss 8820		**3.740.000**	**15.090.000**		**23.505.000**	**10.670.911**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
AFÖO

UA 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1100	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		11.350	0			320
346000	ERSATZLEIST. F. SACH-SCHÄDEN D.ANLAGEVERM.		0	0		0	31.854			320
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**11.350**	**31.854**	**0**	**0**	
2.1100	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	75.503-			650
942400	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	161.280			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**85.777**	**0**	**0**	
2.1100	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	84.400	111.389			320
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	4.090			320
935500	ERWERB VON TELEFAX-GERÄTEN		0	0	0	550	986			320
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	9.928			320
951200	VERKEHRSEINRICHTUNG		0	0	0	0	15.788			320
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**84.950**	**142.181**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**0**	**0**	**0**	**84.950**	**227.957**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**0**	**0**		**11.350**	**31.854**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1100		**0**	**0**		**73.600**	**196.103**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
ABI

UA 0510 Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0510	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	1.000	0			120
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	13.978			120
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**1.000**	**13.978**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**0**	**0**	**0**	**1.000**	**13.978**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0510		**0**	**0**		**1.000**	**13.978**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
ABI

UA 0650 Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0650	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	1.000	758			120
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		250.000	250.000	0	250.000	103.597			120
935900	ZENTRALE IT-INFRASTRUKTUR		200.000	180.000	0	200.000	269.912			120
	Ausgaben Maßnahme 999		**450.000**	**430.000**	**0**	**451.000**	**374.268**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935600	ZENTRALE BESCHAFFUNG FÜR ÄMTER UND DIENSTSTELLEN									
935900	U.A. LIZENZIERUNG V. MICROSOFT WINDOWS; ERNEUERUNG ZENTR. NETZKOMPONENTEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		**450.000**	**430.000**	**0**	**451.000**	**374.268**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0650		**450.000**	**430.000**		**451.000**	**374.268**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
ABI

UA 1130 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1130	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	2.000	10.570			120
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	34.830			120
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**2.000**	**45.401**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1130		**0**	**0**	**0**	**2.000**	**45.401**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1130		**0**	**0**		**2.000**	**45.401**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 7510 Eigenbetrieb Friedhöfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7510	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	500.000	0	13.691-	2.086.305	86.305	200
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**13.691-**	**2.086.305**	**86.305**	
ERLÄUTERUNGEN:										
985000	ZUR SANIERUNG DER EINSEGNUNGSHALLE HAUPTFRIEDHOF IST EINE VERPFL. ERM. FÜR 2013 VERANSCHLAGT.									
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**13.691-**	**2.086.305**	**86.305**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7510		**0**	**0**		**0**	**0**	**2.086.305**	**86.305**	
	Überschuss 7510		**0**	**0**		**0**	**13.691**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

UA 5500 Sportreferat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5500	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	1.183			520
988000	ZUSCHÜSSE ZU BAUVORHABEN DER VEREINE		110.000	110.000	0	110.000	167.591			520
988200	ZUSCH.F.SAN.D.SPORTANLAGE D. FT V. 1844		250.000	1.000.000	0	750.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme 999		**360.000**	**1.110.000**	**0**	**860.000**	**168.774**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
988000	INVESTITIONSZUSCHÜSSE NACH § 3 DER SPORTFÖRDERUNGSRICHTLINIEN (PAUSCHALE)									
988200	ZUSCHUSS F. D. SANIERUNG DES HALLENBADES DER FREIBURGER TURNERSCHAFT (G- 08/181)									
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**360.000**	**1.110.000**	**0**	**860.000**	**168.774**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5500		**360.000**	**1.110.000**		**860.000**	**168.774**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

UA 5620 Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5620	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	2.520.907			650
942100	ENERGIESPARMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	3.371			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.524.279**	**0**	**0**	
2.5620	**997 MÖSLESTADION**									
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	84.600	0			520
	Ausgaben Maßnahme 997		**0**	**0**	**0**	**84.600**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**0**	**0**	**0**	**84.600**	**2.524.279**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5620		**0**	**0**		**84.600**	**2.524.279**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

UA 5621 Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5621	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		284.000	0		0	0			520
	Einnahmen Maßnahme 001		**284.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHUSS SPORTANLAGE "UNTERE HIRSCHMATTEN" (VKZ 998)									
2.5621	**970 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GUT**									
960000	BAU		900.000	100.000	0	100.000	0			660
	Ausgaben Maßnahme 970		**900.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
960000	NEUKONZEPTION SPORTANLAGEN DES TSV ALEMANNIA ZÄHRINGEN 2011: PLANUNGSRATE 2012: UMSETZUNG 1. BAUABSCHNITT TEILWEISE REFINANZIERUNG (550.000 EURO) ÜBER VERKAUFSERLÖS GRUNDSTÜCK P+R-PLATZ ZÄHRINGEN/LAMEYSTRAßE									
2.5621	**990 SPORTANLAGE OPFINGEN**									
940000	NEUBAU VEREINSHEIM		0	0	0	0	0	1.734.200	1.734.192	650
950200	STRAßENBAU		0	0	0	6.000	3.797	151.670	151.668	660
960000	NEUBAU SPORTPLATZ		0	0	0	0	31.468	1.608.320	1.608.317	660
	Ausgaben Maßnahme 990		**0**	**0**	**0**	**6.000**	**35.265**	**3.494.190**	**3.494.177**	
2.5621	**998 FREIZEIT-SPORTANLAGE HIRSCHMATTEN**									
932200	ERWERB UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE		19.000	208.000	0	190.000	0			230
940000	HOCHBAU		470.000	1.037.000	0	80.000	0			650
960000	FREIANLAGEN		650.000	650.000	0	40.000	0			660
	Ausgaben Maßnahme 998		**1.139.000**	**1.895.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
932200	RESTABWICKLUNG RIESELFELD (S. EINNAHMEN AUS RÜCKLAGENENTNAHME BEI H.ST. 2.9100.310900-001)									
940000	NEUBAU EINES UMKLEIDE- UND SANITÄRGEBÄUDES (RESTABWICKLUNG RIESELFELD); DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011 (S. EINNAHMEN AUS RÜCKLAGENENTNAHME BEI H.ST. 2.9100.310900-001)									
960000	HERSTELLUNG VON FREIANLAGEN FÜR SCHUL- UND VEREINSSPORT (RESTABWICKLUNG RIESELFELD); DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011 (S. EINNAHMEN AUS RÜCKLAGENENTNAHME BEI H.ST. 2.9100.310900-001)									

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

UA 5621 **Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5621	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
932200	ERWERB BEBAUTER GRUNDSTÜCKE		0	250.000	0	0	85-			230
988000	ZUSCH. SV EBNET VERL. D. SPORTANLAGE		423.000	0	0	0	777.000			520
	Ausgaben Maßnahme 999		**423.000**	**250.000**	**0**	**0**	**776.915**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
932200	MEHRBEDARF AN GRUNDERWERBSKOSTEN FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERLEGUNG DER SPORTANLAGEN DES SV EBNET E. V. (G-10/068)									
988000	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG (G-10/068)									
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		**2.462.000**	**2.245.000**	**0**	**416.000**	**812.180**	**3.494.190**	**3.494.177**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		**284.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5621		**2.178.000**	**2.245.000**		**416.000**	**812.180**	**3.494.190**	**3.494.177**	

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

UA 5700 Frei- und Hallenbäder

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5700	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	19.551			520
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	15.000	98-			520
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**19.453**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**19.453**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5700		**0**	**0**		**15.000**	**19.453**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 0300 Stadtkämmerei und Steuerverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0300	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	4.000	658			200
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	18.040			200
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	17.326			200
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**4.000**	**36.024**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**0**	**0**	**0**	**4.000**	**36.024**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0300		**0**	**0**		**4.000**	**36.024**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 7676 Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7676	**998 STAMMKAPITAL**									
930000	BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN		0	0	0	0	0	2.494.670	2.494.667	200
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	0	0	221.354			200
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**0**	**221.354**	**2.494.670**	**2.494.667**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		**0**	**0**	**0**	**0**	**221.354**	**2.494.670**	**2.494.667**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7676		**0**	**0**		**0**	**221.354**	**2.494.670**	**2.494.667**	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7910	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	0	0	0	3.067.751	3.067.751	200
987000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN PRIV. UNTERNEHMEN		0	0	0	0	47.845	8.108.555	8.108.555	200
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**47.845**	**11.176.307**	**11.176.307**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**0**	**0**	**0**	**0**	**47.845**	**11.176.307**	**11.176.307**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7910		**0**	**0**		**0**	**47.845**	**11.176.307**	**11.176.307**	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 7911 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7911	**995 ERWEITERUNG MESSE FREIBURG**									
987000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN PRIV. UNTERNEHMEN		500.000	500.000	0	0	0	7.281.220	4.281.211	200
987200	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN PRIV. UNTERNEHMEN		0	0	0	0	210.000	2.801.370	2.801.370	200
	Ausgaben Maßnahme 995		**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**210.000**	**10.082.590**	**7.082.581**	
ERLÄUTERUNGEN:										
987000	INVESTITONSZUSCHUSS									
2.7911	**996 STAMMKAPITAL MESSE FRBG. - BETEILIGUNGS-GMBH**									
930000	BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN		0	0	0	0	0	26.000	26.000	200
	Ausgaben Maßnahme 996		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**	
2.7911	**997 STAMMKAP. MESSE FRBG. - OBJEKTTRÄGER-GMBH&COKG**									
930000	BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN		0	0	0	0	0	13.601.190	13.601.185	200
	Ausgaben Maßnahme 997		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.601.190**	**13.601.185**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**210.000**	**23.709.779**	**20.709.765**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7911		**500.000**	**500.000**		**0**	**210.000**	**23.709.779**	**20.709.765**	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 8300 Stadtwerke Freiburg GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8300	**998 STAMMKAPITALERHÖHUNG**									
930000	BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN		0	0	0	0	0	62.025.640	62.025.634	200
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.025.640**	**62.025.634**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.025.640**	**62.025.634**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8300		**0**	**0**		**0**	**0**	**62.025.640**	**62.025.634**	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 8410 Freiburger Stadtbau, Kommunalbauten und Flugplatz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8410	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
340000	VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN		4.000.000	4.000.000		4.000.000	3.816.570			230
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	0		2.750.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme 001		**4.000.000**	**4.000.000**		**6.750.000**	**3.816.570**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
340000	VERKAUF VON ERBBAUGRUNDSTÜCKEN									
361000	ANSATZ 2010: LANDESZUSCHÜSSE FÜR DAS EUGEN-KEIDEL-BAD (SIEHE H.-ST. 2.8410.985000-999)									
2.8410	**997 STAMMKAPITAL FSB**									
930000	BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN		0	0	0	0	0	11.816.230	11.816.224	200
	Ausgaben Maßnahme 997		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.816.230**	**11.816.224**	
2.8410	**998 STAMMKAPITAL FKB**									
930000	BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN		0	0	0	0	0	19.149.760	19.149.757	200
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.149.760**	**19.149.757**	
2.8410	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
932200	ERWERB UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE		0	0	0	0	226.100			230
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	0	2.750.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**2.750.000**	**226.100**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
985000	ANSATZ 2010: WEITERLEITUNG DER LANDESZUSCHÜSSE (EUGEN-KEIDEL-BAD) (SIEHE H.- ST. 2.8410.361000-001)									
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		**0**	**0**	**0**	**2.750.000**	**226.100**	**30.965.990**	**30.965.981**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		**4.000.000**	**4.000.000**		**6.750.000**	**3.816.570**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8410		**0**	**0**		**0**	**0**	**30.965.990**	**30.965.981**	
	Überschuss 8410		**4.000.000**	**4.000.000**		**4.000.000**	**3.590.470**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9100	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
300000	ALLGEM. ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT		0	0		8.580.000	43.227.526			200
300100	ZUFÜHRUNG VOM VWH ALTERSTEILZEIT		2.136.700	2.685.190		2.716.330	2.457.143			200
300200	ZUFÜHRUNG VOM VERW.-HAUSHALT / VERSORGUNG		282.630	221.430		170.430	170.430			200
300500	ZUFÜHRUNG VOM VWH ST. GABRIEL		204.520	204.520		204.520	204.517			200
300600	ZUFÜHRUNG VOM VWH UMLEGUNGSERLÖSE		294.000	0		120.000	588.108			200
300700	ZUFÜHRUNG VOM VWH STADIENINVESTITIONEN		145.650	145.650		11.000	0			200
300800	ZUFÜHRUNG VOM VWH AUSGLEICHSFLÄCHEN		0	0		0	139.196			200
310000	ENTNAHME AUS ALLGEM. RÜCKLAGE		0	10.000.000		21.205.230	9.872.000			200
310100	ENTN. AUS RÜCKLAGE / SPENDEN AUGUSTINERMU.		350.000	0		118.690	0			200
310200	ENTN. AUS RÜCKLAGE / STELLPLATZABLÖSEBEIT.		250.000	525.000		545.000	789.882			200
310400	ENTN. AUS RÜCKLAGE / WERBEVERTRAG		0	0		377.000	400.000			200
310600	ENTN. AUS RÜCKLAGE / UMLEGUNGSERLÖSE		0	281.500		0	54.370			200
310700	ENTN. AUS RÜCKLAGE / ALTERSTEILZEIT		3.484.840	3.255.120		2.853.530	2.366.916			200
310900	ENTN. AUS RÜCKLAGE / RIESELFELD		1.564.000	2.753.000		0	0			200
375200	UMSCHULD. V. KREDITEN KOMMUN. SONDERRECH.		0	0		6.136.000	0			200
376100	KREDITE VON SONST. ÖFFENTL. UNTERNEHMEN		35.180.000	24.900.000		10.052.540	0			200
376200	UMSCHULD. V. KEDITEN SONST.ÖFF.UNTERNEHMEN		24.735.000	30.300.000		8.482.000	29.701.034			200
377200	UMSCHULD. V. KREDITEN V. PRIV. UNTERNEHMEN		0	0		17.134.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme 001		**68.627.340**	**75.271.410**		**78.706.270**	**89.971.121**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

310000 ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE ZUM DEFIZITAUSGLEICH

310100 RÜCKLAGENENTNAHME FÜR SANIERUNG AUGUSTINERMUSEUM, BA II (S. H.ST. 2.3211.941000-501)

310200 RÜCKLAGENENTNAHME FÜR STADTBAHNPLANUNGEN

STADTBAHN MESSE I (S. H.ST. 2.7920.960000-983)	0	75.000
STADTBAHN ROTTECKRING (S. H.ST. 2.7920.960000-984)	250.000	300.000
STADTBAHN WALDKIRCHER STR. (S. H.ST. 2.7920.960000-989)	0	150.000
	250.000	525.000

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310600	RÜCKLAGENENTNAHME ZUR FINANZIERUNG DER UMBAUMAßNAHME ÜBERGANGSHAUS HASLACHER STRAßE 11 ZUM DIENSTLEISTUNGSZENTRUM FÜR WOHNUNGSLOSE MENSCHEN GEMÄß DRUCKSACHEN G-10/164 U. G-10/164.1 (S. AUSGABEN BEI H.ST. 2.4351.941000-999)									
310900	RÜCKLAGENENTNAHME ZUR FINANZIERUNG DER RESTMAßNAHMEN RIESELFELD NACH ABSCHLUSS DES TREUHANDKONTOS IM MAI 2010 (S. AUSGABEN IM UA 2.5621-998, 2.6300-960, 1.6003 UND 1.6100)									

