Herzlich willkommen zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2009/2010 der Stadt Freiburg!

Durch Anklicken der Lesezeichen auf der linken Seite können Sie sich schnell durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2009/2010 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 2009 / 2010

Teil I

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2009 / 2010

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 30.06.2007	- Fortschreibung -	217.979 EW

GEMARKUNGSFLÄCHE

am 01.01.2008	15.306 ha

STEUERKRAFTSUMME

für 2009	= 303.736.178	je EW 1.393 Euro

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil I

Haushaltssatzung V
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen
und kalkulatorischen Kosten 1
Haushaltsvermerke 15

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt 53
Vermögenshaushalt 71
Haushaltsquerschnitt 83
Gruppierungsübersicht 99
Finanzierungsübersicht 104

Verwaltungshaushalt

geordnet nach Dezernaten 105

- Dezernat I 107
- Dezernat II 167
- Dezernat III 243
- Dezernat IV 383

Stichwortverzeichnis 467

Teil II

Vermögenshaushalt

geordnet nach Dezernaten

- Dezernat I 475
- Dezernat II 511
- Dezernat III 567
- Dezernat IV 607

Inhaltsverzeichnis

Seite

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1: Personalausgaben 673

Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 683

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 684

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen 685

Anlage 5: Übersicht über die Bürgschaften 686

Anlage 6: Übersicht über die Umlage an Zweckverbände 687

Anlage 7: Nachweis der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen 688

Anlage 8: Übersicht über die Vorbelastung künftiger Haushalte 690

Anlage 9: Übersicht über Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist 691

Anlage 10: Nachweis über Beteiligungen 692

Anlage 11: Darstellung des Bürgernutzens 693

Stichwortverzeichnis 697

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT FREIBURG IM BREISGAU FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2009 UND 2010

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, bereinigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20), hat der Gemeinderat am ..... folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 beschlossen:

		Haushaltsjahr 2009 Euro	Haushaltsjahr 2010 Euro
§ 1			
DER HAUSHALTSPLAN wird festgesetzt mit			
1. den Einnahmen und Ausgaben von je		820.900.000	834.540.000
davon	im VERWALTUNGSHAUSHALT	707.300.000	716.620.000
	im VERMÖGENSHAUSHALT	113.600.000	117.920.000
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0	0
3. dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von		-	22.445.800

Die Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2010 gelten gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2009. Hiervon ausgenommen sind die mit den Vorhabenskennziffern 930 bis 999 ausgewiesenen Haushaltsansätze, soweit in den Erläuterungen nicht ein besonderer VE-Vermerk enthalten ist.

	Haushaltsjahr 2009 Euro	2010 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 der Steuermessbeträge.	400 v.H.	400 v.H.

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. Salomon
Oberbürgermeister

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

In den Positionen „Erstattungen für Ausgaben der 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, u.s.w.).

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 Stadtverwaltung, 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 Nebenkosten 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 werden zentralisiert und per innerer Verrechnung den einzelnen Ämtern und Dienststellen in Form einer internen Durchschnittsmiete belastet. Die interne Miete enthält ab 2009 erstmalig 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 den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

Innere Verrechnungen 169000/679000
(Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)
Haushaltsjahr 2009

Ausgaben (Gruppierung 679000) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169000) bei Unterabschnitt															
	0002	0003	0005	0030	0100	0200	0230	0300	0550	0650	0800	0815	6003	6110	9100	**Summe**
0002	5.300			100	2.300	12.200	300	1.700	800	100	600		20			23.420
0003		8.600		100	4.600	23.500	700	3.500	1400	100	1100		30			43.630
0005			2400		1.600	7.100	200	1.200	400	100	300		10			13.310
0030		1.300			700	3.300	100	500	200		200					6.300
0040					800	4.600	100	600	300		200		10			6.610
0100				200	6.100	30.100	900	4.600	1800	200	1400		40			45.340
0200				1800	67.500	282500	9000	51100	13700	1300	11000		500			438.400
0201					1500	8300	200	1100	500		400		10			12.010
0202					1300	7200	200	1000	500		400		10			10.610
0203				100	1800	8400	300	1400	500		400		10			12.910
0204					1500	7700	200	1200	500		400		10			11.510
0205					1500	6900	200	1100	400		300		10			10.410
0206				100	2000	10800	300	1500	700		600		10			16.010
0207					1400	7500	200	1100	500		400		10			11.110
0208					1200	7000	200	900	500		400		10			10.210
0230			0	100	3.100	14900	400	2400	800	100	700		20			22.520
0240			0	100	4.000	17.700	500	3.000	900	100	700		30			27.030
0300			46.200	800	30.500	142.400	4200	23.000	7900	800	6400		210			262.410
0500			7.400	100	4.900	28.400	800	3.700	1900	200	1500		30			48.930
0550					900	4.300	100	700	200		200		10			6.410
0650			47.100	800	31.200	149.300	4500	23.500	8600	800	6800		210			272.810
0800					800	3.800	100	600	200		200		10			5.710
0802					900	4.800	100	700	300		200		10			7.010
0815															**1.)** 1.813.990	1.813.990
1100			57.900	1.000	38.200	214.800	5900	28.900	14200	900	11400		270			373.470
1200	42.200			500	18.400	86.500	2600	13.900	4900	500	3900		130			173.530
1310			53.200	1.000	35.100	170.900	5000	26.600	10000	300	8000		250			310.350
2000	410.400			4.900	178.800	632.100	22000	135.400	22800	300	18200		1.270			1.426.170
3000		83.400		1.200	44.600	179.000	5800	33.800	8200	500	6500		320			363.320
3310		37.500	1.400		41.500	161.000		321.800		1200						564.400
3520	24.200			300	10.500	58.700	1600	8.000	3900	300	3100		70			110.670

1) Rücklagenzuführung Altersteilzeit

Innere Verrechnungen 169000/679000
(Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)
Haushaltsjahr 2009

Ausgaben (Gruppierung 679000)	Einnahmen (Gruppierung 169000) bei Unterabschnitt															
	0002	0003	0005	0030	0100	0200	0230	0300	0550	0650	0800	0815	6003	6110	9100	**Summe**
4000		790.000		11.500	422.700	1.468.900	51700	320.000	50800	2500	40700		3.040			3.161.840
4310		2.200			1.200	6.100	200	900	400	100	300		10			11.410
4350		13.300	7.400	300	12.000	40.900	1500	9.100	1400	100	1100					87.100
4680		600			300	1.500		300	100		100					2.900
5500			13.200	200	8.700	25.200	1000	6.600	500		400		60			55.860
5710			11.300	200	7.400	18.200	800	5.600					50			43.550
6000				1.200	43.600	205.400	6000	32.900	11500	1400	9200		310	26.400		337.910
6003					900	5.600	200	700	400	100	300		10			8.210
6010	90.400			1.100	39.400	138.900	4800	29.800	5000	500	4000		280			314.180
6020			179.000	3.200	118.000	509.700	15900	89.400	25800	1200	20700		830			963.730
6200			68.000	1.300	44.900	149.100	5400	34.000	4600	500	3700		350			311.850
7721	62.800			700	27.400	203.100	5000	20.700	15900	100	12800		190			348.690
8550	44.500			500	19.400	107.400	3000	14.700	7000	100	5600		140			202.340
9100												**2.)** 1.796.020				1.796.020
Summe	679.800	936.900	494.500	33.400	1.285.100	5.175.700	162.200	1.263.200	230.900	14.400	184.800	1.796.020	8.800	26.400	1.813.990	**14.106.110**

2) Rücklagenentnahme Altersteilzeit

Innere Verrechnungen 169000/679000
(Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)
Haushaltsjahr 2010

Ausgaben (Gruppierung 679000) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169000) bei Unterabschnitt															
	0002	0003	0005	0030	0100	0200	0230	0300	0550	0650	0800	0815	6003	6110	9100	**Summe**
0002	5.300			100	2.300	12.200	300	1.700	800	100	600		20			23.420
0003		8.600		100	4.600	23.500	700	3.500	1400	100	1100		30			43.630
0005			2400		1.600	7.100	200	1.200	400	100	300		10			13.310
0030		1.300			700	3.300	100	500	200		200					6.300
0040					800	4.600	100	600	300		200		10			6.610
0100			0	200	6.100	30.100	900	4.600	1800	200	1400		40			45.340
0200			0	1800	67.500	282500	9000	51100	13700	1300	11000		500			438.400
0201					1500	8300	200	1100	500		400		10			12.010
0202					1300	7200	200	1000	500		400		10			10.610
0203				100	1800	8400	300	1400	500		400		10			12.910
0204					1500	7700	200	1200	500		400		10			11.510
0205					1500	6900	200	1100	400		300		10			10.410
0206				100	2000	10800	300	1500	700		600		10			16.010
0207					1400	7500	200	1100	500		400		10			11.110
0208					1200	7000	200	900	500		400		10			10.210
0230				100	3.100	14900	400	2400	800	100	700		20			22.520
0240				100	4.000	17.700	500	3.000	900	100	700		30			27.030
0300			46.200	800	30.500	142.400	4200	23.000	7900	800	6400		210			262.410
0500			7.400	100	4.900	28.400	800	3.700	1900	200	1500		30			48.930
0550					900	4.300	100	700	200		200		10			6.410
0650			47.100	800	31.200	149.300	4500	23.500	8600	800	6800		210			272.810
0800					800	3.800	100	600	200		200		10			5.710
0802					900	4.800	100	700	300		200		10			7.010
0815															**1.)** 1.282.650	1.282.650
1100			57.900	1.000	38.200	214.800	5900	28.900	14200	900	11400		270			373.470
1200	42.200			500	18.400	86.500	2600	13.900	4900	500	3900		130			173.530
1310			53.200	1.000	35.100	170.900	5000	26.600	10000	300	8000		250			310.350
2000	410.400			4.900	178.800	632.100	22000	135.400	22800	300	18200		1.270			1.426.170
3000		83.400		1.200	44.600	179.000	5800	33.800	8200	500	6500		320			363.320
3310		37.500	1.400		41.500	161.000		321.800		1200						564.400
3520	24.200			300	10.500	58.700	1600	8.000	3900	300	3100		70			110.670

1) Rücklagenzuführung Altersteilzeit

Innere Verrechnungen 169000/679000
(Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)
Haushaltsjahr 2010

		Einnahmen (Gruppierung 169000) bei Unterabschnitt															
		0002	0003	0005	0030	0100	0200	0230	0300	0550	0650	0800	0815	6003	6110	9100	**Summe**
Ausgaben (Gruppierung 679000)	4000		790.000		11.500	422.700	1.468.900	51700	320.000	50800	2500	40700		3.040			3.161.840
	4310		2.200			1.200	6.100	200	900	400	100	300		10			11.410
	4350		13.300	7.400	300	12.000	40.900	1500	9.100	1400	100	1100					87.100
	4680		600			300	1.500		300	100		100					2.900
	5500			13.200	200	8.700	25.200	1000	6.600	500		400		60			55.860
	5710			11.300	200	7.400	18.200	800	5.600					50			43.550
	6000				1.200	43.600	205.400	6000	32.900	11500	1400	9200		310	26.400		337.910
	6003					900	5.600	200	700	400	100	300		10			8.210
	6010	90.400			1.100	39.400	138.900	4800	29.800	5000	500	4000		280			314.180
	6020			179.000	3.200	118.000	509.700	15900	89.400	25800	1200	20700		830			963.730
	6200			68.000	1.300	44.900	149.100	5400	34.000	4600	500	3700		350			311.850
	7721	62.800			700	27.400	203.100	5000	20.700	15900	100	12800		190			348.690
	8550	44.500			500	19.400	107.400	3000	14.700	7000	100	5600		140			202.340
	9100												**2.)** 2.165.060				2.165.060
Summe		679.800	936.900	494.500	33.400	1.285.100	5.175.700	162.200	1.263.200	230.900	14.400	184.800	2.165.060	8.800	26.400	1.282.650	**13.943.810**

2) Rücklagenentnahme Altersteilzeit

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2009

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169300) bei Unterabschnitt													
	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0230	0290	0300	0500	0510
0002	57.800									2.100	1.500	2.300		
0003	105.400									3.900	2.300	5.100		
0005	14.000									1.100		2.200		
0030	8.800									500		1.800		
0040	9.600									800		1.900		
0100	43.000									4.800		6.100		
0200	972.400									37.500	24.600	100.200		
0201	10.000									1.500		3.300		
0202	8.000									1.300		4.000		
0203	8.000									1.300		3.900		
0204	8.000									1.300		4.100		
0205	7.000									1.100		3.100		
0206	12.000									1.900		4.900		
0207	8.000									1.300		5.600		
0208	8.000									1.300		13.400		
0230	65.000									2.300		3.600		
0240	63.200									2.500	1.800	5.600		
0290														
0300	196.000									21.700		2.385.700		
0500	95.800									5.300	4.200	27.900		
0550	11.800									600	200	2.200		
0650	265.400									23.400	2.600	131.800		
0800	11.300									600		1.400		
0802	14.600									800	300	2.100		
1100	255.000									38.700		137.900		
1130													6.000	
1200	88.000									13.300		20.000		
1310	179.000									27.100		54.000		
2000	415.000									62.100		511.100		2.500
2110								15.000						
2400														
2414														
2900														
2910														
2911														
2950														
3000	148.000									22.300		71.600		
3211														
3212														
3213														
3214														
3520	69.000									10.500		58.200		
4000	929.000									141.000		757.600		
4050														14.700
4310	9.700									1.100		1.600		
4350	40.000													
4680	2.900									200		1.000		
5500	14.000									1.300		8.800		
5620														
5621														
5710	500											5.800		
5800		1.100												
5830			4.000	1.800	2.500	1.500			2.000					
5900														
6000	212.000									31.500		76.000		
6003	7.000									1.100		600		
6010	376.000	39.200	45.700	25.000	32.300	35.300	41.100		22.900	57.000		170.300		
6020	467.000									70.500		195.900		
6100														
6110														700
6120														
6130		3.400	1.400	1.200	700	600	500	4.500	200					
6140														
6200	130.000									13.900		277.900		
6300														
8550	126.000									19.200		60.200		
8800								2.500						
8810														
Summe	5.471.200	43.700	51.100	28.000	35.500	37.400	41.600	22.000	25.100	629.700	37.500	5.130.700	6.000	17.900

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2009

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169300) bei Unterabschnitt													
	0650	0802	1100	1130	1200	1310	1350	2000	2410	2950	4070	5500	5800	6003
0002	12.500	600												
0003	24.900	1.100												
0005	15.600	300												
0030	6.200	100												
0040	4.700	200												
0100	59.700	1.300												
0200	273.600	10.100											600	
0201	10.200	400												
0202	6.700	300												
0203	8.700	300												
0204	8.700	300											400	
0205	7.100	300												
0206	10.200	500												
0207	10.200	300												
0208	8.700	300											400	
0230	22.700	600												
0240	24.200	700												
0290						1.000								
0300	336.200	5.800												
0500	39.800	1.400												
0550	5.100	200												
0650	185.500	6.300	18.900											
0800	6.200	200												
0802	6.200	200												830
1100	195.500	10.400		46.000	43.000	7.000								730
1130			87.000											
1200	94.800	3.600											11.600	
1310	68.000	7.300					4.500							
2000	86.700	16.700												9.220
2110														
2400						15.000								
2414									5.500					
2900										317.510				
2910								100.000						
2911											33.000			
2950														
3000	122.300	6.000											400	5.760
3211						1.000								
3212						1.000								
3213						400								
3214						400								
3520	109.900	2.800												
4000	572.000	38.000											200	
4050														
4310	12.500	300												
4350														
4680	3.100	100												
5500	3.100	300												1.610
5620														
5621													21.200	
5710												20.000		
5800						12.000								
5830														
5900														
6000	269.000	8.500											900	930
6003	10.900	300												
6010	139.600	15.400				6.500							409.400	259.800
6020	276.600	19.000				3.000								38.560
6100					12.200	1.000								
6110					22.100									590
6120														
6130						40.000								
6140														
6200	135.400	3.700											2.000	11.270
6300			1.400			15.000								
8550	27.100	5.200												
8800														
8810						1.000								
Summe	3.220.100	169.400	107.300	46.000	77.300	104.300	4.500	100.000	5.500	317.510	33.000	20.000	447.100	329.300

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2009

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169300) bei Unterabschnitt												
	6010	6020	6100	6120	6130	6300	6800	7680	7710	8550	8800	8820	**Summe**
0002													76.800
0003													142.700
0005													33.200
0030													17.400
0040													17.200
0100													114.900
0200								6.200					1.425.200
0201													25.400
0202											250		20.550
0203													22.200
0204											250		23.050
0205													18.600
0206													29.500
0207													25.400
0208													32.100
0230													94.200
0240													98.000
0290													1.000
0300													2.945.400
0500													174.400
0550													20.100
0650													633.900
0800													19.700
0802													25.030
1100	20.000				20.000						2.200		776.430
1130											4.800		97.800
1200		3.400	1.200		900	5.300			900				243.000
1310													339.900
2000	16.400						9.000				2.000		1.130.720
2110													15.000
2400													15.000
2414													5.500
2900													317.510
2910													100.000
2911													33.000
2950	570.000												570.000
3000	278.100										7.500		661.960
3211								4.100					5.100
3212													1.000
3213													400
3214													400
3520	25.000									1.500			276.900
4000	67.100										250		2.505.150
4050													14.700
4310													25.200
4350													40.000
4680													7.300
5500													29.110
5620											500		500
5621												4.500	25.700
5710											750		27.050
5800													13.100
5830													11.800
5900												28.000	28.000
6000	83.350												682.180
6003													19.900
6010	5.800	1.600									16.850		1.699.750
6020	71.600		20.000								500		1.162.660
6100		312.900			2.600								328.700
6110		10.200	138.000							1.100			172.690
6120		400											400
6130		60.500	15.000										128.000
6140				200.000									200.000
6200													574.170
6300													16.400
8550	3.300										250		241.250
8800													2.500
8810													1.000
Summe	1.140.650	389.000	174.200	200.000	23.500	5.300	9.000	10.300	900	2.600	36.100	32.500	18.582.760

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2010

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169300) bei Unterabschnitt													
	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0230	0290	0300	0500	0510
0002	57.800									2.100	1.500	2.300		
0003	105.400									3.900	2.300	5.100		
0005	14.000									1.100		2.200		
0030	8.800									500		1.800		
0040	9.600									800		1.900		
0100	43.000									4.800		6.100		
0200	972.400									37.500	24.600	100.200		
0201	10.000									1.500		3.300		
0202	8.000									1.300		4.000		
0203	8.000									1.300		3.900		
0204	8.000									1.300		4.100		
0205	7.000									1.100		3.100		
0206	12.000									1.900		4.900		
0207	8.000									1.300		5.600		
0208	8.000									1.300		13.400		
0230	65.000									2.300		3.600		
0240	63.200									2.500	1.800	5.600		
0290														
0300	196.000									21.700		2.385.700		
0500	95.800									5.300	4.200	27.900		
0550	11.800									600	200	2.200		
0650	265.400									23.400	2.600	131.800		
0800	11.300									600		1.400		
0802	14.600									800	300	2.100		
1100	255.000									38.700		137.900		
1130													6.000	
1200	88.000									13.300		20.000		
1310	179.000									27.100		54.000		
2000	415.000									62.100		511.100		2.500
2110								15.000						
2400														
2414														
2900														
2910														
2911														
2950														
3000	148.000									22.300		71.600		
3211														
3212														
3213														
3214														
3520	69.000									10.500		58.200		
4000	929.000									141.000		757.600		
4050														14.700
4310	9.700									1.100		1.600		
4350	40.000													
4680	2.900									200		1.000		
5500	14.000									1.300		8.800		
5620														
5621														
5710	500											5.800		
5800		1.100												
5830			4.000	1.800	2.500	1.500			2.000					
5900														
6000	212.000									31.500		76.000		
6003	7.000									1.100		600		
6010	376.000	39.200	45.700	25.000	32.300	35.300	41.100		22.900	57.000		170.300		
6020	467.000									70.500		195.900		
6100														
6110														700
6120														
6130		3.400	1.400	1.200	700	600	500	4.500	200					
6140														
6200	130.000									13.900		277.900		
6300														
8550	126.000									19.200		60.200		
8800								2.500						
8810														
Summe	5.471.200	43.700	51.100	28.000	35.500	37.400	41.600	22.000	25.100	629.700	37.500	5.130.700	6.000	17.900

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2010

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169300) bei Unterabschnitt													
	0650	0802	1100	1130	1200	1310	1350	2000	2410	2950	4070	5500	5800	6003
0002	12.500	600												
0003	24.900	1.100												
0005	15.600	300												
0030	6.200	100												
0040	4.700	200												
0100	59.700	1.300												
0200	273.600	10.100											600	
0201	10.200	400												
0202	6.700	300												
0203	8.700	300												
0204	8.700	300											400	
0205	7.100	300												
0206	10.200	500												
0207	10.200	300												
0208	8.700	300											400	
0230	22.700	600												
0240	24.200	700												
0290						1.000								
0300	336.200	5.800												
0500	39.800	1.400												
0550	5.100	200												
0650	185.500	6.300	18.900											
0800	6.200	200												
0802	6.200	200												830
1100	195.500	10.400		46.000	43.000	7.000								730
1130			87.000											
1200	94.800	3.600											11.600	
1310	68.000	7.300					4.500							
2000	86.700	16.700												9.220
2110														
2400						15.000								
2414									5.500					
2900										317.510				
2910								100.000						
2911											33.000			
2950														
3000	122.300	6.000											400	5.760
3211						1.000								
3212						1.000								
3213						400								
3214						400								
3520	109.900	2.800												
4000	572.000	38.000											200	
4050														
4310	12.500	300												
4350														
4680	3.100	100												
5500	3.100	300												1.610
5620														
5621													21.200	
5710												20.000		
5800						12.000								
5830														
5900														
6000	269.000	8.500											900	930
6003	10.900	300												
6010	139.600	15.400				6.500							409.400	259.800
6020	276.600	19.000				3.000								38.560
6100					12.200	1.000								
6110					22.100									590
6120														
6130						40.000								
6140														
6200	135.400	3.700											2.000	11.270
6300			1.400			15.000								
8550	27.100	5.200												
8800														
8810						1.000								
Summe	3.220.100	169.400	107.300	46.000	77.300	104.300	4.500	100.000	5.500	317.510	33.000	20.000	447.100	329.300

Interne Leistungsverrechnungen 169300/679300
(Nicht budgetwirksame Serviceleistungen)
Haushaltsjahr 2010