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9100	**999 FINANZMITTEL DES VERMÖGENSHAUSHALTES**									
900000	ALLGEM. ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT		10.420.000	10.140.000	0	0	0			200
900400	ZUFÜHRUNG ZUM VWH WERBEVETRAG		0	0	0	377.000	400.000			200
900700	ZUFÜHRUNG ZUM VWH ALTERSTEILZEIT		3.484.840	3.255.120	0	2.853.530	2.366.916			200
910000	ZUFÜHRUNG AN ALLGEM. RÜCKLAGE		115.000	345.000	0	500.000	4.975.308			200
910100	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGEN/ AUSGLEICHSFLÄCHEN		0	0	0	0	139.196			200
910200	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGEN/ STELLPLATZABLÖSEBEIT.		100.000	100.000	0	100.000	0			200
910330	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGE/ SAN. AUGUSTINERMUSEUM		0	0	0	0	58.752			200
910500	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGEN/ BETRIEBSHOF ST. GABR.		204.520	204.520	0	204.520	204.517			200
910600	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGEN/ UMLEGUNGSERLÖSE		294.000	0	0	120.000	588.108			200
910700	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGE ALTERSTEILZEIT		2.136.700	2.685.190	0	2.716.330	2.457.143			200
910710	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGE STADIENINVESTITIONEN		145.650	145.650	0	11.000	0			200
910800	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGEN/ VERSORGUNG		282.630	221.430	0	170.430	170.430			200
910900	ZUFÜHR. AN RÜCKLAGEN/ RIESELFELD		0	0	0	4.770.000	0			200
972100	TILGUNG VON KREDITEN VON GDEN U. GV	GD	1.500	1.500	0	1.540	1.534			200
974100	TILGUNG VON KREDITEN VON SONST. ÖFF. BER.	GD	110.000	110.000	0	127.000	195.569			200
975200	UMSCHULDUNGEN VON KOMM. SONDERRECHN.	GD	0	3.426.000	0	6.136.000	7.375.465			200
976100	TILGUNG KREDITEN SONST.ÖFF.UNTERNEHMEN	GD	8.335.000	8.135.000	0	7.487.000	7.125.466			200
976200	UMSCHULD. V. KEDITEN SONST.ÖFF.UNTERNEHMEN	GD	21.221.000	26.874.000	0	8.482.000	12.789.472			200
977100	TILGUNG KREDIT V. PRIV. UNTERNEHMEN	GD	1.753.000	1.666.000	0	2.437.000	2.690.256			200
977200	UMSCHULD. V. KEDITEN PRIV. UNTERNEHMEN	GD	3.514.000	0	0	17.134.000	9.536.097			200
	Ausgaben Maßnahme 999		**52.117.840**	**57.309.410**	**0**	**53.627.350**	**51.074.228**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

910000 ERHÖHUNG DER MINDESTRÜCKLAGE AUF DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE HÖHE

910200 ZUFÜHRUNG VON STELLPLATZABLÖSEBETRÄGEN AN DIE ALLGEMEINE RÜCKLAGE MIT ZWECKBESTIMMUNG

910600 ZUFÜHRUNG DES UMLEGUNGSERLÖSES I.H. V. 30 V.H. AUS DER UMLEGUNG SECHZEHN JAUCHERT (TIENGEN) AN DIE ALLG. RÜCKLAGE MIT ZWECKBESTIMMUNG GEFÖRDERTER WOHNUNGSBAU

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

UA 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**52.117.840**	**57.309.410**	**0**	**53.627.350**	**51.074.228**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**68.627.340**	**75.271.410**		**78.706.270**	**89.971.121**	**0**	**0**	
	Überschuss 9100		**16.509.500**	**17.962.000**		**25.078.920**	**38.896.893**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
STANDESAMT

UA 0500 Standesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0500	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	0	582			340
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	4.500	0			340
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	4.378			340
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.960**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.960**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0500		**0**	**0**		**4.500**	**4.960**	**0**	**0**	

DEZERNAT_IV
VERMESSUNGSAMT

UA 6120 Vermessungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6120	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	30.000	46.445			620
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	19.004			620
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	1.275			620
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**66.724**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**66.724**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6120		**0**	**0**		**30.000**	**66.724**	**0**	**0**	

Dezernat V

Amt	UA	Seite
Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung	6110 6150 - 6153	649 650 - 654
Baurechtsamt	6130	655
Garten- und Tiefbauamt	5800 - 5900 6020 6300 - 6900 7710 7920 - 7990 8712	656 - 658 659 660 - 672 673 674 - 677 678
Gebäudemanagement Freiburg	6010 6090 7721	679 680 681
Referat für Stadtentwicklung und Bauen	6000	682
Stadtplanungsamt	6100	683

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	430.000	0	430.000	0	0	730.000	37.396	711.074
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.935.000	12.999.400	6.530.400	15.444.900	3.140.000	7.440.460	22.673.490	3.537.228	17.141.692
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	400.000	1.375.000	300.000	2.600.000	0	517.000	3.148.000	673.400	3.056.173
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	17.011
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**5.335.000**	**14.904.400**	**6.830.400**	**18.574.900**	**3.140.000**	**7.957.460**	**26.551.490**	**4.248.024**	**20.925.950**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5800	Park- und Gartenanlagen	0	100.000	0	100.000	0	0	400.000	13.379	359.005
5830	Kinderspielplätze	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	24.018	323.396
5900	Kleingärten	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	28.673
	Summe Einzelplan 5	**0**	**430.000**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**730.000**	**37.396**	**711.074**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Referat für Stadtentwicklung und Bauen	0	0	0	0	0	0	3.700	0	23.976
6010	Gebäudemanagement Freiburg	0	1.748.900	0	1.748.900	500.000	0	2.226.400	0	827.121
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	30.000	1.547	76.207
6090	Verwaltungsgebäude Fehrenbachallee	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100
6100	Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0	6.900	0	38.644
6110	Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	10.000	0	1.931
6130	Baurechtsamt	0	0	0	0	0	0	5.000	0	9.805
6150	Stadtsanierung / Stadterneuerung	15.000	1.895.500	50.400	1.674.000	0	724.500	1.966.500	110.834	2.164.602
6151	PG Vauban	0	0	0	0	0	0	60.000	0	97.310
6152	Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	19.997
6153	Restabwicklung Treuhandkonto Vauban	480.000	0	1.810.000	0	0	1.900.490	4.271.520	0	0
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	1.300.000	4.825.000	1.570.000	5.607.000	2.640.000	2.271.000	8.075.000	2.127.601	10.688.456
6500	Kreisstraßen	0	100.000	0	25.000	0	0	0	0	151.546
6600	Bundesstraßen	1.500.000	2.655.000	1.500.000	4.165.000	0	2.000.000	4.825.000	1.030.351	1.418.416
6650	Landesstraßen	540.000	150.000	400.000	200.000	0	0	0	0	514.918
6700	Straßenbeleuchtung	1.000.000	1.500.000	1.100.000	1.900.000	0	444.470	1.048.470	255.535	784.779
6800	Parkplätze und -uhren	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	70.000	0	137.947
6900	Wasserläufe	0	25.000	0	25.000	0	0	75.000	11.360	177.939
	Summe Einzelplan 6	**4.935.000**	**12.999.400**	**6.530.400**	**15.444.900**	**3.140.000**	**7.440.460**	**22.673.490**	**3.537.228**	**17.141.692**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7710	Bauhof - Garten- und Tiefbauamt	0	0	0	0	0	0	100.000	900	565.147
7721	Gebäudereinigung	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	50.241
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	400.000	800.000	300.000	825.000	0	517.000	282.000	672.500	758.615
7923	Breisgau-S-Bahn	0	500.000	0	1.700.000	0	0	2.691.000	0	1.658.170
7990	Industriegleis	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	24.000
	Summe Einzelplan 7	**400.000**	**1.375.000**	**300.000**	**2.600.000**	**0**	**517.000**	**3.148.000**	**673.400**	**3.056.173**

Gesamtplan 2011 / 2012

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011/2012 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8712	Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	17.011
	Summe Einzelplan 8	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.011**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**5.335.000**	**14.904.400**	**6.830.400**	**18.574.900**	**3.140.000**	**7.957.460**	**26.551.490**	**4.248.024**	**20.925.950**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 222.422 Stand 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes								
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	480.000	2,16	9,00	1.810.000	8,14	26,50	1.170.000	17.699
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.400.000	6,29	26,24	1.500.000	6,74	21,96	2.050.000	1.610.395
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen								
360	vom Bund	1.000.000	4,50	18,74	1.100.000	4,95	16,10	618.640	0
361	vom Land	2.055.000	9,24	38,52	1.950.400	8,77	28,55	3.321.820	1.321.720
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	360.000	520.000
365-368	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u. v. übrigen Bereichen	400.000	1,80	7,50	470.000	2,11	6,88	437.000	778.210
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**5.335.000**	**23,99**	**100,00**	**6.830.400**	**30,71**	**100,00**	**7.957.460**	**4.248.024**
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
93	Vermögenserwerb								
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	60.000	0,27	0,40	60.000	0,27	0,32	2.323.670	61.574
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	0,67	1,01	150.000	0,67	0,81	465.600	771.449
94-96	Baumaßnahmen	10.843.900	48,75	72,76	13.755.900	61,85	74,06	16.356.870	16.152.848
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
981	an Land	1.455.000	6,54	9,76	1.235.000	5,55	6,65	675.000	0
983	an Zweckverbände und dgl.	500.000	2,25	3,35	1.700.000	7,64	9,15	2.691.000	1.658.170
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.895.500	8,52	12,72	1.674.000	7,53	9,01	4.039.350	2.281.909
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**14.904.400**	**67,01**	**100,00**	**18.574.900**	**83,51**	**100,00**	**26.551.490**	**20.925.950**

DEZERNAT_V
APS

UA 6110 Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6110	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	10.000	1.666			620
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	265			620
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**1.931**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**1.931**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6110		**0**	**0**		**10.000**	**1.931**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

UA 6150 **Stadtsanierung / Stadterneuerung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6150	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		15.000	50.400		724.500	110.834			620
	Einnahmen Maßnahme 001		**15.000**	**50.400**		**724.500**	**110.834**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHÜSSE FÜR SANIERUNGSVERFAHREN									
		VKZ								
	ÖSTLICHE ALTSTADT	(993)	15.000	21.000						
	WEINGARTEN-WEST	(998)	0	29.400						
			15.000	50.400						
2.6150	**993 SANIERUNGSGEBIET ÖSTL. ALTSTADT**									
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRT. UNTERN.	GD	25.000	35.000	0	45.000	0	200.000	45.000	620
	Ausgaben Maßnahme 993		**25.000**	**35.000**	**0**	**45.000**	**0**	**200.000**	**45.000**	
ERLÄUTERUNGEN:										
985000	HONORAR SANIERUNGSTRÄGER, WEITERE VORBEREITUNG; S. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.6150.361000-001									
2.6150	**994 SANIERUNGSGEBIET ALT-HASLACH**									
985000	FINANZIERUNGSANTEIL	GD	0	0	0	0	713.428	3.400.340	3.400.337	620
985200	NICHT FÖRDERFÄHIGE AUFWENDUNGEN	GD	5.000	5.000	0	7.500	15.600	83.580	73.574	620
985300	INVESTITIONSPAKT	GD	0	0	0	100.000	521.012	621.020	621.012	620
	Ausgaben Maßnahme 994		**5.000**	**5.000**	**0**	**107.500**	**1.250.040**	**4.104.940**	**4.094.923**	
ERLÄUTERUNGEN:										
985200	KOSTEN RECHNUNGSPRÜFUNG DURCH DAS RPA									
2.6150	**996 SANIERUNGSGEBIET BISMARCKALLEE/SCHNEWLINSTRAßE**									
985000	FINANZIERUNGSANTEIL	GD	0	0	0	0	0	4.006.960	4.006.952	620
985200	NICHT FÖRDERFÄHIGE AUFWENDUNGEN	GD	0	0	0	0	2.990	117.540	117.536	620
	Ausgaben Maßnahme 996		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.990**	**4.124.500**	**4.124.488**	
2.6150	**997 SANIERUNGSGEBIET SEDANSTRAßE**									
985000	FINANZIERUNGSANTEIL	GD	0	0	0	0	0	6.039.420	6.039.417	620
985200	NICHT FÖRDERFÄHIGE AUFWENDUNGEN	GD	0	0	0	0	4.023	925.490	925.485	620
	Ausgaben Maßnahme 997		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.023**	**6.964.909**	**6.964.901**	

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

UA 6150 **Stadtsanierung / Stadterneuerung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6150	**998 SANIERUNGSGEBIET "WEINGARTEN-WEST"**									
985000	FINANZIERUNGSANTEIL	GD	1.858.000	1.576.000	0	1.325.800	643.221	9.444.000	2.431.275	620
985200	NICHT FÖRDERFÄHIGE AUFWENDUNGEN	GD	7.500	9.000	0	9.000	8.718	54.410	22.903	620
985300	INVESTITIONSPAKT	GD	0	49.000	0	479.200	226.800	755.000	706.000	620
	Ausgaben Maßnahme 998		**1.865.500**	**1.634.000**	**0**	**1.814.000**	**878.738**	**10.253.409**	**3.160.177**	
ERLÄUTERUNGEN:										
985000	STÄDT. FINANZIERUNGSANTEIL AN DEN FÖRDERUNGSFÄHIGEN SANIERUNGSAUFWENDUNGEN									
985200	KOSTEN RECHNUNGSPRÜFUNG DURCH DAS RPA									
985300	RESTABWICKLUNG SANIERUNG GEMEINDEZENTRUM UND KINDERGARTEN DIETRICH-BONHOEFFER-GEMEINDE (S. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.6150.361000-001)									
2.6150	**999 SANIERUNGSGEBIET SÜDL. ALTSTADT**									
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRT. UNTERN.	GD	0	0	0	0	28.811			620
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.811**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**1.895.500**	**1.674.000**	**0**	**1.966.500**	**2.164.602**	**25.647.759**	**18.389.490**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**15.000**	**50.400**		**724.500**	**110.834**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6150		**1.880.500**	**1.623.600**		**1.242.000**	**2.053.768**	**25.647.759**	**18.389.490**	

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

UA 6151 **PG Vauban**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6151	**998 ENTWICKLUNGSMAßNAHME VAUBAN**									
985000	ERSTATTUNG AN TREUHANDKONTO		0	0	0	60.000	97.310	395.590	395.590	620
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**97.310**	**395.590**	**395.590**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6151		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**97.310**	**395.590**	**395.590**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6151		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6151		**0**	**0**		**60.000**	**97.310**	**395.590**	**395.590**	

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

UA 6152 **Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6152	**998 ENTWICKLUNGSMAßNAHME GEWERBEGEBIET HAID-SÜD**									
985000	VORFINANZIERUNG		0	0	0	0	19.997	19.997	19.997	620
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.997**	**19.997**	**19.997**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6152		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.997**	**19.997**	**19.997**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6152		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6152		**0**	**0**		**0**	**19.997**	**19.997**	**19.997**	