Ausgaben (Gruppierung 679300) bei Unterabschnitt	Einnahmen (Gruppierung 169300) bei Unterabschnitt												
	6010	6020	6100	6120	6130	6300	6800	7680	7710	8550	8800	8820	**Summe**
0002													76.800
0003													142.700
0005													33.200
0030													17.400
0040													17.200
0100													114.900
0200								6.200					1.425.200
0201													25.400
0202											250		20.550
0203													22.200
0204											250		23.050
0205													18.600
0206													29.500
0207													25.400
0208													32.100
0230													94.200
0240													98.000
0290													1.000
0300													2.945.400
0500													174.400
0550													20.100
0650													633.900
0800													19.700
0802													25.030
1100	20.000				20.000						2.200		776.430
1130											4.800		97.800
1200		3.400	1.200		900	5.300			900				243.000
1310													339.900
2000	16.400						9.000				2.000		1.130.720
2110													15.000
2400													15.000
2414													5.500
2900													317.510
2910													100.000
2911													33.000
2950	570.000												570.000
3000	278.100										7.500		661.960
3211								4.100					5.100
3212													1.000
3213													400
3214													400
3520	25.000									1.500			276.900
4000	67.100										250		2.505.150
4050													14.700
4310													25.200
4350													40.000
4680													7.300
5500													29.110
5620											500		500
5621												4.500	25.700
5710											750		27.050
5800													13.100
5830													11.800
5900												28.000	28.000
6000	83.350												682.180
6003													19.900
6010	5.800	1.600									16.850		1.699.750
6020	71.600		20.000								500		1.162.660
6100		312.900			2.600								328.700
6110		10.200	138.000							1.100			172.690
6120		400											400
6130		60.500	15.000										128.000
6140				200.000									200.000
6200													574.170
6300													16.400
8550	3.300										250		241.250
8800													2.500
8810													1.000
Summe	1.140.650	389.000	174.200	200.000	23.500	5.300	9.000	10.300	900	2.600	36.100	32.500	18.582.760

Gebäudemanagement Freiburg

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

Haushaltsjahr 2009/2010

Ausgaben (Gruppierung 679800/679900) bei Unterabschnitt	Interne Miete Einnahmen bei **1.6010.169800**	Nebenkosten Einnahmen bei **1.6010.169900**
0000	54.450	28.870
0002	25.010	9.060
0003	56.950	35.250
0005	17.700	7.840
0030	6.910	1.650
0040	7.900	2.930
0100	46.560	15.040
0200	334.220	116.580
0201	130.690	26.800
0202	280.290	59.920
0203	185.190	30.040
0204	51.050	4.410
0205	133.270	31.820
0206	243.490	34.580
0207	125.470	31.410
0208	20.310	3.700
0230	25.660	10.500
0240	25.380	9.020
0290	24.230	32.690
0300	207.560	82.390
0500	75.560	26.820
0510	31.980	10.830
0550	8.350	2.450
0600	5.940	2.110
0601	9.930	3.530
0650	43.800	23.720
0800	7.350	2.420
0802	7.620	2.640
1100	327.160	96.060
1130	116.550	28.510
1160	130.400	45.060
1200	146.910	56.350
1310	856.040	164.520
1350	42.600	4.090
1400	142.260	15.360
2000	116.380	37.510
2110	4.963.450	1.369.270
2130	883.560	199.560
2150	3.126.580	783.040
2210	2.396.720	604.260
2300	6.331.550	1.571.910
2390	180.650	76.020
2400	5.052.360	1.439.670
2410	2.432.560	529.320
2415	439.470	158.830
2461	500.870	128.230
2700	578.700	140.750
2710	399.240	77.060
2740	231.410	45.110
2760	472.660	121.640
2790	158.450	41.280

Ausgaben (Gruppierung 679800/679900) bei Unterabschnitt	Interne Miete Einnahmen bei **1.6010.169800**	Nebenkosten Einnahmen bei **1.6010.169900**
2810	1.455.300	522.380
2811	52.400	19.060
2950	70.090	25.330
2952	20.210	4.630
2955	8.080	10.480
3000	15.440	3.660
3210	112.270	31.230
3211	553.170	132.750
3212	259.480	103.960
3213	101.390	47.290
3214	105.340	90.290
3215	193.750	63.770
3400	85.550	14.160
3520	340.240	124.770
3551	39.370	46.160
3650		2.920
3700		3.650
4000	425.000	93.120
4050	11.840	2.870
4070	341.240	66.150
4090	18.700	10.510
4310	17.090	8.040
4350	65.670	24.980
4601	274.480	0
4606	37.990	13.800
4640	1.250.260	271.730
4643	221.590	45.000
4649	118.190	0
4656	95.530	19.260
4680	8.680	4.080
4690	2.860	930
4860	11.640	3.000
5460		4.340
5500	5.960	2.060
5620	262.490	18.790
5800	163.050	79.000
6000	30.890	20.220
6003	9.640	5.640
6010	213.800	85.120
6020	235.400	84.780
6100	108.450	40.350
6110	25.220	16.850
6120	119.540	41.790
6130	113.600	39.710
6200	255.170	50.850
6300	29.420	7.590
7650	33.980	34.800
7670	373.550	151.670
7671	126.720	16.950
7710	104.330	13.230
8550	82.130	4.440
Summe	**40.825.530**	**10.910.570**

Zusammenstellung

	2010 Ansatz Euro	2009 Ansatz Euro	2008 Ansatz Euro	2007 Rechnungs- ergebnis Euro	
Innere Verrechnungen (Gr. 169000/679000) (Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen/Rücklage Altersteilzeit)	13.943.810	14.106.110	14.130.410	14.272.527	
Rücklagenzuführung Versorgung (Gr. 169100/679100)	170.430	170.430	170.430	170.430	
Interne Leistungsverrechnung (Gr. 169300/679300) (nicht budgetwirksame Serviceleistungen und Mitwirkungsleistungen)	18.582.760	18.582.760	16.056.140	17.894.280	1)
Rücklagenentnahme Werbevertrag (Gr. 169400/679400)	377.000	400.000	400.000	400.000	
Interne Miete Betriebshof St. Gabriel (Gr. 169500/679500)	282.800	282.800	0	0	2)
Umlegungserlöse (Gr. 169600/679600)	120.000	420.000	120.000	0	3)
Rücklagenzuführung St. Gabriel (Gr. 169700/679700)	204.520	204.520	204.520	204.517	
Interne Mieten Gebäudemanagement (Gr. 169800/679800)	40.825.530	40.825.530	23.386.080	22.546.959	4)
Interne Mietnebenkosten Gebäudemanagement (Gr. 169900/679900)	10.910.570	10.910.570	13.903.850	11.661.444	5)
Gesamtsumme	**85.417.420**	**85.902.720**	**68.371.430**	**67.150.157**	

1) Höhere Leistungsverrechnung zwischen den städtischen Ämtern, unter anderem durch die Neugründung des Vergabemanagements und die Baulandumlegung

2) Bisher veranschlagt bei UA 7710 Gruppierung 530000 und UA 6010 Gruppierung 679300

3) Umlegungserlöse (Verrechnung von Erlösen aus Baulandumlegungsverfahren im Vermessungsbereich zur Rücklagenbildung mit Zweckbestimmung "Geförderter Wohnungsbau")

4) Die interne Miete enthält erstmalig die Abschreibungen für die Gebäude (rund 8,5 Mio. EUR) und die kalk. Zinsen (rund 10 Mio. EUR) für Grundstücke und Gebäude.

5) Nebenkosten des GMF 2009/2010 sind zurückgegangen wegen selbständiger Verwaltung der Gebäude des AWV (UA 4351 u. 4363) sowie der Umschichtungen im Zuschussbereich (Gr. 700900)

Kalkulatorische Kosten*

Einnahmen	UGr. 270 Abschreibung		UGr. 275 Verzinsung des Anlagenkapital	
	2009 €	2010 €	2009 €	2010 €
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.219.800	11.219.800	13.580.900	13.580.900

Ausgaben		UGr. 680 Abschreibung		UGr. 685 Verzinsung des Anlagenkapital	
		2009 €	2010 €	2009 €	2010 €
0600	HA / Poststelle	9.300	9.300	1.100	1.100
0601	HA / Vervielfältigungsstelle	5.300	5.300	800	800
1310	ABK / Feuerwehr **	390.000	390.000	112.000	112.000
4351	AWV/ Städt. Einrichtungen Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge ** / ***	140.000	140.000	330.000	330.000
4640	SoJu / Städtische Kindertageseinrichtungen **	77.000	77.000	31.000	31.000
4641	Städt.Kindertageseinrichtungen/Horte, andere Betriebsträger **	11.000	11.000	5.000	5.000
4643	SoJu / Heilpädagogische Horte**	6.500	6.500	3.700	3.700
5620	SSpA / Stadien und Sportplätze	473.000	473.000	234.000	234.000
5710	SSpA / Freibäder	315.000	315.000	244.000	244.000
5720	SSpA / Hallenbäder	195.000	195.000	141.000	141.000
6010	Gebäudemanagement Freiburg ****	8.500.000	8.500.000	10.900.000	10.900.000
7670	KulturA / Bürgerhäuser (e. Z.) **	12.500	12.500	3.900	3.900
7721	HBA / Gebäudereinigung	33.400	33.400	5.900	5.900
7990	TBA / Industriegleis (e. Z.)	43.000	43.000	33.000	33.000
8400	ALW / Stadthalle (e. Z.)	40.900	40.900	81.000	81.000
8410	ALW/ Garage Friedrichstr. (e. Z.) *****	0	0	0	0
8420	ALW / Gaststätten	20.000	20.000	35.000	35.000
8500	GA / Stadtgut Mundenhof	12.000	12.000	129.000	129.000
8550	Forstamt / Stadtwald **	75.900	75.900	38.000	38.000
8710	Parkplatz Tiergehege	0	0	4.500	4.500
8712	TBA / Bahnhofs- u. KAP-Garage Fauler, Rotlaub, Stühlinger TG (e.Z.)	120.000	120.000	148.000	148.000
8800	ALW / Beb. Grundstücke mit Mietwohnung	453.000	453.000	686.000	686.000
8810	ALW / Beb. Grundst. ohne Mietwohnungen	273.000	273.000	405.000	405.000
8812	ALW / Verpachtung v. Betriebsgebä. (e. Z.)	14.000	14.000	9.000	9.000
	Summen	**11.219.800**	**11.219.800**	**13.580.900**	**13.580.900**

* Berechnungsgrundlage geplante kalkulatorische Kosten im Geschäftsjahr 2008, Stand 30.07.2008

** Zum 01.01.2007 wurden alle Grundstücke (zum ALW) und Verwaltungsgebäude (zum GMF) aus den kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfbetriebe ausgebucht und beim ALW und GMF eingebucht. Die kal. Kosten der Grundstücke und Gebäude werden über die Miete an die KRE weitergegeben.

*** Amt für Wohnraumversorgung (AWV) wurde zum 01.01.2008 gegründet

**** GMF wurde zum 01.01.2007 gegründet (Hilfsbetrieb)

***** Wurde im Jahr 2008 veräußert

HAUSHALTSVERMERKE

I. Zweckbindungsvermerke gem. § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO

Gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 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
1.0003.177500		1.0003.659000
1.0030.110000 1.0030.171000 1.0030.178000		1.0030.620000
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
1.0290.141000		1.0290.658000
1.0310.261100		1.0310.842100
1.0500.150200		1.0500.620200
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
1.2950.175100		1.2950.620100

Zweckgebundene Einnahmen der Haushaltsstellen	zugunsten	Ausgaben der Haushaltsstellen
1.3000.110000 1.3000.155000 1.3000.177500 1.3000.178000		1.3000.620000
1.3210.130000		1.3210.620000
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
1.4000.164000 1.4000.168000 1.4000.178000		1.4000.620000
1.4070.110100 1.4070.155000		1.4070.620000
1.4310.165000		1.4310.620200
1.4310.178100		1.4310.620100
1.4606.110100		1.4606.620100
1.4640.171100		1.4640.620200 1.4640.620300
1.4649.154100 1.4649.172100		1.4649.700100
1.4985.143000		1.4985.780000
1.4986.178000 1.4986.205000		1.4986.780000
1.4988.178000		1.4988.718000
1.5800.155100 1.5800.168300		1.5800.659100
1.6200.130000		1.620.622000
1.5800.178000		1.5800.515000 1.5800.520000

Zweckgebundene Einnahmen der Haushaltsstellen	zugunsten	Ausgaben der Haushaltsstellen
1.8810.150000		1.8810.500500
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
2.9100.378000-001		2.9100.978000-999

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

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 Anl.Kapitals	685	

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

1.2 Ferner sind folgende Positionen gegenseitig deckungsfähig.

1.2.1 Innerhalb des Sozial- und Jugendamtes die Gruppierung 562000 in den Unterabschnitten 4000, 4050, 4070, 4600, 4601, 4602, 4604, 4606, 4690, 4860, 5421 und die Gruppierungen 562100 und 562400 in den Unterabschnitten 4000 und 4070.

1.2.2 Die Gruppierungen 510200 (Reinigung Sinkkästen und RW-Kanäle) und 510300 (Straßenentwässerung) in den Unterabschnitten 6300,6500,6600, 6650 und 6800.

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

1.2.4 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
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
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 und UGr. 178 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
6794 Rücklagenentnahme Werbevertrag
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
1694 Rücklagenentnahme Werbevertrag
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 4985, 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 4985, 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.

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Im Vermögenshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig:

a) Die Gruppierung 935400 bei den Vorhabenskennziffern 940, 950, 960, 970, 980 und 999

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

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

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

d) Folgende Gruppierungen innerhalb des Einzelplans 2 und der Vorhabenskennziffer 930
935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anl. Verm. (Pauschalmittel)
935200 Erwerb von bewegl. Sachen des Anl. Verm. (Zusatzmittel)
935400 EDV Ausstattung

e) 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. 2.2461.942000-501 (Merianschule)
H.St. 2.2810.942000-501 (Staudingerschulen)

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

h) Die in den Unterabschnitten

5800 Park- und Gartenanlagen
7710 Bauhof Garten- und Tiefbauamt

veranschlagten Ausgaben innerhalb der UGr. 935000

i) Die im Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung / Stadterneuerung veranschlagten Ausgaben der Vorhabenskennziffern 994 bis 998 innerhalb der UGr. 9850 und 9852.

j) 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;

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

l) 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;

m) Überschreitung des Ausgabeansatzes bei H.St. 2.8820.932200.9.999 für den Erwerb (Zuteilung von Grundstücken aus Baulandumlegungen) 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 gedeckt sind.

n) Die im Unterabschnitt 9100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - veranschlagten Ausgaben der Untergruppen 9721, 9741 und 977100 - Tilgung -

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
			1.0003.658000
			1.0003.669000
GD0000	1.0000.520000	GD0005	1.0005.520000
	1.0000.620000		1.0005.530000
	1.0000.650000		1.0005.610100
	1.0000.650100		1.0005.620000
	1.0000.651000		1.0005.650000
	1.0000.652100		1.0005.650100
	1.0000.652200		1.0005.651000
	1.0000.654500		1.0005.652100
	1.0000.658000		1.0005.652200
	1.0000.662000		1.0005.654000
	1.0000.669000		1.0005.669000
GD0001	1.0001.530000	GD0030	1.0030.520000
	1.0001.530300		1.0030.530000
	1.0001.550600		1.0030.530100
	1.0001.620000		1.0030.531000
	1.0001.652200		1.0030.540000
	1.0001.653000		1.0030.601000
	1.0001.654000		1.0030.610100
	1.0001.654500		1.0030.622000
	1.0001.658000		1.0030.650000
			1.0030.650100
GD0002	1.0002.520000		1.0030.651000
	1.0002.530000		1.0030.652100
	1.0002.600000		1.0030.652200
	1.0002.601000		1.0030.654000
	1.0002.622000		1.0030.654500
	1.0002.642000		1.0030.669000
	1.0002.650000		
	1.0002.650100	GD0040	1.0040.520000
	1.0002.651000		1.0040.530000
	1.0002.652100		1.0040.531000
	1.0002.652200		1.0040.540000
	1.0002.654000		1.0040.600000
	1.0002.654500		1.0040.601000
	1.0002.658000		1.0040.620000
	1.0002.669000		1.0040.620100
	1.0002.677000		1.0040.650000
	1.0002.678000		1.0040.650100
			1.0040.651000
GD0003	1.0003.520000		1.0040.652100
	1.0003.530000		1.0040.652200
	1.0003.530100		1.0040.654000
	1.0003.540000		1.0040.654500
	1.0003.601000		1.0040.669000
	1.0003.620000		1.0040.679300
	1.0003.620100		
	1.0003.650000	GD0100	1.0100.520000
	1.0003.650100		1.0100.530000
	1.0003.651000		1.0100.531000
	1.0003.652100		1.0100.540000
	1.0003.652200		1.0100.610100
	1.0003.654000		1.0100.620000
	1.0003.654500		1.0100.650000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0100.650100		1.0201.600100
	1.0100.651000		1.0201.601000
	1.0100.652100		1.0201.610100
	1.0100.652200		1.0201.642000
	1.0100.654000		1.0201.650000
	1.0100.654500		1.0201.650100
	1.0100.655000		1.0201.651000
	1.0100.658000		1.0201.652100
	1.0100.669000		1.0201.652200
GD0200	1.0200.520000		1.0201.653000
	1.0200.530000		1.0201.654500
	1.0200.530300		1.0201.658000
	1.0200.531000		1.0201.669000
	1.0200.540000	GD0202	1.0202.500500
	1.0200.550600		1.0202.515000
	1.0200.560000		1.0202.520000
	1.0200.560100		1.0202.530000
	1.0200.600000		1.0202.540000
	1.0200.601000		1.0202.550600
	1.0200.601100		1.0202.560000
	1.0200.601300		1.0202.600100
	1.0200.601400		1.0202.601000
	1.0200.602000		1.0202.610100
	1.0200.602100		1.0202.620000
	1.0200.610100		1.0202.642000
	1.0200.620000		1.0202.650000
	1.0200.620200		1.0202.651000
	1.0200.622000		1.0202.652100
	1.0200.642000		1.0202.652200
	1.0200.650000		1.0202.653000
	1.0200.650100		1.0202.654000
	1.0200.651000		1.0202.654500
	1.0200.651100		1.0202.669000
	1.0200.652100	GD0203	1.0203.500500
	1.0200.652200		1.0203.510000
	1.0200.652300		1.0203.515000
	1.0200.653000		1.0203.520000
	1.0200.654000		1.0203.530000
	1.0200.654100		1.0203.531000
	1.0200.654500		1.0203.540000
	1.0200.654510		1.0203.540200
	1.0200.655000		1.0203.550600
	1.0200.658000		1.0203.560000
	1.0200.669000		1.0203.600100
	1.0200.675000		1.0203.601000
	1.0200.677000		1.0203.610100
GD0201	1.0201.515000		1.0203.620000
	1.0201.520000		1.0203.642000
	1.0201.530000		1.0203.644000
	1.0201.540000		1.0203.650000
	1.0201.540200		1.0203.650100
	1.0201.550000		1.0203.651000
	1.0201.550600		1.0203.652100
	1.0201.560000		1.0203.652200

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0203.653000		1.0206.520000
	1.0203.654000		1.0206.530000
	1.0203.654500		1.0206.540000
	1.0203.658000		1.0206.550600
	1.0203.669000		1.0206.560000
GD0204	1.0204.500500		1.0206.570000
	1.0204.510000		1.0206.600100
	1.0204.515000		1.0206.601000
	1.0204.520000		1.0206.602000
	1.0204.530000		1.0206.610100
	1.0204.540000		1.0206.620000
	1.0204.550600		1.0206.620100
	1.0204.560000		1.0206.642000
	1.0204.570000		1.0206.644000
	1.0204.600100		1.0206.650000
	1.0204.601000		1.0206.650100
	1.0204.610100		1.0206.651000
	1.0204.620000		1.0206.652100
	1.0204.642000		1.0206.652200
	1.0204.650000		1.0206.653000
	1.0204.650100		1.0206.654000
	1.0204.651000		1.0206.654500
	1.0204.652100		1.0206.669000
	1.0204.652200	GD0207	1.0207.500500
	1.0204.653000		1.0207.515001
	1.0204.654000		1.0207.520000
	1.0204.654500		1.0207.530000
	1.0204.669000		1.0207.540000
	1.7671.515000		1.0207.542000
	1.7671.520000		1.0207.550000
	1.7671.540000		1.0207.550600
	1.7671.542100		1.0207.560000
	1.7671.652200		1.0207.601000
GD0205	1.0205.500500		1.0207.610100
	1.0205.510000		1.0207.642000
	1.0205.515000		1.0207.650000
	1.0205.520000		1.0207.650100
	1.0205.530000		1.0207.651000
	1.0205.540000		1.0207.652100
	1.0205.550000		1.0207.652200
	1.0205.550600		1.0207.653000
	1.0205.560000		1.0207.654000
	1.0205.600100		1.0207.654500
	1.0205.601000		1.0207.669000
	1.0205.642000	GD0208	1.0208.500500
	1.0205.650000		1.0208.510000
	1.0205.651000		1.0208.515000
	1.0205.652100		1.0208.520000
	1.0205.652200		1.0208.530000
	1.0205.654500		1.0208.540000
	1.0205.669000		1.0208.550000
GD0206	1.0206.500500		1.0208.550600
	1.0206.510000		1.0208.560000
	1.0206.515000		1.0208.570000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0208.600100		1.0290.540000
	1.0208.601000		1.0290.542100
	1.0208.610100		1.0290.620000
	1.0208.620000		1.0290.652200
	1.0208.642000		1.0290.659000
	1.0208.650000		1.0290.669000
	1.0208.650100		1.0291.669000
	1.0208.651000	GD0300	1.0300.520000
	1.0208.652100		1.0300.530000
	1.0208.652200		1.0300.540000
	1.0208.653000		1.0300.600000
	1.0208.654000		1.0300.610100
	1.0208.654500		1.0300.620000
	1.0208.669000		1.0300.621000
GD0220	1.0200.550000		1.0300.622000
	1.0200.611000		1.0300.644000
	1.0200.644000		1.0300.650000
	1.0200.654503		1.0300.650100
GD0230	1.0230.520000		1.0300.651000
	1.0230.530000		1.0300.652100
	1.0230.540000		1.0300.652200
	1.0230.610100		1.0300.653000
	1.0230.622000		1.0300.654000
	1.0230.642000		1.0300.654500
	1.0230.650000		1.0300.658000
	1.0230.650100		1.0300.669000
	1.0230.651000		1.0310.520000
	1.0230.651100		1.0310.530000
	1.0230.652100		1.0310.610100
	1.0230.652200		1.0310.620000
	1.0230.654000		1.0310.642000
	1.0230.655000		1.0310.644000
	1.0230.658000		1.0310.650000
	1.0230.669000		1.0310.650100
GD0240	1.0240.520000		1.0310.651000
	1.0240.530000		1.0310.652100
	1.0240.600100		1.0310.652200
	1.0240.600200		1.0310.653000
	1.0240.600300		1.0310.654000
	1.0240.600400		1.0310.654500
	1.0240.610100		1.0310.655000
	1.0240.642000		1.0310.658000
	1.0240.650000		1.0310.661000
	1.0240.650100		1.0310.669000
	1.0240.651000	GD0390	1.0390.520000
	1.0240.652100		1.0390.531000
	1.0240.652200		1.0390.540000
	1.0240.654000		1.0390.650100
	1.0240.654500		1.0390.652200
	1.0240.658000		1.0390.658000
	1.0240.669000	GD0500	1.0500.520000
GD0290	1.0290.520000		1.0500.530000
	1.0290.530000		1.0500.540000
			1.0500.560100