DEZERNAT_V
APS **Amt f. Projektentwickl. u. Stadterneuer.**

UA 6153 **Restabwicklung Treuhandkonto Vauban**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6153	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
340000	VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN		480.000	1.810.000		1.170.000	0			230
360000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM BUND		0	0		518.640	0			620
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	0		111.850	0			400
365000	ZUW. UND ZUSCHÜSSE VON ÖFF- WIRT.UNTERN.		0	0		100.000	0			620
	Einnahmen Maßnahme 001		**480.000**	**1.810.000**		**1.900.490**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
340000	2011: VERÄUßERUNG VON BAUGRUNDSTÜCKEN 2012: VERKAUF VON STELLPLÄTZEN IN DER QUARTIERSGARAGE									
2.6153	**998 RESTABWICKLUNG TREUHANDKONTO VAUBAN**									
932100	ERWERB BEBAUTER GRUNDSTÜCKE		0	0	0	425.340	0			620
932200	ERWERB UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE		0	0	0	1.808.330	0			620
960000	BAU		0	0	0	25.000	0			620
985000	DEFIZITAUSGLEICH		0	0	0	2.012.850	0			620
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**4.271.520**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6153		**0**	**0**	**0**	**4.271.520**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6153		**480.000**	**1.810.000**		**1.900.490**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6153		**0**	**0**		**2.371.030**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 6153		**480.000**	**1.810.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
BAURECHTSAMT

UA 6130 Baurechtsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6130	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	5.000	2.911			620
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	6.894			620
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**9.805**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**9.805**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6130		**0**	**0**		**5.000**	**9.805**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 5800 **Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5800	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		0	13.379			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**13.379**	**0**	**0**	
2.5800	**501 PARKANLAGE ALTER MESSPLATZ**									
960000	BAU		0	0	0	0	2.213	388.320	388.312	660
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.213**	**388.320**	**388.312**	
2.5800	**502 VORPLATZ JOHANNESKIRCHE/LESSINGSCHULE**									
960000	BAU		0	0	0	0	0	505.000	4.975	660
	Ausgaben Maßnahme 502		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.000**	**4.975**	
2.5800	**970 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GUT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	150.000	149.907			660
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	20.000	0			660
960000	BAU		0	0	0	0	12.956			660
960100	BAU EHRENHAIN		0	0	0	0	3.882-			660
961000	UMBAU, ERWEITERUNG		50.000	50.000	0	180.000	179.902			660
	Ausgaben Maßnahme 970		**50.000**	**50.000**	**0**	**350.000**	**338.882**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
961000	PAUSCHALBETRAG FÜR SANIERUNGSMAßNAHMEN									
2.5800	**981 SANIERUNG BRUNNEN / KLEINDENKMALE**									
960000	BAU		50.000	50.000	0	50.000	17.911			660
	Ausgaben Maßnahme 981		**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**17.911**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
960000	PAUSCHALBETRAG FÜR SANIERUNGSMAßNAHMEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**100.000**	**100.000**	**0**	**400.000**	**359.005**	**893.319**	**393.286**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**		**0**	**13.379**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5800		**100.000**	**100.000**		**400.000**	**345.627**	**893.319**	**393.286**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 5830 **Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5830	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
365000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON ÖFF-WIRT. UNTERN.		0	0		0	20.000			660
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	0		0	4.018			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**24.018**	**0**	**0**	
2.5830	**970 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GUT**									
961000	UMBAU, ERWEITERUNG	GD	250.000	250.000	0	250.000	269.938			660
962000	BAUL. VERBESSERUNGEN		50.000	50.000	0	50.000	53.458			660
	Ausgaben Maßnahme 970		**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**323.396**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
961000	PAUSCHALBETRAG FÜR DIE SANIERUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN, BALLSPIEL- UND SKATERPLÄTZEN; DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
962000	ERSATZ- UND NEUBESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 5830		**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**323.396**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5830		**0**	**0**		**0**	**24.018**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5830		**300.000**	**300.000**		**300.000**	**299.379**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 5900 **Kleingärten**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5900	**970 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GUT**									
961000	UMBAU, ERWEITERUNG		30.000	30.000	0	30.000	28.673			660
	Ausgaben Maßnahme 970		**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**28.673**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
961000	SANIERUNG AUßENZÄUNE IN KLEINGARTENANLAGEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**28.673**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5900		**30.000**	**30.000**		**30.000**	**28.673**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6020 **Tiefbauverwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6020	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		0	1.547			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**1.547**	**0**	**0**	
2.6020	**960 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/TIEFBAU**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	20.000	18.520			660
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	10.000	22.771			660
935600	EDV-AUSSTATTUNG ZENTRAL		0	0	0	0	34.916			660
	Ausgaben Maßnahme 960		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**76.207**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**76.207**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**0**	**0**		**0**	**1.547**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6020		**0**	**0**		**30.000**	**74.660**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6300 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
347000	RÜCKZAHL. ÜBERZAHLTER BAUAUSGABEN		0	0		0	1.873			660
351000	ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE		1.300.000	1.400.000		1.950.000	1.610.395			660
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		0	0		141.000	0			660
367000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	0		180.000	507.290			660
368000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH		0	170.000		0	8.042			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.300.000**	**1.570.000**		**2.271.000**	**2.127.601**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
368000	KOSTENBETEILIGUNG FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG / UMGESTALTUNG PREDIGERSTRAßE (VKZ 960)									
2.6300	**500 PAUSCHALBETRAG F. WOHN-, INDUSTRIE- U. GEWERBEGEB.**									
932300	GRUNDERWERB FÜR TIEFBAUMAßNAHMEN	GD	50.000	50.000	0	50.000	49.949	11.174.000	10.923.826	660
950200	STRAßENBAU	GD	1.500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.099.973	77.610.000	70.109.351	660
	Ausgaben Maßnahme 500		**1.550.000**	**1.550.000**	**500.000**	**1.550.000**	**1.149.923**	**88.784.000**	**81.033.177**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	IM RAHMEN DER PAUSCHALANSÄTZE UND DER VERPFL.ERM. FÜR 2013 SIND ZUR WEITERFÜHRUNG VON STRAßENERSCHLIEßUNGEN U.A. FOLGENDE MAßNAHMEN VORGESEHEN: INNERE ELBEN, REHAGWEG, VORDERE STEIGE, HOFACKER / GOTTMERSMATTEN, SPORTPLATZ EBNET, SCHAUINSLANDSTR. SÜD									
2.6300	**503 ANSCHLUSS BEBELSTRAßE AN DIE B294**									
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	4.039	1.600.000	190.659	660
	Ausgaben Maßnahme 503		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.039**	**1.600.000**	**190.659**	
2.6300	**504 VERL. BERLINER ALLEE/HERM.-MITSCH-STR. (4-SPURIG)**									
932300	GRUNDERWERB FÜR TIEFBAUMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	0	2.083.420	2.083.418	660
950200	STRAßENBAU	GD	0	0	0	0	1.700-	8.997.290	8.997.284	660
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.	GD	0	0	0	0	0	2.120.820	2.120.814	660
	Ausgaben Maßnahme 504		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700-**	**13.201.530**	**13.201.516**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6300 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	**512 SANIERUNG WESTRANDSTRAßE**									
950200	STRAßENBAU	GD	0	0	0	200.000	490.030	2.645.000	1.095.055	660
953200	BRÜCKEN, UNTER-FÜHRUNGEN	GD	0	0	0	0	109.905	1.085.000	944.284	660
	Ausgaben Maßnahme 512		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**599.935**	**3.730.000**	**2.039.339**	
2.6300	**515 UMGESTALTUNG UND SANIERUNG SCHWARZWALDSTRAßE**									
950200	STRAßENBAU		0	550.000	0	150.000	20.148	1.520.000	969.816	660
	Ausgaben Maßnahme 515		**0**	**550.000**	**0**	**150.000**	**20.148**	**1.520.000**	**969.816**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	RESTABWICKLUNG 3. BA ZWISCHEN SEMINAR- UND HANSJAKOBSTR. - AUS VE 2009/10 (GR 20.10.2009)									
2.6300	**517 FOLGEMAßNAHMEN BREISGAU-S-BAHN**									
932300	GRUNDERWERB FÜR TIEFBAUMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	0	51.610	51.607	660
950200	STRAßENBAU	GD	0	0	0	130.000	0	3.112.000	261.974	660
	Ausgaben Maßnahme 517		**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**3.163.611**	**313.582**	
2.6300	**518 SAN. UND UMGESTALTUNG ORTSDURCHFAHRT EBNET**									
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	249.929	1.700.000	662.821	660
	Ausgaben Maßnahme 518		**0**	**0**	**0**	**0**	**249.929**	**1.700.000**	**662.821**	
2.6300	**520 VORH. IM FREIBG. OSTEN NACH FREIGABE B31 OST-NEU**									
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	0	2.100.000	342.525	660
	Ausgaben Maßnahme 520		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**342.525**	
2.6300	**525 UMGESTA. ROTTECK-, FRIEDRICHRING, WERTHMANNSTR.**									
950200	STRAßENBAU		250.000	150.000	0	300.000	349.985	10.200.000	1.568.034	660
	Ausgaben Maßnahme 525		**250.000**	**150.000**	**0**	**300.000**	**349.985**	**10.200.000**	**1.568.034**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	FORTSETZUNG DER PLANUNG DER UMGESTALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER STADTBAHN "TRASSE B" (S. H.ST. 2.7920.960000-984)									

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6300 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	**527 FOLGEMAßN. KANAL- U. GLEISSANIERUNG GÜNTERSTALSTR.**									
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	128.406	393.260	393.252	660
	Ausgaben Maßnahme 527		**0**	**0**	**0**	**0**	**128.406**	**393.260**	**393.252**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.6300	**532 B 31A TROG-/FAHRBAHNSAN. BEREI. OCHSEN- U.BAHNBRÜ.**									
953200	BRÜCKEN, UNTER-FÜHRUNGEN		0	0	0	0	309.991	950.000	515.538	660
	Ausgaben Maßnahme 532		**0**	**0**	**0**	**0**	**309.991**	**950.000**	**515.538**	
2.6300	**533 FOLGEMAßNAHMEN ERSCHLIEßUNG GÜTERBAHNAREAL**									
950200	STRAßENBAU		100.000	100.000	0	0	0	300.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 533		**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	BAULICHE MAßNAHMEN IM BEREICH NEUNLINDEN- / WALDKIRCHER STR., DIE NICHT VOM ERSCHLIEßUNGSTRÄGER FÜR DAS GÜTERBAHNAREAL FINANZIERT WERDEN									
2.6300	**535 SAN. BERLINER ALLEE ZW. SUNDGAUALLEE/ELSÄSSER STR.**									
950200	STRAßENBAU		0	0	1.040.000	200.000	14.239	1.740.000	603.386	660
	Ausgaben Maßnahme 535		**0**	**0**	**1.040.000**	**200.000**	**14.239**	**1.740.000**	**603.386**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	VERPFL. ERM. FÜR 2013 ZUR ÄUßEREN ERSCHLIEßUNG DES BAUGEBIETES BERLINER ALLEE SOWIE SANIERUNG DER BERLINER ALLEE ZWISCHEN LEHENER UND BREISACHER STR. (GR 17.03.2009)									
2.6300	**537 HIRZBERGSTEG**									
953200	BRÜCKEN, UNTER-FÜHRUNGEN		0	0	0	0	13.920-	305.350	305.345	660
	Ausgaben Maßnahme 537		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.920-**	**305.350**	**305.345**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.6300	**542 SANIERUNG STÜHLINGER BRÜCKE**									
953200	BRÜCKEN, UNTERFÜHR-UNGEN		500.000	250.000	0	150.000	83.318	2.100.000	722.940	660
	Ausgaben Maßnahme 542		**500.000**	**250.000**	**0**	**150.000**	**83.318**	**2.100.000**	**722.940**	
ERLÄUTERUNGEN:										
953200	INSTANDSETZUNG DER STADTBAHNBRÜCKE ÜBER DEM HAUPTBAHNHOF									