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0500.610100	GD0650	1.0510.520000
	1.0500.620000		1.0510.530000
	1.0500.644000		1.0510.531000
	1.0500.650000		1.0510.540000
	1.0500.650100		1.0510.610100
	1.0500.651000		1.0510.611000
	1.0500.652100		1.0510.620000
	1.0500.652200		1.0510.621000
	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		1.0650.650000
	1.0550.654500		1.0650.650100
	1.0550.658000		1.0650.651000
	1.0550.659000		1.0650.652000
GD0600	1.0600.520000		1.0650.652100
	1.0600.540000		1.0650.652200
	1.0600.560000		1.0650.654000
	1.0600.610100		1.0650.654500
	1.0600.642000		1.0650.655000
	1.0600.650000		1.0650.658000
	1.0600.650100		1.0650.669000
	1.0600.652100		1.1130.520000
	1.0600.652200		1.1130.530000
	1.0600.653000		1.1130.531000
	1.0600.669000		1.1130.540000
	1.0600.677000		1.1130.542000
	1.0600.678000		1.1130.610100
GD0601	1.0601.520000		1.1130.620000
	1.0601.530000		1.1130.650000
	1.0601.540000		1.1130.650100
	1.0601.560000		1.1130.651000
	1.0601.610100		1.1130.652100
	1.0601.620000		1.1130.652200
	1.0601.642000		1.1130.654000
	1.0601.650000		1.1130.654500
	1.0601.652100		1.1130.655000
	1.0601.652200		1.1130.658000
	1.0601.653000	GD0800	1.0800.520000
	1.0601.669000		1.0800.530000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0800.531000		1.1100.652100
	1.0800.540000		1.1100.652200
	1.0800.601000		1.1100.652300
	1.0800.642000		1.1100.653000
	1.0800.650000		1.1100.654000
	1.0800.650100		1.1100.654500
	1.0800.651000		1.1100.655000
	1.0800.652100		1.1100.658000
	1.0800.652200		1.1100.661000
	1.0800.654000		1.1100.669000
	1.0800.654500		1.5460.520000
	1.0800.669000		1.5460.540000
GD0802	1.0802.520000		1.5460.560000
	1.0802.530000		1.5460.570000
	1.0802.531000		1.5460.620000
	1.0802.540000		1.5460.650000
	1.0802.560000		1.5460.651000
	1.0802.570000		1.5460.652200
	1.0802.642000		1.5460.653000
	1.0802.650000		1.5460.654000
	1.0802.650100		1.5460.654500
	1.0802.651000		1.5460.658000
	1.0802.652100	GD1160	1.1160.520000
	1.0802.652200		1.1160.530000
	1.0802.653000		1.1160.531000
	1.0802.654000		1.1160.540000
	1.0802.654500		1.1160.620000
	1.0802.655000		1.1160.650000
	1.0802.658000		1.1160.651000
	1.0802.661000		1.1160.669000
	1.0802.669000	GD1200	1.1200.520000
GD1100	1.1100.510000		1.1200.530000
	1.1100.520000		1.1200.531000
	1.1100.530000		1.1200.540000
	1.1100.530300		1.1200.560000
	1.1100.531000		1.1200.570000
	1.1100.540000		1.1200.600000
	1.1100.542000		1.1200.610100
	1.1100.542001		1.1200.620400
	1.1100.550600		1.1200.622000
	1.1100.560000		1.1200.642000
	1.1100.560100		1.1200.650000
	1.1100.570000		1.1200.650100
	1.1100.600000		1.1200.651000
	1.1100.610100		1.1200.652100
	1.1100.620000		1.1200.652200
	1.1100.620001		1.1200.653000
	1.1100.620100		1.1200.654000
	1.1100.630000		1.1200.654500
	1.1100.642000		1.1200.655000
	1.1100.644000		1.1200.658000
	1.1100.650000		1.1200.661000
	1.1100.650100		1.1200.668000
	1.1100.651000		1.1200.669000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	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		1.2130.540200
	1.1350.520000		1.2130.542100
	1.1350.540000		1.2130.642000
	1.1350.570000		1.2130.652100
	1.1350.620100		1.2130.652200
	1.1350.652200		1.2130.652300
	1.1400.510000		1.2150.500300
	1.1400.520000		1.2150.515000
	1.1400.530000		1.2150.530000
	1.1400.540000		1.2150.540000
	1.1400.542100		1.2150.540200
	1.1400.550600		1.2150.542100
	1.1400.560000		1.2150.570000
	1.1400.570000		1.2150.642000
	1.1400.570100		1.2150.652100
	1.1400.620000		1.2150.652200
	1.1400.620100		1.2150.652300
	1.1400.621000		1.2150.669000
	1.1400.642000		

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	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
	1.2415.515000		1.2790.515000
	1.2415.530300		1.2790.530000
	1.2415.540000		1.2790.540000
	1.2415.550600		1.2790.570000
	1.2415.570000		1.2790.642000
	1.2415.642000		1.2790.652200
	1.2415.652100		1.2810.515000
	1.2415.652200		1.2810.540000
	1.2415.652300		1.2810.570000
	1.2415.672000		1.2810.642000
	1.2461.515000		1.2810.652100
	1.2461.540000		1.2810.652200
	1.2461.570000		1.2810.652300
	1.2461.642000		1.2950.642000
	1.2461.652100	GD211094	2.2110.942000-502
	1.2461.652200		2.2210.942000-502
	1.2461.652300		2.2300.941000-507
	1.2700.515000		2.2300.942000-504

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.2300.942000-505		1.2130.520500
	2.2300.942000-507		1.2130.540100
	2.2461.942000-501		1.2130.542001
	2.2810.942000-501		1.2130.591000
			1.2130.592000
GD2110950	2.2110.942700-950		1.2130.620000
	2.2130.942700-950		1.2130.650000
	2.2150.942700-950		1.2130.658000
	2.2210.942700-950		1.2150.520000
	2.2300.942700-950		1.2150.520500
	2.2400.942700-950		1.2150.540100
	2.2410.942700-950		1.2150.542001
	2.2415.942700-950		1.2150.591000
	2.2461.942700-950		1.2150.592000
	2.2700.942700-950		1.2150.620000
	2.2760.942700-950		1.2150.650000
	2.2810.942700-950		1.2150.658000
	2.5610.942700-950		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
	2.2210.942700-930		1.2300.591000
	2.2300.942700-930		1.2300.592000
	2.2400.942700-930		1.2300.620000
	2.2410.942700-930		1.2300.650000
	2.2415.942700-930		1.2300.658000
	2.2461.942700-930		1.2400.520000
	2.2700.942700-930		1.2400.520500
	2.2710.942700-930		1.2400.540100
	2.2740.942700-930		1.2400.542001
	2.2760.942700-930		1.2400.591000
	2.2810.942700-930		1.2400.592000
			1.2400.620000
GD2210	1.2110.520000		1.2400.650000
	1.2110.520500		1.2400.658000
	1.2110.540100		1.2400.669000
	1.2110.542001		1.2410.520000
	1.2110.591000		1.2410.520500
	1.2110.592000		1.2410.540100
	1.2110.620000		1.2410.542001
	1.2110.650000		1.2410.591000
	1.2110.658000		1.2410.592000
	1.2130.520000		

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	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	2.2150.942900-950
	1.2461.658000		2.2210.942900-950
	1.2700.520000		2.2300.942900-950
	1.2700.520500		2.2415.942900-950
	1.2700.540100		
	1.2700.542001	GD2390	1.2390.505000
	1.2700.591000		1.2390.515000
	1.2700.592000		1.2390.520000
	1.2700.620000		1.2390.530000
	1.2700.650000		1.2390.540000
	1.2700.658000		1.2390.542001
	1.2710.520000		1.2390.570000
	1.2710.520500		1.2390.620000
	1.2710.540100		1.2390.642000
	1.2710.542001		1.2390.650000
	1.2710.591000		1.2390.652100
	1.2710.592000		1.2390.652200
	1.2710.620000		1.2390.654500
	1.2710.650000		1.2390.658000
	1.2710.658000		1.2390.669000
	1.2740.520000	GD2400950	2.2110.942800-950
	1.2740.520500		2.2130.942800-950
	1.2740.540100		2.2150.942800-950
	1.2740.542001		2.2180.942800-950
	1.2740.591000		2.2210.942800-950
	1.2740.592000		2.2300.942800-950
	1.2740.620000		2.2400.942800-950
	1.2740.650000		2.2410.942800-950
	1.2740.658000		2.2414.942800-950
	1.2760.520000		2.2415.942800-950
	1.2760.520500		2.2461.942800-950
	1.2760.540100		2.2700.942800-950
	1.2760.542001		2.2710.942800-950
	1.2760.591000		2.2740.942800-950
	1.2760.592000		2.2760.942800-950
	1.2760.620000		2.2810.942800-950

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD2950	1.2950.520000	GD2_9350	2.2110.935000-930
	1.2950.520100		2.2130.935000-930
	1.2950.530000		2.2150.935000-930
	1.2950.540000		2.2210.935000-930
	1.2950.542001		2.2300.935000-930
	1.2950.542100		2.2400.935000-930
	1.2950.550000		2.2410.935000-930
	1.2950.550600		2.2415.935000-930
	1.2950.560000		2.2461.935000-930
	1.2950.560100		2.2700.935000-930
	1.2950.570000		2.2710.935000-930
	1.2950.620000		2.2740.935000-930
	1.2950.644000		2.2760.935000-930
	1.2950.654500		2.2790.935000-930
	1.2950.658000		2.2810.935000-930
	1.2950.669000	GD2_9352	2.2110.935200-930
GD2952	1.2952.520000		2.2130.935200-930
	1.2952.540000		2.2150.935200-930
	1.2952.542001		2.2210.935200-930
	1.2952.600000		2.2300.935200-930
	1.2952.620000		2.2400.935200-930
	1.2952.650000		2.2410.935200-930
	1.2952.652100		2.2415.935200-930
	1.2952.652200		2.2461.935200-930
	1.2952.669000		2.2700.935200-930
	1.2952.700000		2.2760.935200-930
GD2954	1.2954.520000		2.2790.935200-930
	1.2954.530300		2.2810.935200-930
	1.2954.540000	GD2_9354_930	2.2110.935400-930
	1.2954.550600		2.2130.935400-930
	1.2954.560000		2.2150.935400-930
	1.2954.570000		2.2210.935400-930
	1.2954.650000		2.2300.935400-930
	1.2954.651000		2.2400.935400-930
	1.2954.652200		2.2410.935400-930
	1.2954.654500		2.2415.935400-930
	1.2954.669000		2.2461.935400-930
GD2955	1.2955.520000		2.2700.935400-930
	1.2955.540000		2.2710.935400-930
	1.2955.620000		2.2740.935400-930
	1.2955.638000		2.2760.935400-930
	1.2955.639000		2.2790.935400-930
	1.2955.652200		2.2810.935400-930
GD2_700	1.2110.700000	GD2_9356	2.0600.935600-999
	1.2150.700000		2.4000.935600-940
	1.2210.700000		2.6003.935600-999
	1.2300.700000	GD3000	1.3000.520000
	1.2400.700000		1.3000.530000
	1.2410.700000		1.3000.531000
	1.2461.700000		1.3000.540000
	1.2700.700000		1.3000.542100
	1.2810.700000		1.3000.560000
	1.2850.700000		1.3000.570000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3000.600000		1.3200.650100
	1.3000.610100		1.3200.651000
	1.3000.620200		1.3200.652100
	1.3000.642000		1.3200.652200
	1.3000.650000		1.3200.654000
	1.3000.650100		1.3200.654500
	1.3000.651000		1.3200.658000
	1.3000.652100		1.3200.659000
	1.3000.652200		1.3200.679900
	1.3000.654000	GD3211	1.3211.515000
	1.3000.654500		1.3211.520000
	1.3000.655000		1.3211.530000
	1.3000.658000		1.3211.540000
	1.3000.661000		1.3211.542100
	1.3000.669000		1.3211.560000
	1.3210.520000		1.3211.570000
	1.3210.530000		1.3211.593000
	1.3210.540000		1.3211.600000
	1.3210.600000		1.3211.610100
	1.3210.620000		1.3211.620000
	1.3210.642000		1.3211.620100
	1.3210.650000		1.3211.620200
	1.3210.652200		1.3211.620300
	1.3210.658000		1.3211.620400
	1.3210.661000		1.3211.620500
	1.3311.600000		1.3211.622000
	1.3311.620000		1.3211.642000
	1.3320.530000		1.3211.644000
	1.3320.540000		1.3211.650000
	1.3320.542000		1.3211.650100
	1.3320.600000		1.3211.651000
	1.3320.620000		1.3211.652100
	1.3400.530000		1.3211.652200
	1.3400.620000		1.3211.654000
	1.3550.620000		1.3211.654500
	1.3700.510000		1.3211.655000
	1.7670.515000		1.3211.658000
	1.7670.520000		1.3211.659000
	1.7670.530000		1.3211.661000
	1.7670.540000		1.3211.669000
	1.7670.620000		1.3211.700000
	1.7670.642000		
	1.7670.652200	GD3212	1.3212.520000
	1.7670.677000		1.3212.530000
GD3200	1.3200.520000		1.3212.540000
	1.3200.530000		1.3212.542100
	1.3200.540000		1.3212.560000
	1.3200.542300		1.3212.570000
	1.3200.562000		1.3212.593000
	1.3200.570000		1.3212.600000
	1.3200.610100		1.3212.610100
	1.3200.620000		1.3212.620000
	1.3200.620200		1.3212.620100
	1.3200.622000		1.3212.620200
	1.3200.650000		1.3212.620300