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6300 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	**544 TREPPENABGÄNGE/ FAHRRADRAMPE SCHNEWLINBRÜCKE**									
953200	BRÜCKEN, UNTER-FÜHRUNGEN		0	0	0	100.000	99.978	600.000	199.978	660
	Ausgaben Maßnahme 544		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**99.978**	**600.000**	**199.978**	
2.6300	**546 SANIERUNG WIWILIBRÜCKE**									
953200	BRÜCKEN, UNTERFÜHR-UNGEN		0	0	0	530.000	3.769.967	7.300.000	7.299.879	660
	Ausgaben Maßnahme 546		**0**	**0**	**0**	**530.000**	**3.769.967**	**7.300.000**	**7.299.879**	
2.6300	**547 SANIERUNG SUNDGAUBRÜCKE**									
953200	BRÜCKEN, UNTERFÜHR-UNGEN		0	0	0	100.000	36.990	2.200.000	136.990	660
	Ausgaben Maßnahme 547		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**36.990**	**2.200.000**	**136.990**	
2.6300	**960 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/TIEFBAU**									
932300	GRUNDERWERB FÜR TIEFBAUMAßNAHMEN		0	0	0	20.000	7.065			660
950200	STRAßENBAU		0	200.000	0	0	102.450			660
950300	RESTL. ERSCHLIEßUNG RIESELFELD	GD	390.000	772.000	0	655.000	0			660
951200	VERKEHRSEINRICHTUNG		0	0	0	0	35.000			660
	Ausgaben Maßnahme 960		**390.000**	**972.000**	**0**	**675.000**	**144.515**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	WIEDERHERSTELLUNG / UMGESTALTUNG PREDIGERSTRAßE NACH NEUBEBAUUNG EHEMALIGES BAKOLA-GELÄNDE (S. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.6300.368000-001)									
950300	RESTABWICKLUNG (S. EINNAHMEN AUS RÜCKLAGENENTNAHME BEI H.ST. 2.9100.310900-001)									
2.6300	**981 VERKEHRSBERUHIGUNG IN WOHNGEBIETEN**									
950200	STRAßENBAU	GD	10.000	10.000	0	20.000	20.087	2.223.600	2.143.524	660
950300	PARKRAUMBEWIRT-SCHAFTUNG	GD	35.000	35.000	0	100.000	31.325	840.200	560.134	660
950400	SPIELSTRAßENKONZEPT	GD	5.000	5.000	0	10.000	1.806	134.700	94.653	660
	Ausgaben Maßnahme 981		**50.000**	**50.000**	**0**	**130.000**	**53.218**	**3.198.500**	**2.798.311**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									
950300	VGL. MEHRAUSGABEN BEI H.ST. 2.6800.935000-960; DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									
950400	DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6300 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	**982 PAUSCHALBETRAG FÜR RADVERKEHRSANLAGEN**									
932300	GRUNDERWERB FÜR TIEFBAUMAßNAHMEN	GD	10.000	10.000	0	20.000	4.575	300.900	220.827	660
950200	STRAßENBAU	GD	125.000	125.000	100.000	450.000	455.083	11.288.100	9.688.017	660
	Ausgaben Maßnahme 982		**135.000**	**135.000**	**100.000**	**470.000**	**459.658**	**11.589.000**	**9.908.844**	
ERLÄUTERUNGEN:										
932300/ 950200	IM RAHMEN DER PAUSCHALANSÄTZE UND DER VERPFL. ERM. FÜR 2013 SIND INVESTITIONSMAßNAHMEN FÜR DEN AUSBAU UND DIE VERBESSERUNG DES RADWEGENETZES IM GESAMTEN STADTGEBIET VORGESEHEN. DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									
2.6300	**983 PAUSCHALBETRAG FÜR VERKEHRSSICHERHEITSMAßNAHMEN**									
950200	BESEITIGUNG VON GEFAHRENSTELLEN	GD	25.000	25.000	0	50.000	49.936			660
950300	SICHERHEITSMAßNAHMEN FÜR FUßGÄNGER	GD	25.000	25.000	0	150.000	299.989			660
	Ausgaben Maßnahme 983		**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**	**349.925**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	BAULICHE MAßNAHMEN ZUR GEFAHRENBESEITIGUNG FÜR VERKEHRSTEILNEHMER SOWIE SCHULWEGSICHERUNG; DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									
950300	FUßGÄNGERPAUSCHALE ZUR VERBESSERUNG UND SICHERUNG VON FUßWEGEN UND ZUM BEHINDERTENGERECHTEN UMBAU VON GEHWEGEN; DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011									
2.6300	**984 PAUSCHALBETRAG FÜR STRAßENERNEUERUNG**									
950200	STRAßENBAU		750.000	750.000	500.000	1.740.000	2.149.981			660
	Ausgaben Maßnahme 984		**750.000**	**750.000**	**500.000**	**1.740.000**	**2.149.981**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	IM RAHMEN DER PAUSCHALANSÄTZE UND DER VERPFL. ERM. FÜR 2013 IST DIE VORDRINGLICHE SANIERUNG VON STRAßEN ENTSPRECHEND DEN ERGEBNISSEN AUS DER STRAßENZUSTANDSERFASSUNG 2010 VORGESEHEN; DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
2.6300	**985 PAUSCHALBETRAG FÜR SIGNALANLAGEN**									
951200	VERKEHRSEINRICHTUNG		50.000	50.000	0	100.000	99.972			660
	Ausgaben Maßnahme 985		**50.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**99.972**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
951200	PAUSCHALBETRAG FÜR DEN AUSTAUSCH / DIE ERNEUERUNG VON SIGNALANLAGEN AN STRAßENKREUZUNGEN, VERBESSERNDE MAßNAHMEN FÜR FUßGÄNGER UND RADFAHRER SOWIE OPTIMIERUNG DER VERKEHRSSTEUERUNG; DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6300 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	**986 PAUSCHALBETRAG FÜR INGENIEURBAUWERKE**									
953200	BRÜCKEN, UNTERFÜHR-UNGEN		1.000.000	1.000.000	500.000	1.350.000	629.959			660
	Ausgaben Maßnahme 986		**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.350.000**	**629.959**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
953200	IM RAHMEN DER PAUSCHALANSÄTZE UND DER VERPFL. ERM. FÜR 2013 IST DIE SANIERUNG VON BRÜCKEN ENTSPRECHEND DEN ERGEBNISSEN DER BAUWERKSPRÜFUNGEN VORGESEHEN; DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**4.825.000**	**5.607.000**	**2.640.000**	**8.075.000**	**10.688.456**	**156675.250**	**123205.931**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**1.300.000**	**1.570.000**		**2.271.000**	**2.127.601**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6300		**3.525.000**	**4.037.000**		**5.804.000**	**8.560.855**	**156675.250**	**123205.931**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6500 **Kreisstraßen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6500	**503 VERKEHRSBERUHIGUNG UND SANIERUNG KARTÄUSERSTRAßE**									
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	0	767.000	57.491	660
	Ausgaben Maßnahme 503		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**767.000**	**57.491**	
2.6500	**504 SANIERUNG OD HOCHDORF-HOCHDORFER-/BENZHAUSER STR.**									
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	151.546	346.610	346.609	660
	Ausgaben Maßnahme 504		**0**	**0**	**0**	**0**	**151.546**	**346.610**	**346.609**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.6500	**505 BASLER LANDSTR. ZW. TIENGENER STR./WIHLERWEG**									
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	0	850.000	100.857	660
	Ausgaben Maßnahme 505		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**100.857**	
2.6500	**506 FOLGEMAßNAHMEN STADTBAHNVERLÄNGERUNG ZÄHRINGEN**									
950200	STRAßENBAU		100.000	25.000	0	0	0	750.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 506		**100.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	PLANUNGSRATEN FÜR BEGLEITENDE, NICHT FÖRDERFÄHIGE UMBAUMAßNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM STADTBAHNBAU									
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**100.000**	**25.000**	**0**	**0**	**151.546**	**2.713.610**	**504.957**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6500		**100.000**	**25.000**		**0**	**151.546**	**2.713.610**	**504.957**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6600 **Bundesstraßen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6600	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		1.500.000	1.500.000		2.000.000	955.351			660
367000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	0		0	75.000			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.500.000**	**1.500.000**		**2.000.000**	**1.030.351**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHÜSSE FÜR HEINRICH-VON-STEPHAN-STR. (VKZ 513)									
2.6600	**503 HABSBURGER STR./FOLGEMAßNAHMEN STADTBAHN**									
950200	STRAßENBAU		0	120.000	0	450.000	399.998	1.120.000	999.310	660
	Ausgaben Maßnahme 503		**0**	**120.000**	**0**	**450.000**	**399.998**	**1.120.000**	**999.310**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	RESTABWICKLUNG BEGLEITENDER, NICHT FÖRDERFÄHIGER UMBAUMAßNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM STADTBAHNBAU (HA 06.07.2009)									
2.6600	**507 VERGLEICH B31-OST**									
981000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN AN LAND		0	0	0	0	0	8.554.360	8.554.355	660
	Ausgaben Maßnahme 507		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.554.360**	**8.554.355**	
2.6600	**509 PLANUNG STADTTUNNEL (VORFINANZIERUNG)**									
950200	STRAßENBAU		0	0	0	0	0	45.110	45.101	660
981000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN AN LAND		1.455.000	1.235.000	0	675.000	0	5.000.000	675.000	660
	Ausgaben Maßnahme 509		**1.455.000**	**1.235.000**	**0**	**675.000**	**0**	**5.045.110**	**720.101**	
ERLÄUTERUNGEN:										
981000	PLANUNGSRATEN GEMÄß VEREINBARUNG MIT DEM LAND ÜBER VORGEZOGENE PLANUNG DES STADTTUNNELS ENTSPRECHEND VERPFL. ERM. IM NACHTRAGSHAUSHALT 2010 (GR 29.09.2009)									
2.6600	**511 B3/KARLSRUHER STRAßE UMFAHRUNG ZÄHRINGEN**									
950200	STRAßENBAU		100.000	100.000	0	200.000	118.442	1.600.000	596.498	660
	Ausgaben Maßnahme 511		**100.000**	**100.000**	**0**	**200.000**	**118.442**	**1.600.000**	**596.498**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	FORTSETZUNG DER PLANUNG									

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6600 **Bundesstraßen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6600	**513 HEINRICH-VON-STEPHAN-STR./KNOTEN AZM/KNOTEN NORD**									
932300	GRUNDERWERB FÜR TIEFBAUMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	15-	2.604.000	2.603.969	660
950200	STRAßENBAU	GD	1.100.000	2.310.000	0	3.500.000	899.990	9.240.000	5.824.971	660
	Ausgaben Maßnahme 513		**1.100.000**	**2.310.000**	**0**	**3.500.000**	**899.975**	**11.844.000**	**8.428.940**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	RESTABWICKLUNG DES VIERSTREIFIGEN AUSBAUS DER HEINRICH-VON-STEPHAN-STR. (GR 06.05.2008); S. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.6600.361000-001									
2.6600	**514 SANIERUNG SCHNEWLINBRÜCKE**									
953200	BRÜCKEN, UNTER-FÜHRUNGEN		0	400.000	0	0	0	400.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 514		**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
953200	VORDRINGLICHE SANIERUNG, INSBESONDERE ABDICHTUNGSARBEITEN VOR FERTIGSTELLUNG DES AUSBAUS DER HEINRICH-VON-STEPHAN-STR.									
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**2.655.000**	**4.165.000**	**0**	**4.825.000**	**1.418.416**	**28.563.469**	**19.299.203**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**1.500.000**	**1.500.000**		**2.000.000**	**1.030.351**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6600		**1.155.000**	**2.665.000**		**2.825.000**	**388.065**	**28.563.469**	**19.299.203**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6650 **Landesstraßen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6650	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
361000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND		540.000	400.000		0	0			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**540.000**	**400.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
361000	LANDESZUSCHÜSSE FÜR AUSBAU KIRCHZARTENER STR. - BA 1 UND 2 (VKZ 781)									
2.6650	**781 KAPPLER-/KIRCHZARTENER STRAßE (L126B)**									
932300	GRUNDERWERB FÜR TIEFBAUMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	0	681.700	681.694	660
950200	STRAßENBAU	GD	150.000	200.000	0	0	514.918	2.774.860	2.424.858	660
951200	VERKEHRSEINRICHTUNG	GD	0	0	0	0	0	7.780	7.776	660
981000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN LAND	GD	0	0	0	0	0	126.190	126.183	660
988000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE		0	0	0	0	0	79.040	79.033	660
	Ausgaben Maßnahme 781		**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**514.918**	**3.669.569**	**3.319.543**	
ERLÄUTERUNGEN:										
950200	FERTIGSTELLUNG 1. BA ZWISCHEN GEMARKUNGSGRENZE UND KAPPLER TALBACH (S. EINNAHMEN BEI H.ST. 2.6650.361000-001)									
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**514.918**	**3.669.569**	**3.319.543**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**540.000**	**400.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6650		**0**	**0**		**0**	**514.918**	**3.669.569**	**3.319.543**	
	Überschuss 6650		**390.000**	**200.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6700 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6700	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
360000	ZUW. VOM BUND / EFF. STRAßENBELEUCHTUNG		0	100.000		100.000	0			660
360200	ZUW. VOM BUND / KOMM. IM NEUEN LICHT		1.000.000	1.000.000		0	0			660
361400	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VOM LAND/KONJUNKTURP. II		0	0		344.470	255.535			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.000.000**	**1.100.000**		**444.470**	**255.535**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
360000	BUNDESZUSCHÜSSE FÜR EFFIZIENTE STRAßENBELEUCHTUNG (VGL. H.ST. 2.6700.959100-960)									
360200	BUNDESZUSCHÜSSE FÜR KOMMUNEN IM NEUEN LICHT (VGL. H.ST. 2.6700.959200-960)									
2.6700	**960 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/TIEFBAU**									
959000	SANIERUNG ÖFFENTL. BELEUCHTUNG	GD	500.000	500.000	0	104.000	529.243			660
959100	EFFIZIENTE STRAßEN-BELEUCHTUNG	GD	0	400.000	0	400.000	0			660
959200	KOMMUNEN IM NEUEN LICHT		1.000.000	1.000.000	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme 960		**1.500.000**	**1.900.000**	**0**	**504.000**	**529.243**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
959000	FORTSETZUNG DER UMSTELLUNG AUF ENERGIESPARLEUCHTEN (DARUNTER JEWEILS 100.000 EURO KLIMASCHUTZMAßNAHMEN); DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011.									
959100	RESTABWICKLUNG (VGL. BUNDESZUSCHÜSSE BEI H.ST. 2.6700.360000-001)									
959200	DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011 (VGL. BUNDESZUSCHÜSSE IN ENTSPRECHENDER HÖHE BEI H.ST. 2.6700.360200-001)									
2.6700	**991 KONJUNKTURPAKET II**									
959000	SANIERUNG ÖFFENTL. BELEUCHTUNG		0	0	0	544.470	255.535			660
	Ausgaben Maßnahme 991		**0**	**0**	**0**	**544.470**	**255.535**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.500.000**	**1.900.000**	**0**	**1.048.470**	**784.779**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.000.000**	**1.100.000**		**444.470**	**255.535**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6700		**500.000**	**800.000**		**604.000**	**529.243**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6800 **Parkplätze und -uhren**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6800	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
352000	STELLPLATZABLÖSEBETR.		100.000	100.000		100.000	0			620
	Einnahmen Maßnahme 001		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
352000	DIE BETRÄGE WERDEN ZWECKBESTIMMT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE ZUGEFÜHRT (S. H.ST. 2.9100.910200-999)									
2.6800	**505 STELLPLÄTZE HERM.-MITSCH-STR. (EHEM. SCHIEßPLATZ)**									
932300	GRUNDERWERB FÜR TIEFBAUMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	0	1.117.860	1.117.855	660
954300	PARKPLÄTZE	GD	0	0	0	0	0	310.850	310.846	660
	Ausgaben Maßnahme 505		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.428.711**	**1.428.702**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.6800	**960 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/TIEFBAU**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	100.000	100.000	0	70.000	137.947			660
	Ausgaben Maßnahme 960		**100.000**	**100.000**	**0**	**70.000**	**137.947**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN (VGL. ANSATZREDUZIERUNG BEI H.ST. 2.6300.950300-981)									
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**100.000**	**100.000**	**0**	**70.000**	**137.947**	**1.428.711**	**1.428.702**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6800		**0**	**0**		**0**	**137.947**	**1.428.711**	**1.428.702**	
	Überschuss 6800		**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 6900 **Wasserläufe**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6900	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
367000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE VON PRIVATEN UNTERNEHMEN		0	0		0	11.360			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**11.360**	**0**	**0**	
2.6900	**502 REGENRÜCKHALTEBECKEN HINTERER LÄNGLER, OPFINGEN**									
956000	WASSERB.KANÄLE, KLÄRANLAGEN		0	0	0	0	71-	830.000	829.898	660
	Ausgaben Maßnahme 502		**0**	**0**	**0**	**0**	**71-**	**830.000**	**829.898**	
2.6900	**503 REGENRÜCKHALTEBECKEN GRAFENACKER, OPFINGEN**									
956000	WASSERB.KANÄLE, KLÄRANLAGEN		0	0	0	0	53-	82.380	82.376	660
	Ausgaben Maßnahme 503		**0**	**0**	**0**	**0**	**53-**	**82.380**	**82.376**	
2.6900	**504 REGENRÜCKHALTEBECKEN ZW. BOHRER U. GÜNTERSTAL**									
956000	WASSERB.KANÄLE, KLÄRANLAGEN		0	0	0	50.000	6.329-	2.600.000	260.229	660
	Ausgaben Maßnahme 504		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**6.329-**	**2.600.000**	**260.229**	
2.6900	**505 REGENRÜCKHALTEBECKEN HILGESTAL, WALTERSHOFEN**									
956000	WASSERB.KANÄLE, KLÄRANLAGEN		0	0	0	0	0	91.820	91.820	660
	Ausgaben Maßnahme 505		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.820**	**91.820**	
								ABGESCHLOSSEN		
2.6900	**960 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/TIEFBAU**									
956000	WASSERB.KANÄLE, KLÄRANLAGEN		25.000	25.000	0	25.000	184.392			660
	Ausgaben Maßnahme 960		**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**184.392**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
956000	SANIERUNG GEWÄSSER II. ORDNUNG ZUR VERBESSERUNG DES HOCHWASSERSCHUTZES									
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**25.000**	**25.000**	**0**	**75.000**	**177.939**	**3.604.201**	**1.264.324**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**		**0**	**11.360**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6900		**25.000**	**25.000**		**75.000**	**166.579**	**3.604.201**	**1.264.324**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 7710 **Bauhof - Garten- und Tiefbauamt**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7710	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345100	VERKAUF VON FAHRZEUGEN		0	0		0	900			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**900**	**0**	**0**	
2.7710	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	314.977			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**314.977**	**0**	**0**	
2.7710	**960 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/TIEFBAU**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.	GD	0	0	0	100.000	250.170			660
	Ausgaben Maßnahme 960		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**250.170**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**565.147**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**0**	**0**		**0**	**900**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7710		**0**	**0**		**100.000**	**564.247**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 7920 **Förderung des öffentl. Nahverkehrs**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7920	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
363000	KOSTENERSATZ ZRF		0	0		360.000	520.000			660
365200	KOSTENERSATZ VAG		400.000	300.000		157.000	152.500			660
	Einnahmen Maßnahme 001		**400.000**	**300.000**		**517.000**	**672.500**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
365200	VON VAG FÜR DIE PROJEKTE - STADTBAHNVERLÄNGERUNG ZÄHRINGEN (H.ST. 2.7920.960100-981) - STADTBAHN MESSE I (H.ST. 2.7920.960100-983) - STADTBAHN ROTTECKRING (H.ST. 2.7920.960100-984)		200.000 120.000 80.000 --- 400.000	200.000 100.000 0 --- 300.000						
2.7920	**981 STADTBAHNVERLÄNGERUNG ZÄHRINGEN**									
960000	PLANUNGSKOSTEN - ZRF		0	0	0	0	157.806	1.065.000	1.064.987	660
960100	BAULEITUNGSKOSTEN VAG		200.000	200.000	0	0	0	519.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 981		**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**157.806**	**1.584.000**	**1.064.987**	
ERLÄUTERUNGEN:										
960100	SOWEIT KOSTENERSATZ BEI H.ST. 2.7920.365200-001 ERFOLGT									
2.7920	**982 STADTBAHNVERLÄNGERUNG LITTENWEILER**									
960000	PLANUNGSKOSTEN - ZRF	GD	0	0	0	0	0	620.000	448.276	660
	Ausgaben Maßnahme 982		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.000**	**448.276**	
2.7920	**983 STADTBAHN MESSE I ZW. FEHRENBACHALLEE/MESSE**									
960000	PLANUNGSKOSTEN		0	75.000	0	100.000	208.519	1.300.000	1.224.855	660
960100	BAULEITUNGSKOSTEN VAG		120.000	100.000	0	0	0	630.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 983		**120.000**	**175.000**	**0**	**100.000**	**208.519**	**1.930.000**	**1.224.855**	
ERLÄUTERUNGEN:										
960000	RESTABWICKLUNG DER PLANUNG STADTBAHN MESSE I ZWISCHEN FEHRENBACHALLEE UND MESSE; S. ENTSPRECHENDE ENTNAHME AUS RÜCKLAGE STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE BEI H.ST. 2.9100.310200-001									
960100	SOWEIT KOSTENERSATZ BEI H.ST. 2.7920.365200-001 ERFOLGT									

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 7920 **Förderung des öffentl. Nahverkehrs**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7920	**984 STADTBAHN KRONEN-/WERTHMANNST/ROTTECK-/FRIEDRICHR.**									
960000	PLANUNGSKOSTEN		250.000	300.000	0	25.000	211.169	1.058.270	508.269	660
960100	BAULEITUNGSKOSTEN VAG		80.000	0	0	0	0	950.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 984		**330.000**	**300.000**	**0**	**25.000**	**211.169**	**2.008.270**	**508.269**	
ERLÄUTERUNGEN:										
960000	DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011; S. ENTSPRECHENDE ENTNAHME AUS RÜCKLAGE STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE BEI H.ST. 2.9100.310200-001									
960100	SOWEIT KOSTENERSATZ BEI H.ST. 2.7920.365200-001 ERFOLGT									
2.7920	**985 STADTBAHN HABSBURGER STRAßE - KOMTURPLATZ**									
960000	PLANUNGSKOSTEN - ZRF	GD	0	0	0	0	0	714.310	714.306	660
960100	BAULEITUNGSKOSTEN VAG		0	0	0	157.000	150.884	307.890	307.884	660
	Ausgaben Maßnahme 985		**0**	**0**	**0**	**157.000**	**150.884**	**1.022.200**	**1.022.190**	
2.7920	**988 STADTBAHN SCHWARZWALDSTRAßE**									
960000	PLANUNGSKOSTEN		0	0	0	0	30.237	97.680	97.678	660
	Ausgaben Maßnahme 988		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.237**	**97.680**	**97.678**	
2.7920	**989 STADTBAHN WALDKIRCHER STRAßE**									
960000	PLANUNGSKOSTEN		150.000	150.000	0	0	0	500.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 989		**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
960000	DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011; S. ENTNAHME AUS RÜCKLAGE STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE IM JAHR 2011 BEI H.St. 2.9100.310200-001									
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		**800.000**	**825.000**	**0**	**282.000**	**758.615**	**7.762.150**	**4.366.255**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**400.000**	**300.000**		**517.000**	**672.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7920		**400.000**	**525.000**		**0**	**86.115**	**7.762.150**	**4.366.255**	
	Überschuss 7920		**0**	**0**		**235.000**	**0**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 7923 **Breisgau-S-Bahn**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7923	**988 INVESTITIONSZUSCHÜSSE ÜBER MEHRERE JAHRE**									
930000	BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN		0	0	0	0	0	1.839.100	1.839.083	660
983000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ZWECKVERBÄNDE		500.000	1.700.000	0	2.691.000	1.658.170	52.772.130	11.850.322	660
985000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÖFF-WIRTSCH. UNTERN.		0	0	0	0	0	206.410	206.406	660
	Ausgaben Maßnahme 988		**500.000**	**1.700.000**	**0**	**2.691.000**	**1.658.170**	**54.817.641**	**13.895.812**	
ERLÄUTERUNGEN:										
983000	UMLAGE ZUR FINANZIERUNG AN DEN ZWECKVERBAND REGIO-NAHVERKEHR FREIBURG									
	Ausgaben Unterabschnitt 7923		**500.000**	**1.700.000**	**0**	**2.691.000**	**1.658.170**	**54.817.641**	**13.895.812**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7923		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7923		**500.000**	**1.700.000**		**2.691.000**	**1.658.170**	**54.817.641**	**13.895.812**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 7990 **Industriegleis**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7990	**960 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/TIEFBAU**									
961000	UMBAU, ERWEITERUNG		25.000	25.000	0	25.000	24.000			660
	Ausgaben Maßnahme 960		**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**24.000**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
961000	SANIERUNG GLEISANLAGE									
	Ausgaben Unterabschnitt 7990		**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**24.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7990		**25.000**	**25.000**		**25.000**	**24.000**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

UA 8712 **Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8712	**960 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/TIEFBAU**									
960000	BAU		100.000	100.000	0	0	18.550			660
961000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	1.539-			660
	Ausgaben Maßnahme 960		**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**17.011**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
960000	PAUSCHALBETRAG FÜR DIE SANIERUNG ÖFFENTLICHER TIEFGARAGEN									
	Ausgaben Unterabschnitt 8712		**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**17.011**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8712		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8712		**100.000**	**100.000**		**0**	**17.011**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GMF

UA 6010 Gebäudemanagement Freiburg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6010	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	20.000	26.958			650
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	5.663			650
942100	PAUSCHALE FÜR ENER-GIESPARMAßNAHMEN	GD	700.000	700.000	200.000	900.000	595.500			650
942400	PAUSCHALE FÜR BRAND-SCHUTZMAßNAHMEN	GD	1.000.000	1.000.000	300.000	1.257.500	199.000			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**1.700.000**	**1.700.000**	**500.000**	**2.177.500**	**827.121**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
942100	ENERGIE- UND HEIZANLAGENPROGRAMM (ENTHÄLT JE 100.000 AUS KLIMASCHUTZMITTELN) DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011 ZUR FORTSETZUNG VON BAULICHEN ENERGIESPARMAßNAHMEN IST FÜR 2013 EINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG VERANSCHLAGT									
942400	DURCHFÜHRUNG DRINGEND NOTWENDIGER BAULICHER MAßNAHMEN ZUR BESEITIGUNG BRANDSCHUTZTECHNISCHER MÄNGEL IN STÄDTISCHEN GEBÄUDEN. DER ANSATZ 2012 GILT ALS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2011 ZUR FORTSETZUNG DER MAßNAHMEN IST EINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR DAS JAHR 2013 VERANSCHLAGT. IM ANSATZ 2011 IST EINE UMSCHICHTUNG I. H. V. 650.000 FÜR BRANDSCHUTZMAßNAHMEN IN DER WALTHER-RATHENAU-/RICHARD-FEHRENBACH-GEWERBESCHULE (H.St. 2.2400.941000-501) BERÜCKSICHTIGT.									
2.6010	**980 SANIERUNG HEIZUNGSANLAGEN**									
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN	GD	48.900	48.900	0	48.900	0	342.300	48.900	650
987000	ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN PRIV. UNTERNEHMEN		0	0	0	0	0	123.956	123.956	650
	Ausgaben Maßnahme 980		**48.900**	**48.900**	**0**	**48.900**	**0**	**466.256**	**172.856**	
ERLÄUTERUNGEN:										
942000	RATEN FÜR SANIERTE HEIZUNGANLAGEN GEM. VERTRAGLICHER VERPFLICHTUNG									
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**1.748.900**	**1.748.900**	**500.000**	**2.226.400**	**827.121**	**466.256**	**172.856**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6010		**1.748.900**	**1.748.900**		**2.226.400**	**827.121**	**466.256**	**172.856**	

DEZERNAT_V
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

UA 6090 **Verwaltungsgebäude Fehrenbachallee**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6090	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
941000	UMBAU, ERWEITERUNG		0	0	0	0	68-			650
942000	BAUL. VERBESSERUNGEN		0	0	0	0	1.714-			650
942400	PAUSCHALE FÜR BRAND-SCHUTZMAßNAHMEN	GD	0	0	0	0	9.882			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6090		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6090		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6090		**0**	**0**		**0**	**8.100**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

UA 7721 **Gebäudereinigung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7721	**001 EINNAHMEN FÜR DEN UNTERABSCHNITT**									
345000	VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN		0	0		0	0	1.500	1.500	650
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**	**0**		**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	
2.7721	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		50.000	50.000	0	50.000	49.870			650
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	371			650
	Ausgaben Maßnahme 950		**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.241**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:										
935000	PAUSCHALMITTEL FÜR DIE BESCHAFFUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN FÜR EIGENES REINIGUNGSPERSONAL									
	Ausgaben Unterabschnitt 7721		**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.241**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7721		**0**	**0**		**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	
	Zuschussbedarf 7721		**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.241**	**0**	**0**	
	Überschuss 7721		**0**	**0**		**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	

DEZERNAT_V
DEZERNATSB._V

UA 6000 Referat für Stadtentwicklung und Bauen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6000	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	3.700	19.416			620
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	0	3.201			620
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	1.359			620
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**3.700**	**23.976**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		**0**	**0**	**0**	**3.700**	**23.976**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6000		**0**	**0**		**3.700**	**23.976**	**0**	**0**	

DEZERNAT_V
STADTPLANUNGSAMT

UA 6100 Stadtplanungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2011/2012 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6100	**950 VORHANDENE EINRICHTUNGEN/GEBÄUDEMANAGEMENT**									
935000	ERWERB V. BEWEGLICHEN SACHEN D. ANLAGEVERM.		0	0	0	3.400	3.836			620
	Ausgaben Maßnahme 950		**0**	**0**	**0**	**3.400**	**3.836**	**0**	**0**	
2.6100	**999 VORHANDENE EINRICHTUNGEN**									
935400	EDV-DEZENTRAL		0	0	0	3.500	29.419			620
935600	EDV-BESCHAFFUNG ZENTRAL		0	0	0	0	5.390			620
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**3.500**	**34.809**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**0**	**0**	**0**	**6.900**	**38.644**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6100		**0**	**0**		**6.900**	**38.644**	**0**	**0**	

Personalausgaben

400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410000	Besoldung der Beamten
414000	Vergütung der Beschäftigten
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.
430000	Beiträge Versorgung
434000	Beiträge Versorgung Beschäftigte
444000	Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte
448000	Sonstige Beiträge zu Versicherungen
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.
460000	Personalnebenausgaben
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben

		Gruppierung				
Unterabschnitt	Summe Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300
0000	**539.000**	539.000				
0001	**679.430**		501.320			164.500
0002	**441.950**		235.920	67.710		84.630
0003	**735.330**		196.400	347.280		74.610
0004	**401.180**		210.020	75.000		79.820
0005	**410.190**		178.690	117.970		66.110
0030	**154.020**			118.760		
0040	**175.670**			135.860		
0100	**1.326.540**		703.020	218.900		257.900
0200	**7.309.270**		2.876.330	2.375.860		1.024.420
0201	**232.700**	21.600	72.030	81.000		25.780
0202	**259.330**	25.200	75.000	96.760		26.390
0203	**251.870**	21.600	83.250	88.040		30.040
0204	**268.140**	21.600	63.650	121.080		22.820
0205	**191.830**	18.000	75.240	55.500		25.880
0206	**323.980**	25.200	113.580	103.400		39.000
0207	**228.620**	18.000	73.220	82.700		27.370
0208	**241.820**	21.600	42.530	127.340		14.520
0221	**902.020**		217.030	475.420		59.890
0230	**740.060**		414.250	105.050		161.690
0240	**529.710**		28.390	372.740		9.780
0290	**146.380**			112.220		
0300	**5.733.390**		2.796.690	1.216.700		1.034.340
0500	**1.044.340**		629.580	84.170		235.450
0510	**1.028.270**		172.110	582.650		61.920
0550	**161.830**			116.660		
0600	**126.360**			97.100		
0601	**48.870**			37.430		
0650	**1.794.440**		311.220	1.040.020		112.900
0800	**172.880**		43.640	73.010		16.640
0802	**205.660**			159.730		
0810	**4.225.830**		2.186.510	870.430		280.140
0815	**14.199.020**		140.940	4.717.490		8.475.680
1100	**7.238.830**		2.259.250	2.891.060		837.760
1130	**2.591.150**		1.476.890	311.160		543.740
1200	**3.046.200**		975.030	1.245.070		358.860
1310	**7.569.520**	100.700	4.925.410	173.400	2.700	1.753.210
1400	**275.400**	5.200	191.350			65.240
2000	**2.036.630**		1.044.090	305.810	7.500	386.430
2110	**479.100**		75.410	275.410		29.290
2130	**214.020**		17.280	144.730		5.700
2150	**314.340**		68.220	160.200		22.790
2210	**265.670**		117.040	69.960		42.130
2300	**602.390**		41.690	413.140		14.870
2390	**369.930**		12.090	270.550		4.310
2400	**844.880**		388.900	206.810		139.710
2410	**387.680**		145.430	134.170		50.700
2415	**141.110**		23.030	81.860		7.980
2461	**100.130**		33.190	42.510		11.390
2700	**125.610**		16.160	78.270		5.700
2710	**256.550**		16.600	178.030		5.700
2740	**21.790**		15.990			5.700
2760	**36.210**		16.340	8.330		5.700
2790	**18.700**			14.360		
2810	**221.000**		56.490	105.060		20.700
2811	**128.190**			98.420		
2910	**740.380**		21.350	552.990		7.500
2911	**54.460**		30.160	5.710		13.440