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3212.622000		1.3214.652200
	1.3212.642000		1.3214.654000
	1.3212.650000		1.3214.654500
	1.3212.650100		1.3214.655000
	1.3212.651000		1.3214.658000
	1.3212.652100		1.3214.661000
	1.3212.652200		1.3214.669000
	1.3212.654000	GD3215	1.3215.520000
	1.3212.654500		1.3215.530000
	1.3212.655000		1.3215.540000
	1.3212.658000		1.3215.542100
	1.3212.661000		1.3215.560000
	1.3212.669000		1.3215.570000
GD3213	1.3213.520000		1.3215.593000
	1.3213.530000		1.3215.600000
	1.3213.540000		1.3215.601000
	1.3213.542100		1.3215.620000
	1.3213.570000		1.3215.620100
	1.3213.593000		1.3215.622000
	1.3213.600000		1.3215.642000
	1.3213.610100		1.3215.650000
	1.3213.620000		1.3215.650100
	1.3213.620100		1.3215.651000
	1.3213.620200		1.3215.652100
	1.3213.622000		1.3215.652200
	1.3213.642000		1.3215.654000
	1.3213.650000		1.3215.658000
	1.3213.650100		1.3215.661000
	1.3213.651000		1.3215.669000
	1.3213.652100	GD3310	1.3310.501000
	1.3213.652200		1.3310.520000
	1.3213.654000		1.3310.530000
	1.3213.654500		1.3310.530200
	1.3213.655000		1.3310.530400
	1.3213.658000		1.3310.540000
	1.3213.661000		1.3310.542000
	1.3213.669000		1.3310.550600
GD3214	1.3214.520000		1.3310.560000
	1.3214.530000		1.3310.560100
	1.3214.540000		1.3310.610000
	1.3214.542100		1.3310.620000
	1.3214.570000		1.3310.620050
	1.3214.593000		1.3310.620100
	1.3214.600000		1.3310.620200
	1.3214.610100		1.3310.620300
	1.3214.620000		1.3310.620400
	1.3214.620100		1.3310.620500
	1.3214.620200		1.3310.620700
	1.3214.622000		1.3310.620800
	1.3214.642000		1.3310.642000
	1.3214.650000		1.3310.650000
	1.3214.650100		1.3310.650100
	1.3214.651000		1.3310.650200
	1.3214.652100		1.3310.651000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3310.652100		1.4000.550600
	1.3310.652200		1.4000.560000
	1.3310.654000		1.4000.562200
	1.3310.654500		1.4000.562300
	1.3310.655000		1.4000.570000
	1.3310.658000		1.4000.600000
	1.3310.659000		1.4000.610100
	1.3310.661000		1.4000.610200
	1.3310.669000		1.4000.620000
	1.3310.675000		1.4000.620100
GD3520	1.3520.520000		1.4000.642000
	1.3520.530000		1.4000.644000
	1.3520.530300		1.4000.650000
	1.3520.540000		1.4000.650100
	1.3520.550600		1.4000.651000
	1.3520.560000		1.4000.652100
	1.3520.570000		1.4000.652200
	1.3520.593000		1.4000.654000
	1.3520.600000		1.4000.654500
	1.3520.610100		1.4000.655000
	1.3520.620000		1.4000.655100
	1.3520.620100		1.4000.658000
	1.3520.642000		1.4000.661000
	1.3520.650000		1.4000.669000
	1.3520.650100		1.4000.670000
	1.3520.651000		1.4050.520000
	1.3520.652100		1.4050.530000
	1.3520.652200		1.4050.530100
	1.3520.652400		1.4050.540000
	1.3520.654000		1.4050.542000
	1.3520.654500		1.4050.562200
	1.3520.658000		1.4050.610100
	1.3520.661000		1.4050.642000
	1.3520.669000		1.4050.644000
GD3551	1.3551.520000		1.4050.650000
	1.3551.530000		1.4050.650100
	1.3551.540000		1.4050.651000
	1.3551.600000		1.4050.652100
	1.3551.620000		1.4050.652200
	1.3551.642000		1.4050.654000
	1.3551.650000		1.4050.655000
	1.3551.651000		1.4050.658000
	1.3551.652100		1.4070.520000
	1.3551.652200		1.4070.530000
	1.3551.654000		1.4070.530100
	1.3551.669000		1.4070.540000
GD4000	1.4000.505000		1.4070.550000
	1.4000.520000		1.4070.550600
	1.4000.520100		1.4070.560000
	1.4000.530000		1.4070.562200
	1.4000.530100		1.4070.562300
	1.4000.530300		1.4070.570000
	1.4000.540000		1.4070.600000
	1.4000.550000		1.4070.610100
			1.4070.610200