Gruppierung							
4340	4440	4480	4500	4600	4700	Summe Unterabschnitt	Unterabschnitt
						539.000	**0000**
			13.610			**679.430**	**0001**
5.220	13.260	680	16.660	17.870		**441.950**	**0002**
31.210	65.330	3.470	17.030			**735.330**	**0003**
6.780	15.180	750	13.630			**401.180**	**0004**
10.700	23.030	1.180	12.510			**410.190**	**0005**
10.730	23.330	1.190	10			**154.020**	**0030**
12.360	26.080	1.360	10			**175.670**	**0040**
19.830	42.660	2.190	55.870	26.170		**1.326.540**	**0100**
212.980	469.870	23.750	242.780	83.280		**7.309.270**	**0200**
5.910	15.360	810	10.210			**232.700**	**0201**
7.370	17.430	970	10.210			**259.330**	**0202**
5.860	15.380	880	6.820			**251.870**	**0203**
8.850	23.810	1.210	5.120			**268.140**	**0204**
2.930	8.700	560	5.020			**191.830**	**0205**
7.710	19.640	1.030	14.420			**323.980**	**0206**
5.280	14.410	830	6.810			**228.620**	**0207**
9.420	21.730	1.270	3.410			**241.820**	**0208**
30.180	73.840	4.750	40.910			**902.020**	**0221**
9.480	21.320	1.050	27.220			**740.060**	**0230**
33.370	71.620	3.730	3.420	6.660		**529.710**	**0240**
10.140	22.890	1.120	10			**146.380**	**0290**
109.780	238.650	12.170	245.750	79.310		**5.733.390**	**0300**
8.020	18.130	840	68.150			**1.044.340**	**0500**
52.750	113.270	5.820	16.570	23.180		**1.028.270**	**0510**
13.560	30.430	1.170	10			**161.830**	**0550**
8.750	19.530	970	10			**126.360**	**0600**
3.390	7.680	370				**48.870**	**0601**
95.730	201.600	10.400	22.570			**1.794.440**	**0650**
6.570	14.770	730	3.410	14.110		**172.880**	**0800**
14.480	29.840	1.600	10			**205.660**	**0802**
72.660	165.410	224.700	221.320	204.660		**4.225.830**	**0810**
243.890	566.640	47.170	7.210			**14.199.020**	**0815**
258.050	588.980	28.910	216.420	158.400		**7.238.830**	**1100**
27.100	63.070	3.110	166.080			**2.591.150**	**1130**
110.800	242.100	12.450	85.530	16.360		**3.046.200**	**1200**
16.070	36.160	1.730	467.410	92.730		**7.569.520**	**1310**
			13.610			**275.400**	**1400**
27.210	60.900	3.060	97.760	103.870		**2.036.630**	**2000**
25.330	56.440	2.750	14.470			**479.100**	**2110**
12.660	28.940	1.450	3.260			**214.020**	**2130**
14.370	33.050	1.600	8.810	5.300		**314.340**	**2150**
5.260	13.570	700	17.010			**265.670**	**2210**
37.060	84.760	4.130	6.740			**602.390**	**2300**
24.260	53.270	2.710	2.740			**369.930**	**2390**
18.320	41.590	2.070	47.480			**844.880**	**2400**
11.960	27.060	1.340	17.020			**387.680**	**2410**
7.380	16.630	820	3.410			**141.110**	**2415**
3.850	8.660	430	100			**100.130**	**2461**
5.440	15.840	780	3.420			**125.610**	**2700**
15.470	35.550	1.780	3.420			**256.550**	**2710**
			100			**21.790**	**2740**
720	1.630	80	3.410			**36.210**	**2760**
1.300	2.890	140	10			**18.700**	**2790**
9.500	21.390	1.050	6.810			**221.000**	**2810**
8.900	19.880	980	10			**128.190**	**2811**
44.390	105.180	5.530	3.440			**740.380**	**2910**
520	1.160	60	3.410			**54.460**	**2911**

		Gruppierung				
Unterabschnitt	Summe Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300
2952	30.270			23.320		
2953	539.310			397.900	23.370	
3000	1.861.550		253.950	1.107.400		89.280
3200	271.230			209.460		
3211	962.170			742.710		
3212	464.540			363.910		
3213	155.280			120.780		
3214	166.940			130.200		
3215	438.040		147.330	173.710		54.760
3520	1.940.330		43.430	1.383.220		16.640
3551	303.230		60.050	159.690	12.200	21.950
4000	8.601.940		3.665.430	2.208.830	12.240	1.334.050
4020	560.190		328.130	46.450		125.980
4050	208.830		111.660	34.590		41.800
4070	7.072.760		2.194.480	2.956.960	8.000	814.390
4310	288.720		46.200	172.150		16.640
4350	1.447.200		612.120	437.580		215.840
4351	1.536.180		89.030	1.025.080		32.440
4360	39.220			30.260		
4600	109.580			84.500		
4601	97.810			72.090		
4602	172.370			132.730		
4604	163.150			125.910		
4606	188.970			139.180	7.500	
4640	10.044.880		63.250	7.647.810	28.200	21.050
4643	744.110			562.280	1.280	
4656	922.990			702.450	11.080	
4680	105.170			81.030		
4690	74.030			54.470	3.860	
4860	287.010		18.010	196.730		6.190
5421	87.920			67.370		
5460	249.660		71.910	131.630		24.800
5500	333.740		231.740			81.590
5920	735.940			562.910		
6003	324.930		82.480	156.500		31.630
6010	7.514.390		745.400	4.900.090		262.390
6020	15.469.490		1.659.960	9.841.890		601.230
6100	1.769.360		443.140	817.430		158.930
6110	1.395.570		590.770	417.000		215.560
6120	2.403.580		662.000	1.109.110		240.090
6121	310.730	6.130	87.900	134.120		34.820
6130	2.164.130		727.510	820.660		256.990
6200	907.050		471.070	142.840		166.800
7721	3.809.620		166.860	2.491.120		62.650
8550	2.788.380		662.310	1.371.760		226.580
8800	665.620		237.920	246.050		85.150
8820	699.060		486.090			175.490
9100	101.460					
Gesamt	154.838.430	823.830	39.368.080	66.774.850	117.930	22.166.480
	Bew. Stelle	110	110	110	110	110

Gruppierung							
4340	**4440**	**4480**	**4500**	**4600**	**4700**	**Summe Unterabschnitt**	**Unterabschnitt**
2.110	4.610	230				**30.270**	**2952**
35.470	78.590	3.980				**539.310**	**2953**
102.120	221.920	11.080	27.760	48.040		**1.861.550**	**3000**
18.980	40.410	2.090	290			**271.230**	**3200**
68.380	143.330	7.430	320			**962.170**	**3211**
31.000	65.820	3.640	170			**464.540**	**3212**
9.330	23.950	1.210	10			**155.280**	**3213**
11.820	23.610	1.300	10			**166.940**	**3214**
15.730	34.410	1.740	10.360			**438.040**	**3215**
125.020	278.990	13.830	6.920	72.280		**1.940.330**	**3520**
14.450	29.880	1.600	3.410			**303.230**	**3551**
189.390	426.160	22.050	340.120	403.670		**8.601.940**	**4000**
3.930	9.300	460	45.940			**560.190**	**4020**
3.130	7.090	350	10.210			**208.830**	**4050**
272.900	596.550	29.830	199.650			**7.072.760**	**4070**
15.590	33.000	1.720	3.420			**288.720**	**4310**
40.460	89.230	4.380	47.590			**1.447.200**	**4350**
93.080	209.970	10.250	13.680	62.650		**1.536.180**	**4351**
2.750	5.910	300				**39.220**	**4360**
7.640	16.580	850	10			**109.580**	**4600**
7.550	17.440	720	10			**97.810**	**4601**
11.800	26.350	1.330	160			**172.370**	**4602**
11.400	24.560	1.260	20			**163.150**	**4604**
12.600	28.290	1.390	10			**188.970**	**4606**
650.980	1.550.270	76.390	6.930			**10.044.880**	**4640**
54.090	120.900	5.510	50			**744.110**	**4643**
64.370	138.030	7.020	40			**922.990**	**4656**
7.350	15.970	810	10			**105.170**	**4680**
4.530	10.620	540	10			**74.030**	**4690**
18.470	42.230	1.970	3.410			**287.010**	**4860**
6.090	13.780	670	10			**87.920**	**5421**
4.730	10.730	1.320	4.540			**249.660**	**5460**
			20.410			**333.740**	**5500**
51.630	115.710	5.630	60			**735.940**	**5920**
14.580	31.360	1.570	6.810			**324.930**	**6003**
438.410	991.180	49.000	57.330	70.590		**7.514.390**	**6010**
886.710	1.966.820	98.420	152.280	262.180		**15.469.490**	**6020**
74.510	159.680	8.170	30.810	76.690		**1.769.360**	**6100**
37.710	83.550	4.170	46.810			**1.395.570**	**6110**
100.180	222.950	11.090	43.040	15.120		**2.403.580**	**6120**
12.140	27.440	1.340	6.840			**310.730**	**6121**
75.200	168.190	8.210	65.220	42.150		**2.164.130**	**6130**
13.560	30.240	1.430	31.260	49.850		**907.050**	**6200**
225.940	504.020	24.910	17.240	316.880		**3.809.620**	**7721**
115.640	275.140	13.720	43.670	79.560		**2.788.380**	**8550**
21.520	47.990	2.460	24.530			**665.620**	**8800**
			37.480			**699.060**	**8820**
					101.460	**101.460**	**9100**
5.746.780	**12.932.270**	**883.750**	**3.591.440**	**2.331.560**	**101.460**	**154.838.430**	**Gesamt**
110	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**Bew. Stelle**	

		Untergruppe				
Unterabschnitt	Summe Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300
0000	**539.000**	539.000				
0001	**689.230**		510.320			164.500
0002	**449.980**		240.630	69.690		84.630
0003	**748.860**		200.460	353.740		74.610
0004	**409.610**		215.920	76.220		79.820
0005	**417.390**		181.510	120.390		67.160
0030	**155.160**			119.360		
0040	**176.030**			136.080		
0100	**1.350.570**		718.200	223.300		257.900
0200	**7.467.420**		2.909.200	2.449.960		1.040.990
0201	**235.990**	21.600	73.510	81.890		25.780
0202	**262.580**	25.200	76.570	101.760		26.390
0203	**255.440**	21.600	84.880	89.160		30.040
0204	**271.930**	21.600	64.900	122.660		22.820
0205	**194.250**	18.000	76.640	56.200		25.880
0206	**332.430**	25.200	114.340	110.170		39.000
0207	**232.100**	18.000	74.710	83.860		27.370
0208	**245.340**	21.600	43.360	129.020		14.520
0221	**904.110**		227.590	463.050		59.890
0230	**756.570**		424.830	108.250		161.690
0240	**546.080**		28.940	387.070		9.780
0290	**147.940**			113.210		
0300	**5.839.900**		2.855.530	1.237.720		1.039.580
0500	**1.066.420**		642.810	89.180		235.450
0510	**864.110**		174.420	453.180		62.170
0550	**163.370**			117.720		
0600	**129.040**			98.950		
0601	**49.520**			37.870		
0650	**1.831.450**		315.770	1.066.670		112.900
0800	**174.320**		44.490	73.220		16.640
0802	**212.650**			165.330		
0810	**3.928.920**		1.985.500	793.480		261.870
0815	**14.513.720**		155.590	4.246.750		9.224.370
1100	**7.316.960**		2.271.120	2.935.160		830.100
1130	**2.643.110**		1.505.360	320.940		544.160
1200	**3.106.180**		994.490	1.270.790		358.860
1310	**7.731.410**	100.700	5.051.470	175.970	2.700	1.759.270
1400	**278.250**	5.200	193.400			65.240
2000	**2.039.810**		1.041.300	313.390	7.500	378.250
2110	**484.220**		74.690	278.670		29.290
2130	**216.730**		17.620	146.090		5.700
2150	**304.380**		67.870	152.130		22.790
2210	**270.200**		119.330	70.800		42.130
2300	**615.360**		42.560	423.770		14.870
2390	**374.610**		12.330	273.560		4.310
2400	**858.630**		396.750	208.910		139.710
2410	**390.750**		145.380	135.360		50.700
2415	**140.770**		22.740	81.670		7.980
2461	**101.190**		33.290	43.190		11.390
2700	**128.210**		16.300	80.230		5.700
2710	**258.320**		16.650	178.850		5.700
2740	**22.100**		16.300			5.700
2760	**36.840**		16.830	8.210		5.700
2790	**18.930**			14.500		
2810	**225.160**		57.600	106.920		20.700
2811	**130.330**			99.870		
2910	**752.650**		21.770	561.030		7.500
2911	**56.710**		31.720	6.070		13.440

Untergruppe							
4340	4440	4480	4500	4600	4700	Summe Unterabschnitt	Unterabschnitt
						539.000	**0000**
			14.410			**689.230**	**0001**
5.420	13.770	700	17.270	17.870		**449.980**	**0002**
31.930	66.560	3.540	18.020			**748.860**	**0003**
6.930	15.540	760	14.420			**409.610**	**0004**
10.920	23.500	1.200	12.710			**417.390**	**0005**
10.900	23.700	1.190	10			**155.160**	**0030**
12.430	26.150	1.360	10			**176.030**	**0040**
20.320	43.580	2.230	58.870	26.170		**1.350.570**	**0100**
218.660	483.870	24.500	256.960	83.280		**7.467.420**	**0200**
6.000	15.580	820	10.810			**235.990**	**0201**
5.510	15.320	1.020	10.810			**262.580**	**0202**
5.970	15.680	890	7.220			**255.440**	**0203**
9.020	24.280	1.230	5.420			**271.930**	**0204**
2.980	8.860	560	5.130			**194.250**	**0205**
7.480	19.930	1.100	15.210			**332.430**	**0206**
5.390	14.720	840	7.210			**232.100**	**0207**
9.600	22.340	1.290	3.610			**245.340**	**0208**
30.870	74.810	4.630	43.270			**904.110**	**0221**
9.810	22.100	1.080	28.810			**756.570**	**0230**
33.390	72.750	3.870	3.620	6.660		**546.080**	**0240**
10.310	23.280	1.130	10			**147.940**	**0290**
112.320	243.760	12.370	259.310	79.310		**5.839.900**	**0300**
7.760	18.190	890	72.140			**1.066.420**	**0500**
41.180	88.040	4.530	17.410	23.180		**864.110**	**0510**
13.760	30.700	1.180	10			**163.370**	**0550**
8.980	20.110	990	10			**129.040**	**0600**
3.450	7.820	380				**49.520**	**0601**
96.660	204.900	10.670	23.880			**1.831.450**	**0650**
6.620	14.900	730	3.610	14.110		**174.320**	**0800**
15.050	30.610	1.650	10			**212.650**	**0802**
73.950	168.580	217.930	222.950	204.660		**3.928.920**	**0810**
256.430	580.520	42.470	7.590			**14.513.720**	**0815**
264.010	602.430	29.350	226.390	158.400		**7.316.960**	**1100**
28.200	65.640	3.210	175.600			**2.643.110**	**1130**
114.360	248.050	12.710	90.560	16.360		**3.106.180**	**1200**
16.410	36.860	1.760	493.540	92.730		**7.731.410**	**1310**
			14.410			**278.250**	**1400**
28.210	62.980	3.130	101.180	103.870		**2.039.810**	**2000**
25.820	57.550	2.790	15.410			**484.220**	**2110**
12.930	29.480	1.460	3.450			**216.730**	**2130**
13.720	31.620	1.520	9.320	5.410		**304.380**	**2150**
5.360	13.860	710	18.010			**270.200**	**2210**
36.950	85.840	4.240	7.130			**615.360**	**2300**
24.660	54.130	2.730	2.890			**374.610**	**2390**
18.700	42.390	2.090	50.080			**858.630**	**2400**
12.280	27.660	1.350	18.020			**390.750**	**2410**
7.370	16.580	820	3.610			**140.770**	**2415**
3.930	8.850	430	110			**101.190**	**2461**
5.440	16.120	800	3.620			**128.210**	**2700**
15.670	36.040	1.790	3.620			**258.320**	**2710**
			100			**22.100**	**2740**
750	1.660	80	3.610			**36.840**	**2760**
1.320	2.950	150	10			**18.930**	**2790**
9.730	21.930	1.070	7.210			**225.160**	**2810**
9.110	20.340	1.000	10			**130.330**	**2811**
45.520	107.580	5.610	3.640			**752.650**	**2910**
560	1.250	60	3.610			**56.710**	**2911**

		Untergruppe				
Unterabschnitt	Summe Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300
2952	30.710			23.620		
2953	554.360			409.110	23.370	
3000	1.866.440		258.940	1.107.580		89.280
3200	284.360			219.730		
3211	991.830			764.630		
3212	471.140			368.430		
3213	160.130			124.400		
3214	169.950			132.570		
3215	448.100		150.210	178.620		54.760
3520	1.950.060		44.220	1.390.200		16.640
3551	306.620		61.230	161.180	12.200	21.950
4000	8.778.280		3.754.180	2.253.930	12.240	1.336.290
4020	571.620		335.970	47.060		125.980
4050	212.140		113.640	35.100		41.800
4070	7.181.780		2.237.850	2.989.970	8.000	822.120
4310	292.070		46.960	173.820		16.640
4350	1.468.530		623.520	442.760		215.890
4351	1.559.930		90.040	1.040.590		32.440
4360	39.790			30.710		
4600	111.100			85.610		
4601	96.420			70.930		
4602	174.840			134.480		
4604	164.320			126.710		
4606	191.440			140.960	7.500	
4640	10.084.420		63.400	7.682.100	8.350	21.050
4643	731.400			551.930	1.280	
4656	962.930			732.920	11.080	
4680	109.770			84.540		
4690	71.980			52.330	3.860	
4860	288.760		17.700	197.880		6.190
5421	89.130			68.200		
5460	249.610		74.520	128.380		24.800
5500	338.880		235.680			81.590
5920	746.000			574.960		
6003	275.560		47.320	157.900		17.500
6010	7.541.130		728.880	4.936.840		253.370
6020	15.703.550		1.684.850	9.992.900		599.440
6100	1.796.350		448.310	832.110		158.930
6110	1.414.190		595.450	428.530		212.220
6120	2.422.100		659.490	1.129.470		233.050
6121	323.780	6.130	99.180	136.150		33.690
6130	2.172.690		741.730	814.770		257.000
6200	918.330		477.850	145.600		167.420
7721	3.839.430		171.580	2.501.780		62.650
8550	2.844.240		689.510	1.370.520		246.790
8800	677.360		242.480	250.390		85.150
8820	711.590		496.330			176.070
9100	101.640					
Gesamt	156.554.020	823.830	39.798.510	66.884.090	98.080	22.905.640
	Bew. Stelle	110	110	110	110	110

Untergruppe							
4340	**4440**	**4480**	**4500**	**4600**	**4700**	**Summe Unterabschnitt**	**Unterabschnitt**
2.150	4.700	240				**30.710**	**2952**
36.660	81.130	4.090				**554.360**	**2953**
101.260	220.900	11.080	29.360	48.040		**1.866.440**	**3000**
20.010	42.120	2.200	300			**284.360**	**3200**
70.980	148.230	7.650	340			**991.830**	**3211**
31.630	67.220	3.680	180			**471.140**	**3212**
9.680	24.800	1.240	10			**160.130**	**3213**
12.080	23.960	1.330	10			**169.950**	**3214**
16.250	35.510	1.790	10.960			**448.100**	**3215**
125.510	280.000	13.900	7.310	72.280		**1.950.060**	**3520**
14.660	30.180	1.610	3.610			**306.620**	**3551**
195.180	438.550	22.500	361.740	403.670		**8.778.280**	**4000**
4.010	9.500	470	48.630			**571.620**	**4020**
3.190	7.250	350	10.810			**212.140**	**4050**
276.670	603.860	30.160	213.150			**7.181.780**	**4070**
15.850	33.440	1.740	3.620			**292.070**	**4310**
41.280	90.460	4.430	50.190			**1.468.530**	**4350**
95.180	214.150	10.400	14.480	62.650		**1.559.930**	**4351**
2.780	5.990	310				**39.790**	**4360**
7.780	16.840	860	10			**111.100**	**4600**
7.510	17.260	710	10			**96.420**	**4601**
12.030	26.830	1.340	160			**174.840**	**4602**
11.530	24.790	1.270	20			**164.320**	**4604**
12.840	28.720	1.410	10			**191.440**	**4606**
658.170	1.567.490	76.720	7.140			**10.084.420**	**4640**
53.470	119.270	5.400	50			**731.400**	**4643**
67.410	144.150	7.330	40			**962.930**	**4656**
7.710	16.660	850	10			**109.770**	**4680**
4.720	10.540	520	10			**71.980**	**4690**
18.700	42.700	1.980	3.610			**288.760**	**4860**
6.200	14.040	680	10			**89.130**	**5421**
4.840	10.990	1.280	4.800			**249.610**	**5460**
			21.610			**338.880**	**5500**
50.260	114.980	5.750	50			**746.000**	**5920**
14.820	31.900	1.580	4.540			**275.560**	**6003**
442.860	1.001.210	49.370	58.010	70.590		**7.541.130**	**6010**
902.250	2.000.410	99.930	161.590	262.180		**15.703.550**	**6020**
77.260	162.130	8.320	32.600	76.690		**1.796.350**	**6100**
38.980	86.110	4.290	48.610			**1.414.190**	**6110**
101.950	227.620	11.290	44.110	15.120		**2.422.100**	**6120**
12.390	28.040	1.360	6.840			**323.780**	**6121**
75.620	164.470	8.140	68.810	42.150		**2.172.690**	**6130**
13.270	30.110	1.460	32.770	49.850		**918.330**	**6200**
227.710	509.140	25.020	18.230	323.320		**3.839.430**	**7721**
116.560	277.430	13.710	50.160	79.560		**2.844.240**	**8550**
22.010	48.940	2.500	25.890			**677.360**	**8800**
			39.190			**711.590**	**8820**
					101.640	**101.640**	**9100**
5.834.870	**13.110.960**	**878.830**	**3.779.460**	**2.338.110**	**101.640**	**156.554.020**	**Gesamt**
110	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**Bew. Stelle**	

Anlage 2

Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in T-Euro -

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	2012
1.	Allgemeine Rücklagen 1)	51.467	44.960	31.847
2.	Sondervermögen in Geld Vermächtnisse und rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen			
	11 Erich-Krumm-Stiftung	1	1	1
	12 Leo-Wohleb-Stiftung	1	1	1
	13 Vermächtnis Rau u.a.	2	2	2
	14 Vermächtnis Eberts	22	22	22
	15 Vermächtnis Stoll	182	182	182
	16 Fritz-Munder-Stiftung	51	51	51
	S u m m e 2	259	259	259
3.	S u m m e 1 - 2	51.726	45.219	32.106

1) u. a. einschließlich der integrierten Anteilsbeträge von Stellplatzablösungen, Spenden und weiterer zweckgebundener Rücklagen

Nachrichtlich:

	2011	2012
Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	14.085	14.102

Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in T-EUR -

A r t		Stand zu Beginn 2010	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
1.	Schulden aus Krediten vom / von			
1.1	Bund	0	0	0
1.2	Land	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	7	6	4
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
1.5	sonstigen öffentl. Bereich	676	550	440
1.6	Kommunale Sonderrechnungen	15.918	13.209	9.782
1.7	Kreditmarkt insgesamt	267.393	270.229	288.755
1.9	Summe 1	283.994	283.994	298.981
2.	Innere Darlehen	-	-	-
2.1	aus Sonderrücklagen	-	-	-
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-
2.9	Summe 2	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Nachrichtlich		-	-	-
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechung			
	a) Rieselfeld	0	0	0
	b) Vauban	0	0	0
4.1	aus Krediten	0	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
Nachrichtlich zu 3 und 4.2		-	-	-
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
	Betriebshof St. Gabriel	1.636	32.527	11.056
	Energieeinspar-Garantievertrag Pool 4	258	3.866	entfällt

Anlage 4

N A C H W E I S

der von der Stadt Freiburg übernommenen Bürgschaften
- in Euro -

Nach dem Bürgschaftsverzeichnis belaufen sich die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt (ohne gesetzliche Ausfallhaftung) zum **31.12.2009**
auf voraussichtlich 39.681.733

Die ausgewiesenen Bürgschaften gliedern sich wie folgt:

Verwendungszweck	Stand der Bürgschaften abzüglich der bisher geleisteten Tilgungen mit Stand vom **31.12.2009**
Wohnungs- und Siedlungswesen	5.428.172
- Siedlungsgesellschaft	
- Allg. Stiftungsverwaltung	
- Gartenfreunde	
Handel, Industrie und Gewerbe	30.016.667
- Freiburger Kommunalbauten GmbH	
- Freiburger Verkehrs-AG	
- Flugplatz Freiburg Breisgau GmbH	
- Technologiezentrum Freiburg	
Bürgschaften für sonstige Zwecke	4.236.894
- Heilpädagogisches Sozialwerk	
- Deutsches Rotes Kreuz	
- Verein Projekt E-Werk Freiburg	
- Sportvereine u.ä.	
G e s a m t s u m m e	39.681.733

Zu den vorstehend genannten Bürgschaften kommt die gesetzliche Ausfallhaftung der Stadt für Darlehen und Rückbürgschaften im sozialen Wohnungsbau gegenüber der Landeskreditbank hinzu mit einer vorläufig per 31.12.2009 ausgewiesenen Summe als verbürgte Restschuld von 83.867.588

Achtung:
Die Anfragen zum Stand der **Bürgschaften 2010** erfolgten Ende November.
Es sind bisher von 27 Anfragen erst 2 Rückmeldungen eingegangen, Daher können die aktuellen Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt nicht geliefert werden.
Die endgültigen Stände werden voraussichtlich erst Anfang Februar 2011 vorliegen. Für den DHH 2011/2012 können ebenso keine Angaben gemacht werden.

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen
- in T € -

Haushaltsstelle		Rechnungsergebnis				Haushalts-plan	Haushalts-plan	Haushalts-plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.9000	Gemeindesteuern							
000100/ 001000	Grundsteuer	36.641	43.757	45.081	45.014	45.274	45.480	45.780
003000	Gewerbesteuer	119.734	121.738	108.268	114.721	116.000	115.000	115.000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.636	66.859	75.205	68.892	65.000	67.450	70.830
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.442	8.321	8.618	9.683	6.750	9.950	10.150
020000	Vergnügungssteuer	819	760	764	797	900	1.800	1.800
022000	Hundesteuer	377	383	401	401	385	400	400
061000	Grunderwerbsteuer	14.585	16.242	15.509	12.389	11.500	15.000	15.000
	Steuern (brutto)	239.234	258.060	253.846	251.896	245.809	255.080	258.960
	abzüglich Gewerbesteuerumlage	22.395	23.381	15.800	18.265	20.405	20.125	20.125
	Steuern (netto)	216.839	234.679	238.046	233.631	225.404	234.955	238.835
1.9000	Zuweisungen nach FAG							
041000	Schlüsselzuweisungen							
	a) § 5 FAG - nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Sockelgarantie § 5 Abs. 3)	88.243	107.526	125.288	127.722	134.890	113.530	118.400
	b) § 4 FAG - Komm. Investitionspauschale	3.692	5.905	7.803	6.707	7.110	5.340	5.370
	c) § 7a FAG - an die Stadtkreise	13.983	17.653	19.766	18.699	18.470	18.020	18.100
061100	§ 11 Abs.5 FAG - Zuweisung vom Land für Verwaltungsreform	1.499	1.449	1.418	1.222	1.230	1.300	1.300
061200/	§ 11 Abs.1 und 4 FAG -	4.572	606	688	782	834	730	730
061300	Zweckgebundene Zuweisungen (Stadtkr.)		4.014	4.047	4.068	4.060	4.110	4.130
091000	§ 29a FAG Familienleistungsausgleich	4.800	5.362	5.476	5.772	7.260	6.570	6.770
092000	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	1.767	1.434	1.855	3.060	2.100	1.600	1.600
1.4100								
171000	§ 21 FAG Soziallastenausgleich	12.476	7.035	7.468	7.438	7.628	8.490	8.490
	Status-Quo-Ausgleich	-2.467	-132	-439	-790	-700	-2.760	-2.760
	Zuweisung (brutto)	128.565	150.852	173.367	174.680	182.882	156.930	162.130
	abzüglich Finanzausgleichsumlage	52.219	51.371	58.263	67.213	71.770	70.620	73.940
	Zuweisungen (netto)	76.346	99.481	115.104	107.466	111.112	86.310	88.190

Anlage 6

N A C H W E I S

der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen

(Sondervermögen im städt. Haushalt
- UA 4985 i.S.v. § 96 Abs. 1 Nr. 2 und § 101 GemO -)

- in Euro -

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres 2011 und 2012
1. Vermächtnis Munding Buchwert des Gebäudes Wilhelmstraße 28	48.668	48.668
2. Vermächtnis Stoll Geldanlage	182.170	182.170
3. Vermächtnis Vogel Buchwert des Gebäudes Hansastraße 1	73.249	73.249
4. Vermächtnis Eberts Geldanlage (Wertpapiere und Spareinlagen)	22.197	22.197
5. Vermächtnis Rau u.a. Geldanlage (Schuldbuchforderungen)	2.147	2.147
6. Erich-Krumm-Stiftung Geldanlage (Wertpapieranlage)	324	324
7. Leo-Wohleb-Stiftung Geldanlage (Wertpapieranlage)	1.023	1.023
8. Spende "G" Buchwert des Erbbaugrundstücks Basler Landstr. 2	51.129	51.129
9. Fritz-Munder-Stiftung Geldanlage (Wertpapieranlage)	51.129	51.129
Summe	432.036	432.036

B e m e r k u n g e n

Zu Ziffer 1:

Zweck: Wohnungen für bedürftige Kleinrentner, Wilhelmstraße 28.

Zu Ziffer 2:

Zweck: Verwendung für notleidende Einwohner Freiburgs.

Zu Ziffer 3:

Zweck: Verwendung des Nettoerlöses für die Armen.

Zu Ziffer 4:

Zweck: Verwendung der Zinsen aus Geldanlagen für die Armen.

Zu Ziffer 5:

Für die Vermächtnisse Rau, Winther, Frey und du Fay sind nach dem Allgemeinen Kriegsfolgenhilfegesetz Schuldbuchforderungen mit insgesamt 4.200 DM anerkannt worden.

Die Renten aus dem Rau-Vermächtnis werden, soweit die Zinsen nicht ausreichen, vom Verwaltungshaushalt getragen.

Zu Ziffer 6 und 7:

Die Zinserträge werden für Buchpreise an Schüler für hervorragende Leistungen in Physik bzw. in Latein und Griechisch verwendet.

Zu Ziffer 8:

Die Erbbauzinsen werden jährlich für Weihnachtszuwendungen an bedürftige ältere Freiburger verwendet.

Zu Ziffer 9:

Aus den Erträgen der Stiftung sollen Preise für besondere Verdienste um die Sozial- und Jugendpolitik verliehen werden.

Anlage 7

Ü B E R S I C H T

über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen die Stadt Freiburg i.Br. mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

1. Stadtwerke Freiburg GmbH

2. Freiburger Stadtbau GmbH
   Freiburger Kommunalbauten GmbH, Baugesellschaft & Co. KG

3. Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
   Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe Beteiligungs-GmbH

4. Messe Freiburg Objektträgergesellschaft mbH & Co. KG

5. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH

Detailliertere Angaben zu den vorstehenden - und weiteren - Beteiligungen, insbesondere auch im Hinblick auf die

- Jahresabschlüsse 2009 mit Ergebnisverwendung, Bestätigungsvermerk und Offenlegung
- voraussichtlichen Ergebnisentwicklungen 2010,
- Wirtschaftspläne 2011
- mittelfristigen Erfolgs-/Finanzplanungen 2011 - 2015
- mittelbaren Beteiligungsverhältnisse (Tochterunternehmen)

erfolgen mit der Vorlage des Beteiligungsberichtes 2010 der Stadt Freiburg i. Br.