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4070.620000		1.4860.620000
	1.4070.620100		1.4860.650000
	1.4070.620200		1.4860.650100
	1.4070.620300		1.4860.651000
	1.4070.620400		1.4860.652100
	1.4070.622000		1.4860.652200
	1.4070.642000		1.4860.654000
	1.4070.644000		1.4860.654500
	1.4070.650000		1.4860.655000
	1.4070.650100		1.4860.658000
	1.4070.651000		1.5421.600000
	1.4070.652100		1.5421.651000
	1.4070.652200		1.5421.652200
	1.4070.654000		1.5421.654500
	1.4070.654500		
	1.4070.655000	GD4020	1.4020.520000
	1.4070.655100		1.4020.530000
	1.4070.658000		1.4020.531000
	1.4070.661000		1.4020.542000
	1.4070.669000		1.4020.600000
	1.4090.520000		1.4020.610100
	1.4090.530000		1.4020.650000
	1.4090.530100		1.4020.650100
	1.4090.540000		1.4020.651000
	1.4090.610100		1.4020.652100
	1.4090.622000		1.4020.652200
	1.4090.642000		1.4020.654000
	1.4090.650000		1.4020.654500
	1.4090.650100		1.4020.655000
	1.4090.651000		1.4020.658000
	1.4090.652100		1.6200.520000
	1.4090.652200		1.6200.530000
	1.4090.654000		1.6200.530300
	1.4090.655000		1.6200.531000
	1.4090.658000		1.6200.540000
	1.4090.669000		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
	1.4600.562200		1.6200.650100
	1.4601.562200		1.6200.651000
	1.4602.562200		1.6200.652100
	1.4860.520000		1.6200.652200
	1.4860.530000		1.6200.654000
	1.4860.540000		1.6200.654500
	1.4860.562200		1.6200.655000
	1.4860.600000		1.6200.658000
	1.4860.610100		1.6200.669000
	1.4860.610200	GD4100	1.4100.672000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4100.730000		1.4820.780000
	1.4100.730100		1.4900.780000
	1.4100.730200		1.4989.780000
	1.4100.740000	GD4150	1.4150.672000
	1.4102.730000		1.4150.730000
	1.4102.740000		1.4150.740000
	1.4103.730000		1.4153.730000
	1.4103.740000		1.4161.730000
	1.4104.672000		1.4161.740000
	1.4104.730000		1.4162.740000
	1.4104.740000		1.4163.740000
	1.4105.730000		1.4170.672000
	1.4105.740000		1.4170.730000
	1.4106.730000		1.4170.740000
	1.4106.740000		1.4172.730000
	1.4107.730000		1.4172.740000
	1.4108.730000		1.4173.730000
	1.4108.740000		1.4173.740000
	1.4110.672000		1.4180.672000
	1.4110.730000		1.4180.730000
	1.4110.740000		1.4180.740000
	1.4112.730000		1.4182.730000
	1.4112.740000		1.4182.740000
	1.4113.730000		1.4183.740000
	1.4120.672000		1.4190.672000
	1.4120.730000		1.4190.730000
	1.4122.730000		1.4190.740000
	1.4123.730000		1.4192.730000
	1.4130.672000		1.4192.740000
	1.4130.730000		1.4193.740000
	1.4130.740000		1.4405.672000
	1.4132.730000		1.4405.750000
	1.4132.740000		1.4840.788000
	1.4133.730000		
	1.4133.740000	GD4310	1.4310.520000
	1.4136.730000		1.4310.530000
	1.4136.740000		1.4310.530100
	1.4137.730000		1.4310.540000
	1.4137.740000		1.4310.600000
	1.4140.672000		1.4310.620000
	1.4140.730000		1.4310.650000
	1.4140.740000		1.4310.650100
	1.4202.790000		1.4310.651000
	1.4212.672000		1.4310.652100
	1.4212.790000		1.4310.652200
	1.4212.790200		1.4310.654000
	1.4213.790000		1.4310.654500
	1.4233.790000		1.4310.658000
	1.4252.790000		1.4310.669000
	1.4262.790000	GD4311	1.4311.540000
	1.4400.672000		1.4311.669000
	1.4400.750000		1.4311.700000
	1.4820.691000		1.4311.700100
	1.4820.692000		1.4311.700200
	1.4820.693000		1.4658.700000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4700.700000		1.4362.542000
	1.4700.700100		1.4362.560000
	1.4700.700200		1.4362.562200
	1.4988.780000		1.4362.644000
	1.4988.780100		1.4362.650000
	1.4988.780300		1.4362.650100
	1.4988.780400		1.4362.652100
	1.4988.780900		1.4362.652200
	1.5470.700000		1.4362.654000
	1.5470.718000		1.4362.654500
			1.4363.520000
GD4350	1.4350.520000		1.4363.530000
	1.4350.530000		1.4363.530100
	1.4350.530300		1.4363.540000
	1.4350.540000		1.4363.542000
	1.4350.542000		1.4363.560000
	1.4350.550600		1.4363.610100
	1.4350.600000		1.4363.650000
	1.4350.610100		1.4363.650100
	1.4350.642000		1.4363.652100
	1.4350.650000		1.4363.652200
	1.4350.650100		1.4363.654500
	1.4350.651000		1.4363.655000
	1.4350.652100		
	1.4350.652200	GD4510	1.4510.760000
	1.4350.654000		1.4530.672000
	1.4350.654500		1.4530.760000
	1.4350.658000		1.4540.672000
	1.4351.520000		1.4540.760000
	1.4351.530000		1.4550.672000
	1.4351.530100		1.4550.760000
	1.4351.530300		1.4552.760000
	1.4351.540000		1.4553.760000
	1.4351.542000		1.4560.672000
	1.4351.550600		1.4560.760000
	1.4351.560000		1.4562.760000
	1.4351.562200		1.4563.760000
	1.4351.570000		1.4570.760000
	1.4351.620000		1.4810.672000
	1.4351.642000		1.4810.780000
	1.4351.644000		
	1.4351.650000	GD4600	1.4600.540000
	1.4351.650100		1.4600.700000
	1.4351.651000		1.4601.700000
	1.4351.652100		1.4602.700000
	1.4351.652200		1.4603.700000
	1.4351.653000		1.4604.700000
	1.4351.654000		1.4605.700000
	1.4351.654500		1.4607.700000
	1.4351.655000		1.4607.700200
	1.4351.658000		1.4608.620000
	1.4351.669000		1.4608.700000
	1.4362.520000		1.4609.700000
	1.4362.530000		1.4610.700000
	1.4362.530100		1.4618.700000
	1.4362.540000		1.4628.700000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4649.700600		1.4640.652100
	1.4657.700000		1.4640.652200
	1.4657.700400		1.4640.654000
	1.4688.700000		1.4640.654500
GD4606	1.4606.515000		1.4640.658000
	1.4606.520000		1.4640.659000
	1.4606.530000		1.4640.669000
	1.4606.530300		1.4640.678000
	1.4606.540000		1.4641.515000
	1.4606.542000		1.4641.520000
	1.4606.550000		1.4641.540000
	1.4606.550600		1.4641.642000
	1.4606.560000		1.4643.502000
	1.4606.562200		1.4643.515000
	1.4606.570000		1.4643.520000
	1.4606.600000		1.4643.540000
	1.4606.620000		1.4643.550000
	1.4606.620200		1.4643.550600
	1.4606.642000		1.4643.562200
	1.4606.644000		1.4643.570000
	1.4606.650000		1.4643.600000
	1.4606.650100		1.4643.610100
	1.4606.651000		1.4643.610200
	1.4606.652100		1.4643.620000
	1.4606.652200		1.4643.620100
	1.4606.654500		1.4643.642000
	1.4606.658000		1.4643.644000
	1.4606.661000		1.4643.650000
	1.4606.669000		1.4643.650100
	1.4606.670000		1.4643.651000
GD4640	1.4640.503000		1.4643.652100
	1.4640.515000		1.4643.652200
	1.4640.520000		1.4643.654000
	1.4640.530000		1.4643.654500
	1.4640.530100		1.4643.659000
	1.4640.530300		1.4656.515000
	1.4640.540000		1.4656.520000
	1.4640.540200		1.4656.530000
	1.4640.550000		1.4656.540000
	1.4640.550600		1.4656.562200
	1.4640.560000		1.4656.570000
	1.4640.562200		1.4656.600000
	1.4640.562900		1.4656.610100
	1.4640.570000		1.4656.610200
	1.4640.600000		1.4656.620000
	1.4640.610100		1.4656.642000
	1.4640.620000		1.4656.644000
	1.4640.620100		1.4656.650000
	1.4640.620300		1.4656.650100
	1.4640.642000		1.4656.651000
	1.4640.644000		1.4656.652100
	1.4640.650000		1.4656.652200
	1.4640.650100		1.4656.654000
	1.4640.651000		1.4656.654500
			1.4656.658000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4656.659000		1.4602.562000
GD4649	1.4649.669000		1.4604.562000
	1.4649.700000		1.4606.562000
	1.4649.700100		1.4690.562000
	1.4649.700200		1.4860.562000
	1.4649.700300		1.5421.562000
	1.4649.700400	GD5000	1.5000.570000
	1.4649.700500		1.5000.654500
	1.4649.700700	GD5500	1.5500.520000
GD4680	1.4680.520000		1.5500.530000
	1.4680.530000		1.5500.540000
	1.4680.530100		1.5500.600000
	1.4680.540000		1.5500.610100
	1.4680.600000		1.5500.620000
	1.4680.620000		1.5500.641000
	1.4680.642000		1.5500.650000
	1.4680.650000		1.5500.650100
	1.4680.650100		1.5500.651000
	1.4680.651000		1.5500.652100
	1.4680.652100		1.5500.652200
	1.4680.652200		1.5500.654000
	1.4680.654000		1.5500.654500
	1.4680.661000		1.5500.655000
	1.4680.669000		1.5500.661000
GD46806201_70	1.4680.620100		1.5500.669000
	1.4680.700000		1.5620.510000
			1.5620.530000
GD4690	1.4690.520000		1.5620.540000
	1.4690.530000		1.5620.620000
	1.4690.530100		1.5620.642000
	1.4690.540000		1.5620.652100
	1.4690.562200		1.5621.515000
	1.4690.600000		1.5621.530000
	1.4690.620000		1.5621.540000
	1.4690.620200		1.5621.620000
	1.4690.650000	GD5800	2.5800.935000-970
	1.4690.650100		2.7710.935000-960
	1.4690.651000		
	1.4690.652100	GD5830970	2.5830.960000-970
	1.4690.652200		2.5830.961000-970
	1.4690.654000	GD5920	1.5920.510000
	1.4690.654500		1.5920.515000
	1.4690.658000		1.5920.520000
	1.4690.661000		1.5920.530000
	1.4690.669000		1.5920.540000
GD4_562	1.4000.562000		1.5920.542000
	1.4000.562100		1.5920.550000
	1.4000.562400		1.5920.550600
	1.4050.562000		1.5920.560000
	1.4070.562000		1.5920.570000
	1.4070.562100		1.5920.600000
	1.4070.562400		1.5920.620000
	1.4600.562000		1.5920.642000
	1.4601.562000		1.5920.644000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5920.650000		1.6000.669000
	1.5920.650100	GD6003	1.6003.520000
	1.5920.651000		1.6003.650000
	1.5920.652100		1.6003.650100
	1.5920.652200		1.6003.651000
	1.5920.654000		1.6003.652100
	1.5920.654500		1.6003.652200
	1.5920.658000		1.6003.654000
	1.5920.659000		1.6003.658000
	1.5920.661000		
	1.5920.669000	GD6010	1.3650.540000
	1.8500.510000		1.6010.500000
	1.8500.515000		1.6010.502000
	1.8500.520000		1.6010.506000
	1.8500.530000		1.6010.510500
	1.8500.540000		1.6010.515000
	1.8500.542000		1.6010.520000
	1.8500.550000		1.6010.530000
	1.8500.550600		1.6010.530300
	1.8500.560000		1.6010.530500
	1.8500.570000		1.6010.531000
	1.8500.601000		1.6010.540000
	1.8500.620000		1.6010.540500
	1.8500.621000		1.6010.542100
	1.8500.642000		1.6010.550600
	1.8500.650000		1.6010.560000
	1.8500.651000		1.6010.562000
	1.8500.652100		1.6010.570000
	1.8500.652200		1.6010.610100
	1.8500.654500		1.6010.620000
	1.8500.658000		1.6010.620100
	1.8500.661000		1.6010.642000
	1.8710.515000		1.6010.644000
	1.8710.520000		1.6010.650000
	1.8710.530000		1.6010.650100
	1.8710.540000		1.6010.651000
	1.8710.570000		1.6010.652100
	1.8710.621000		1.6010.652200
	1.8710.642000		1.6010.654000
GD6000	1.6000.520000		1.6010.654500
	1.6000.530000		1.6010.658000
	1.6000.610100		1.6010.669000
	1.6000.620000		1.6010.678500
	1.6000.642000		1.7650.540000
	1.6000.644000		1.7650.542100
	1.6000.650000		1.7650.669000
	1.6000.650100	GD6010942100	2.0030.942100-950
	1.6000.651000		2.0201.942100-950
	1.6000.652100		2.0201.942100-951
	1.6000.652200		2.0202.942100-950
	1.6000.652400		2.0203.942100-950
	1.6000.654000		2.0203.942100-951
	1.6000.654501		2.0204.942100-950
	1.6000.654502		2.0205.942100-950
	1.6000.655100		2.0206.942100-950