Nachweis über die Beteiligungen der Stadt Freiburg i. Br.

- auf Grundlage der städtischen Vermögensrechnung -

Beteiligungen - alle Angaben in EURO - (Betragsglättungen waren zum Stichtag durch die Beteiligungen nicht immer erfolgt!)	Stand der Buchwerte (gezeichnetes Kapital) und Anteilsquote **zum 31.12.2009**		Unterabschnitt
	€	%	
1. Genossenschaften u.a.			
a) Wohnungsbau			
- Bauverein Breisgau eG	7.750	*)	6210
- Familienheim Gem. Baugenossenschaft eG	945	*)	6210
- Heimbau Gem. Baugenossenschaft eG	1.625	*)	6210
b) Versicherungeswesen			
- Badischer Gemeinde-Versicherungsverband Karlsruhe, Körperschaft d.ö.R.	12.250	**)	0200
c) Geld- und Kreditwesen			
- Volksbank Freiburg e.G.	260	*)	8720
d) Sonstiges			
- Holzverwertungsgesellschaft Oberschwaben eG	245	*)	8550
Zwischensumme 1:	23.075		
2. Gesellschaften			
- Einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken GmbH, Reutlingen	5.113	*)	3520
- Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG	3.106.000	98,4	7676
- Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe Beteiligungs GmbH	26.000	100,0	7676
- Messe Freiburg Objektträger GmbH & Co. KG	13.601.185	100,0	7911
- Freiburger Kommunalbauten GmbH	5.113	20,0	8410
- Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft und Co. KG	24.057.600	94,0	8410
- Freiburger Stadtbau GmbH	39.083.600	100,0	8410
- Regionales Rechenzentrum Südlicher Oberrhein GmbH	140.000	28,0	7990
- Energieagentur Regio Freiburg GmbH	9.000	33,3	1200
- Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH	921.350	53,0	7200
- Gesellschaft Abfallwirtschaft Breisgau mbH	77.200	25,1	7200
- Rheinhafen Breisach GmbH, Breisach	87.880	11,3	7990
- Stadtwerke Freiburg GmbH	85.900.000	100,0	8300
- Freiburger Verkehrs AG	50.618	*)	8300
Zwischensumme 2:	167.070.659		
Gesamt :	**167.093.734**		

**) = weniger als 0,5%*

***) = Anteil am Stammkapital richtet sich regelmäßig wechselnd nach der entr. Jahresprämie*

Grundsätzlich können die Werte zum Stichtag der städtischen Vermögensrechnung zu den Angaben in den Darstellungen der Beteiligungen durch andere zeitlichen Abgrenzung (z.B. Zeitpunkt des notariellen Vollzuges etc.) abweichen.

Anlage 9

Umlagen an Zweckverbände

Zweckverband	Umlageanteil	Unterab-schnitt	Umlagebetrag 2011 - EURO - 2012	
Zweckverband Komm. Informationsverarbeitung Baden-Franken	Art der Gebietskörperschaft (Landkreis, Stadtkreis, gr. Kreisstadt, Gemeinde ohne Stadtkreis)	0650	122.000	100.000
Entwässerungsverband Batzenberg-Süd	Stadtteil Munzingen Umlage in Höhe von 29% des Aufwandes	6900	6.000	6.000
Zweckverband zur Rückgewinnung von Eiweiß und Fett "Protec Orsingen"	Umlage nach Einwohner und Tierbestand	7660	102.200	102.200
Zweckverband Gewerbepark Breisgau	Umlage in Höhe von 30% des Aufwandes	7910	0	0
Zweckverband Regio-Nahverkehr	Zuschuss zur Finanzierung Verbundtarife/Verbund-gesellschaft RVF/RVG	7920	1.501.000	1.508.000
Umlage auf UGr.713			**1.731.200**	**1.716.200**

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unter-abschnitt	Dezer-nat
A		
Abenteuerspielplatz	4606	II
Abfallbeseitigung	7200	II
Allgemeine Umlagen	9000	IV
Altenarbeit	4311	III
Altlastenbeseitigung	7240	II
Amt für Ausbildungsförderung	4050	II
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1310	IV
Amt für öffentliche Ordnung	1100	IV
Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung	0510 0650 1130	IV
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	6200	IV
Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung	6110	V
Amt für Wohnraumversorgung	4350	III
Arbeitssicherheit	0802	I
Archäologisches Museum Colombischlössle	3213	III
Archiv	3215	III
Atemschutzübungsanlage	1350	IV
Augustinermuseum	3211	III
Ausbildungsförderung-Verwaltung	4050	IV
Ausstellungen (Sonstige)	3210	III
B		
Bäder	5700	IV
Bahnhofs- und Konrad-Adenauer-Garage	8712	V
Bauhof Garten- und Tiefbauamt	7710	V
Baulandumlegung	6140	IV
Baurechtsamt	6130	V
Bautechnischer Dienst (Schulen)	2954	II
Bebaute Grundstücke		
- Mietwohnungen	8800	IV
- ohne Mietwohnungen	8810	IV
Bedürfnisanstalten	7650	V
Beleuchtung von Straßen	6700	V
Besondere Aufwendungen Personal	0810	I
Beteiligungen, Nachweis	Anlage	
Betreuungsbehörde	4860	III
Betreuungsangebote an Schulen	2910	II
Betreuungsangebote an Schulen, sonstige	2911	II
Breisgau-S-Bahn	7923	V
Brücken	6300	V
Bücherei (Stadtbibliothek)	3520	III
Bürgerservice	1130	IV
Bürgerhäuser	7670	III
Bürgschaften - Nachweis	Anlage	
Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	0002	II
Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0003	III
Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0004	IV
Büro des Bürgermeisters Prof. Dr. Haag	0005	V
Büro für Migration und Integration	0030	III
Bundesstraßen	6600	V
C		
Carl-Schurz-Haus	3550	III
D		
Denkmalpflege	3650	V
E		
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAF)	7200	II
Eigenbetrieb Friedhöfe (EBF)	7510	IV
Eigenbetrieb Theater Freiburg (ETF)	3310	III
Einwohnerwesen	1130	IV
Eisstadion	5620	IV
Erbbaurecht	8820	IV
Erziehungsberatungsstellen	4656	II
F		
Ferienpass	4070	II
Feuerwehr	1310	IV
Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine	9100	IV
Finanzzuweisungen (FAG)	9000	IV
Fischerei- und Jagdrechte	8830	II
Fleischbeschau	5460	IV
Forstamt - Stadtwald	8550	II
Förderung der Seniorenarbeit	4311	III
Förderung der Kindergärten	4649	II
Förderung der Kinderkrippen	4649	II
Förderung der Schülerhorte	4649	II
Förderung der Heimatpflege	3400	III
Förderung der Kunst	3400	III
Förderung der Musik- u. Gesangsvereine	3320	III
Förderung der Sportvereine	5500	IV
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700	III
Förderung des öffentliche Nahverkehrs	7920	V
Förderung des Wohnungsbaus	6210	III
Förderung der Landwirtschaft	7810	IV
Frauen- und Kinderschutzhaus	4688	II
Freibäder	5700	IV
Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH	7676	IV
Freiburger Kommunalbauten	8410	IV
Freiburger Schulprojekt.-Werkstatt	2952	II
Friedhöfe	7510	IV
Fuhrpark-Kraftwagenbetrieb	7702	I

G

Gaststätten	8420	IV
Gebäudemanagement Freiburg	6010	V
Gebäudereinigung	7721	V
Gemeindesteuer und Steueranteile	9000	IV
Gemeinderat	0000	I
Gewerbepark Breisgau	7910	IV
Grundbuchamt	1160	IV
Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung	4104	III
Grundsicherung für Arbeitsuchende	4820	III
Grundstücke - bebaute	8800-8810	IV
Grundstücke - unbebaute	8820	IV
Gutachterausschuss	6121	IV

H

Hallenbäder	5700	IV
Haupt- und Personalamt	0200	I
Haus der Begegnung	4601	II
Haus der Jugend	4600	II
Heilpädagogische Horte, Städt.	4643	II
Heimatpflege	3400	III
Historisches Kaufhaus	7680	IV

I

Industriegleis	7990	V
Internat Dt.-Franz. Gymnasium	2390	II

J

Jagdrechte	8830	II
Jugendamt-Verwaltung	4070	II
Jugendbegegnungsstätte Brühl/Beurbarung	4605	II
Jugendbegegnungsstätte Haslach	4602	II
Jugendbegegnungsstätte St. Georgen	4603	II
Jugendbildungswerk e.V.	3550	III
Jugendtreff Hochdorf	4610	II
Jugendtreff Opfingen, Tiengen, Waltershofen	4604	II
Jugendverkehrsschule	2955	II

K

Kasse (Stadtkämmerei)	0300	IV
Katastrophenschutz	1400	IV
Kindergärten/Horte, städt. - andere Betriebsträger	4641	II
Kindergärten, städt. - eigene Regie	4640	II
Kindergärten, Zuschüsse	4649	II
Kinderbüro	4680	III
Kinderkrippen, städt.	4640	II
Kinderkrippen, Zuschüsse	4649	II
Kinderspielplätze	5830	V
Kinder- und Jugendhilfe	4530-4562	II
Kinder- und Jugendtheater	3311	III
Kirchliche Angelegenheiten	3700	III
Kleingärten	5900	V
Kommunalbauten	8410	IV
Kontaktstelle “Frau und Beruf”	0040	I
Konzessionsabgabe	8300	IV
Krankenversorgung nach LAG	4900	III
Kreisjagdamt	1170	II
Kreismedienzentrum	2950	II
Kreisstraßen	6500	V
Kriegsopferfürsorge	4400	III
	4405	III
Kulturamt	3000	III
Kunstförderung	3000/3400	

L

Landesstraßen	6650	V
Landfahrerplatz	4351	III
Landwirtschaft, Förderung	7810	IV
Lastenausgleichsverwaltung	4090	III
Liegenschaftswesen - Verwaltung	6200	IV

M

Müllbeseitigung	7200	II
Mundenhof Stadtgut	8500	II
Museen - Verwaltung	3000	III
Museum für Naturkunde	3212	III
Museum für Neue Kunst	3214	III
Museum für Stadtgeschichte	3211	III
Museum für Völkerkunde	3212	III
Musikdirektion, leitende	3200	III
Musikschule Freiburg i. Br. e.V.	3330	II

N

Nachwuchskräfte (Städt. Auszubildende)	0221	I
Naturschutz	1200	II
Naturmuseum und Ethnologische Sammlung	3212	III

O

Obdachlosenheim	4351	III
ÖPNV / Stadtbahnplanung	7920	V
Ortsverwaltung Ebnet	0207	I
Ortsverwaltung Hochdorf	0206	I
Ortsverwaltung Kappel	0208	I
Ortsverwaltung Lehen	0201	I
Ortsverwaltung Munzingen	0205	I
Ortsverwaltung Opfingen	0202	I
Ortsverwaltung Tiengen	0204	I
Ortsverwaltung Waltershofen	0203	I

P

Parkhäuser	8712	V
Parkplätze und -uhren	6800	V
Park- und Gartenanlagen	5800	V
Personalvertretung-Gesamtpersonalrat	0800	I
Plakatanstalt	7630	V
Polizei (Amt für öffentliche Ordnung)	1100	IV
Poststelle	0600	I
Presse- und Öffentlichkeitsreferat	0240	I
Projektgruppe Rieselfeld	6003	I
Projektgruppe Vauban	6151	V

R

Rechnungsprüfungsamt	0100	I
Rechtsamt	0230	I
Referat für Stadtentwicklung und Bauen	6000	V
Richard-Fehrenbach-Planetarium	3551	II

S

Sachkostenbeiträge (Schulen)	2940	II
Schenkungen und Vermächtnisse	4985	IV
Schlachthof - Fleischbeschau	5460	IV
Schülerhort	4649	II
Schulden, Übersicht über den voraussichtlichen Stand	Anlage	
Schulische Einrichtungen:		
Amt für Schule und Bildung	2000	II
- Edith-Stein-Schule	2415	II
- Fachschule für Wirtschaft	2414	II
- Förderschulen	2700	II
- Gewerbliche Berufsschulen	2400	II
- Grundschulen	2110	II
- Grund- und Hauptschulen	2150	II
- Gymnasien	2300	II
- Deutsch-Französisches Internat	2390	II
- Hauptschulen	2130	II
- Kaufmännische Berufsschulen	2410	II
- Kreismedienzentrum	2950	II
- Merianschule	2461	II
- Privatschulen	2850	II
- Realschulen	2210	II
- Schülerbeförderung	2900	II
- Schule für Erziehungshilfe	2760	II
- Schule für Geistigbehinderte	2710	II
- Schule für Sprachbehinderte	2740	II
- Staudingerschule (Gesamtschule)	2810	II
- Staudingerschule Mensa	2811	II
Seniorenarbeit	4311	III
Seniorenbüro	4310	III
Sonderschulkindergärten	2790	II
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	IV
Sonstige Volksbildung	3550	III
Sozialamt - Verwaltung	4000	III
Sozialhilfe nach dem SGB XII, AsylbLG	4100-4262	III
Sozialhilfe - Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	4400 4405	III
Sportreferat, Sportförderung	5500	IV
Stadien und Sportplätze	5620-5621	IV
Stadtarchiv	3215	III
Stadtbahn-Planung	7920	V
Stadtbibliothek	3520	III
Stadtgut Mundenhof	8500	II
Stadthalle	8400	IV
Stadtkämmerei	0300	IV
Stadtplanungsamt	6100	V
Stadtsanierung	6150	V
Stadtwald-Erholungsgebiet	8551	II
Stadtwerke GmbH	8300	IV
Städt. Einrichtungen für wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	4351	III
Städt. Museen	3211-3214	III
Standesamt	0500	IV
Stellenplan für Beamte und Beschäftigte	Anlage	
Stellenübersicht für Beamte und Beschäftigte	Anlage	
Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	0550	I
Steuern und Steueranteile	9000	IV
Straßenbeleuchtung	6700	V
Straßenreinigung	6750	V
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	6300	V

T

Theater Freiburg (Eigenbetrieb)	3310	III
Theater (Freie)	3311	III
Tiefbauverwaltung	6020	V
Tiergehege	5920	II
Treuhandkonto Vauban (Restabwicklung)	6153	V

U

Umlagen Allgemeine	9000	IV
Umlagen an Zweckverbände	Anlage	
Umweltschutzamt	1200	II
Unbebaute- und Erbbaugrundstücke	8820	IV
Unterführungen	6300	V
Unterhaltsvorschuss (UVG)	4810	II

V

Vergabemanagement	6003	I
Vergleichsbehörde	0230	I
Vermächtnisse und Schenkungen	4985	IV
Vermessungsamt	6120	IV
Vervielfältigungsstelle	0601	I
Verwaltungsgebäude		
- Fahnenbergplatz	0390	IV
Volkshochschule	3500	II

W

Wahlamt (Amt für Bürgerservice)	0510	IV
Wasserläufe	6900	V
Wirtschafsförderung	7910	IV
Wirtschaftswege	7800	V
Wochen- und Hauspflege	5421	II
Wohngeld - Verwaltung	4020	IV
Wohnungsbau, Förderung	6210	III

Z

Zentrale Kulturverwaltung	3000	III
Zentraler Betriebshof St. Gabriel	8813	IV
Zuweisungen vom Land (FAG)	9000	IV