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.0207.942100-950		2.6010.942100-950
	2.0208.942100-950		2.6010.942100-951
	2.0290.942100-950		2.6090.942100-950
	2.0510.942100-950		2.7670.942100-950
	2.1100.942100-950		2.7670.942100-951
	2.1200.942100-950		2.7680.942100-950
	2.1310.942100-950		2.7710.942100-950
	2.1400.942100-950		2.8550.942100-950
	2.2110.942100-950		2.8800.942100-950
	2.2110.942100-951		2.8810.942100-950
	2.2130.942100-951		2.8810.942100-951
	2.2150.942100-950	GD6010942400	2.0202.942400-950
	2.2150.942100-951		2.0203.942400-950
	2.2210.942100-950		2.0205.942400-950
	2.2210.942100-951		2.0290.942400-950
	2.2300.942100-950		2.0510.942400-950
	2.2300.942100-951		2.1100.942400-950
	2.2400.942100-950		2.2110.942400-950
	2.2400.942100-951		2.2130.942400-950
	2.2410.942100-950		2.2150.942400-950
	2.2410.942100-951		2.2210.942400-950
	2.2415.942100-950		2.2300.942400-950
	2.2461.942100-950		2.2400.942400-950
	2.2700.942100-950		2.2410.942400-950
	2.2700.942100-951		2.2415.942400-950
	2.2710.942100-950		2.2700.942400-950
	2.2710.942100-951		2.2710.942400-950
	2.2740.942100-951		2.2760.942400-950
	2.2760.942100-950		2.2810.942400-950
	2.2760.942100-951		2.3212.942400-950
	2.2810.942100-950		2.3213.942400-950
	2.3210.942100-951		2.3214.942400-950
	2.3212.942100-950		2.3215.942400-950
	2.3212.942100-951		2.3310.942400-950
	2.3213.942100-951		2.3520.942400-950
	2.3214.942100-950		2.4000.942400-950
	2.3215.942100-950		2.4602.942400-950
	2.3310.942100-950		2.4604.942400-950
	2.3310.942100-951		2.4640.942400-950
	2.3520.942100-951		2.4641.942400-950
	2.4000.942100-950		2.5710.942400-950
	2.4090.942100-950		2.5720.942400-950
	2.4600.942100-950		2.6010.942400-950
	2.4604.942100-950		2.6090.942400-950
	2.4606.942100-950		2.7670.942400-950
	2.4607.942100-950		2.7671.942400-950
	2.4608.942100-950		2.8810.942400-950
	2.4640.942100-950		
	2.4640.942100-951	GD6010980	2.0201.942000-980
	2.4641.942100-950		2.2110.942000-980
	2.4673.942100-950		2.2210.942000-980
	2.5620.942100-950		2.2300.942000-980
	2.5710.942100-950		2.4641.942000-980
	2.5720.942100-950		2.6010.942000-980
	2.5800.942100-951	GD6011	1.6011.500000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD6020	1.6011.502000 1.6011.540000 1.5800.510000 1.5800.515000 1.5800.515001 1.5800.515100 1.5800.515200 1.5800.515300 1.5800.520000 1.5800.530000 1.5800.530300 1.5800.540000 1.5800.550000 1.5800.550600 1.5800.555500 1.5800.560000 1.5800.570000 1.5800.600000 1.5800.610100 1.5800.620000 1.5800.641000 1.5800.642000 1.5800.650000 1.5800.650100 1.5800.651000 1.5800.652100 1.5800.652200 1.5800.653000 1.5800.654000 1.5800.654500 1.5800.655000 1.5800.655100 1.5800.658000 1.5800.659000 1.5800.659100 1.5800.661000 1.5800.669000 1.5830.515000 1.5830.520000 1.5830.530000 1.5830.540000 1.5830.570000 1.5830.650000 1.5830.650100 1.5830.651000 1.5830.653000 1.5830.655000 1.5830.659000 1.5900.515000 1.5900.530000 1.5900.540000 1.5900.610100 1.5900.650000 1.5900.651000 1.5900.652100		1.5900.652200 1.5900.658000 1.5900.659000 1.6020.520000 1.6020.530000 1.6020.530300 1.6020.540000 1.6020.542400 1.6020.550000 1.6020.550600 1.6020.560000 1.6020.570000 1.6020.600000 1.6020.610100 1.6020.620000 1.6020.620100 1.6020.622000 1.6020.642000 1.6020.650000 1.6020.650100 1.6020.651000 1.6020.652100 1.6020.652200 1.6020.653000 1.6020.654000 1.6020.654500 1.6020.655000 1.6020.658000 1.6020.659000 1.6020.661000 1.6300.510000 1.6300.510100 1.6300.510400 1.6300.515000 1.6300.520000 1.6300.530000 1.6300.530300 1.6300.540000 1.6300.542400 1.6300.550000 1.6300.550600 1.6300.560000 1.6300.570000 1.6300.610100 1.6300.620000 1.6300.620100 1.6300.642000 1.6300.650000 1.6300.650100 1.6300.651000 1.6300.652200 1.6300.653000 1.6300.654000 1.6300.654500 1.6300.655000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6300.658000		1.7710.530300
	1.6300.669000		1.7710.540000
	1.6300.677000		1.7710.542100
	1.6300.678000		1.7710.542400
	1.6300.842000		1.7710.550000
	1.6500.510000		1.7710.550600
	1.6500.510100		1.7710.560000
	1.6500.530000		1.7710.570000
	1.6500.571000		1.7710.571000
	1.6600.510000		1.7710.610100
	1.6600.510100		1.7710.620000
	1.6600.540000		1.7710.650000
	1.6600.571000		1.7710.650100
	1.6650.510000		1.7710.651000
	1.6650.510100		1.7710.652200
	1.6650.520000		1.7710.654000
	1.6650.540000		1.7710.654500
	1.6650.570000		1.7710.658000
	1.6650.571000		1.7800.510000
	1.6700.510000		1.7800.530000
	1.6700.571000		1.7800.550600
	1.6700.630000		1.7800.655000
	1.6800.510000		1.7920.510000
	1.6800.510100		1.7920.520000
	1.6800.520000		1.7920.525000
	1.6800.530000		1.7920.525200
	1.6800.530300		1.7920.530000
	1.6800.540000		1.7920.540000
	1.6800.542100		1.7920.542000
	1.6800.550000		1.7920.542100
	1.6800.550600		1.7920.542400
	1.6800.560000		1.7920.550600
	1.6800.570000		1.7920.570000
	1.6800.571000		1.7920.571000
	1.6800.610100		1.7920.600000
	1.6800.620000		1.7920.620000
	1.6800.642000		1.7920.620100
	1.6800.650100		1.7920.642000
	1.6800.652100		1.7920.650000
	1.6800.652200		1.7920.650100
	1.6800.653000		1.7920.651000
	1.6800.658000		1.7920.652100
	1.6900.510000		1.7920.652200
	1.6900.530000		1.7920.653000
	1.6900.540000		1.7920.654000
	1.6900.571000		1.7920.654500
	1.6900.610100		1.7920.655000
	1.6900.620000		1.7920.658000
	1.6900.622000		1.7923.510000
	1.6900.650100		1.7923.520000
	1.6900.652200		1.7923.600000
	1.7710.510000		1.7923.620000
	1.7710.510200		1.7923.622000
	1.7710.520000		1.7923.650000
	1.7710.530000		1.7923.651000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7923.652200		1.6110.540000
	1.7923.652400		1.6110.600000
	1.7923.653000		1.6110.600200
	1.7923.654000		1.6110.610100
	1.7923.654500		1.6110.620000
	1.7923.658000		1.6110.622000
	1.7990.510000		1.6110.644000
	1.7990.520000		1.6110.650000
	1.7990.530000		1.6110.650100
	1.7990.540000		1.6110.651000
	1.7990.550000		1.6110.652100
	1.7990.550600		1.6110.652200
	1.7990.560000		1.6110.654000
	1.7990.571000		1.6110.654500
	1.7990.620000		1.6110.669000
	1.7990.642000	GD6120	1.6120.520000
	1.7990.650100		1.6120.530000
	1.7990.652200		1.6120.540000
	1.7990.654500		1.6120.550600
	1.7990.658000		1.6120.560000
	1.8711.520100		1.6120.570000
	1.8711.530100		1.6120.571000
	1.8711.540000		1.6120.610100
	1.8711.540100		1.6120.620000
	1.8712.510000		1.6120.642000
	1.8712.540000		1.6120.650000
	1.8712.571000		1.6120.650100
	1.8712.642000		1.6120.651000
	1.8712.678000		1.6120.652100
GD6100	1.6100.520000		1.6120.652200
	1.6100.540000		1.6120.654000
	1.6100.570000		1.6120.654500
	1.6100.610100		1.6120.658000
	1.6100.642000		1.6120.669000
	1.6100.644000		1.6120.678000
	1.6100.650000		1.6121.520000
	1.6100.650100		1.6121.650000
	1.6100.651000		1.6121.650100
	1.6100.652100		1.6121.651000
	1.6100.652200		1.6121.652100
	1.6100.654000		1.6121.652200
	1.6100.654500		1.6121.654000
	1.6100.658000		1.6121.654500
	1.6100.661000		1.6121.658000
	1.6100.669000	GD6130	1.6130.520000
GD6100620000	1.6100.620000		1.6130.530300
	1.6100.620100		1.6130.550600
	1.6100.620200		1.6130.560000
	1.6100.620300		1.6130.600000
	1.6100.620400		1.6130.610100
	1.6100.620500		1.6130.620000
	1.6100.620600		1.6130.642000
GD6110	1.6110.520000		1.6130.644000
	1.6110.530000		1.6130.650000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6130.650100
	1.6130.651000
	1.6130.652100
	1.6130.652200
	1.6130.654000
	1.6130.654500
	1.6130.658000
	1.6130.669000
GD6140	1.6140.620000
	1.6140.653000
	1.6140.655000
GD6150	2.6150.985000-994
	2.6150.985000-995
	2.6150.985000-996
	2.6150.985000-997
	2.6150.985000-998
	2.6150.985200-994
	2.6150.985200-995
	2.6150.985200-996
	2.6150.985200-997
	2.6150.985200-998
GD6151	1.6151.520000
	1.6151.600000
	1.6151.610100
	1.6151.620000
	1.6151.650000
	1.6151.650100
	1.6151.651000
	1.6151.652100
	1.6151.652200
	1.6151.652400
	1.6151.654000
	1.6151.654500
GD6300	1.6300.510200
	1.6300.510300
	1.6500.510200
	1.6500.510300
	1.6600.510200
	1.6600.510300
	1.6650.510200
	1.6650.510300
	1.6800.510300
GD6300500	2.6300.932300-500
	2.6300.950200-500
GD6300504	2.6300.932300-504
	2.6300.950200-504
	2.6300.985000-504
GD6300511	2.6600.932300-513
	2.6600.950200-513
GD6300512	2.6300.950200-512
	2.6300.953200-512
GD6300517	2.6300.932300-517
	2.6300.950200-517
GD6300981	2.6300.950200-981
	2.6300.950400-981
GD6300982	2.6300.932300-982
	2.6300.950200-982
GD6300983	2.6300.950200-983
	2.6300.950300-983
GD6600	2.6600.932300-508
	2.6600.950200-508
GD6650	2.6650.932300-781
	2.6650.950200-781
	2.6650.951200-781
	2.6650.981000-781
GD6700	2.6700.959000-960
	2.6700.959100-960
GD6800504	2.6800.932300-504
	2.6800.954300-504
GD6800505	2.6800.932300-505
	2.6800.954300-505
GD7650950	2.7650.942000-950
	2.7650.981000-950
	2.7650.985000-950
GD7690	1.7690.520000
GD7721	1.7721.410000
	1.7721.414000
	1.7721.430000
	1.7721.434000
	1.7721.444000
	1.7721.448000
	1.7721.450000
	1.7721.460000
	1.7721.520000
	1.7721.530300
	1.7721.542000
	1.7721.550600
	1.7721.560000
	1.7721.562000
	1.7721.570000
	1.7721.610100
	1.7721.620000
	1.7721.650000
	1.7721.651000
	1.7721.652100
	1.7721.652200
	1.7721.654000
	1.7721.654500
	1.7721.655000
	1.7721.658000
	1.7721.669000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD7920982	2.7920.960000-982		1.8551.601000
			1.8551.610100
GD7920985	2.7920.960000-985		1.8551.620000
			1.8551.622000
GD8410999	2.8420.942000-999		1.8551.642000
	2.8800.942000-999		1.8551.651000
	2.8810.941000-999		1.8551.654500
	2.8810.942000-999		1.8551.655000
	2.8812.942000-999		1.8830.530000
GD8550	1.1170.570000		1.8830.570000
	1.1170.621000		1.8830.620000
	1.1170.650000		1.8830.642000
	1.1170.650100		1.8830.644000
	1.1170.651000		1.8830.650000
	1.1170.652100		
	1.1170.655000	GD8800	1.4985.540000
	1.1170.658000		1.4985.678000
	1.8550.510000		1.7680.520000
	1.8550.515000		1.7680.540000
	1.8550.520000		1.7680.675000
	1.8550.530000		1.7810.620000
	1.8550.540000		1.7810.642000
	1.8550.542000		1.7810.653000
	1.8550.550000		1.7810.661000
	1.8550.550600		1.7810.678000
	1.8550.560000		1.8400.530000
	1.8550.570000		1.8400.540000
	1.8550.600000		1.8400.641000
	1.8550.601000		1.8400.642000
	1.8550.610100		1.8410.540000
	1.8550.620000		1.8420.540000
	1.8550.642000		1.8420.655000
	1.8550.644000		1.8800.520000
	1.8550.650000		1.8800.530000
	1.8550.650100		1.8800.540000
	1.8550.651000		1.8800.542000
	1.8550.652100		1.8800.600000
	1.8550.652200		1.8800.610100
	1.8550.654000		1.8800.620000
	1.8550.654500		1.8800.642000
	1.8550.658000		1.8800.644000
	1.8550.661000		1.8800.650000
	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
			1.8810.620000

Übersicht der Deckungsringe

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.8810.642000		
	1.8810.652100		
	1.8810.652200		
	1.8810.678000		
	1.8812.530000		
	1.8812.540000		
	1.8820.506000		
	1.8820.510000		
	1.8820.530000		
	1.8820.540000		
	1.8820.600000		
	1.8820.610100		
	1.8820.642000		
	1.8820.650100		
	1.8820.651000		
	1.8820.652100		
	1.8820.652200		
	1.8820.654000		
	1.8820.655000		
	1.8820.658000		
	1.8820.668000		
	1.8820.673000		
	1.8820.675000		
GD88005005	1.7680.500500		
	1.8420.500500		
	1.8800.500500		
	1.8810.500500		
	1.8812.500500		
	1.8820.500500		
GD8820	2.8800.932100-999		
	2.8800.932800-999		
	2.8800.932900-999		
	2.8810.932100-999		
	2.8810.932800-999		
	2.8810.932900-999		
	2.8810.933000-999		
	2.8820.932200-999		
	2.8820.932800-999		
	2.8820.932900-999		
	2.8820.933000-999		
	2.8820.950200-999		
	2.8820.956000-999		
GD9100	1.9100.800000		
	1.9100.801000		
	1.9100.802000		
	1.9100.804000		
	1.9100.805000		
	1.9100.808000		
GD9100999	2.9100.970100-999		
	2.9100.971100-999		
	2.9100.972100-999		
	2.9100.974100-999		
	2.9100.977100-999		

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	38.786.420	52.936.320	39.291.780	54.028.670	0	37.523.320	47.359.120	39.850.040	50.151.949
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.905.460	30.595.140	11.721.960	30.548.510	0	11.733.540	30.030.060	11.764.024	29.985.105
2	Schulen	25.288.320	73.559.550	25.217.090	73.176.460	0	24.283.730	55.046.160	24.392.820	52.237.472
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.448.180	33.632.630	1.323.580	33.696.580	0	1.439.190	31.987.510	1.361.376	32.581.865
4	Soziale Sicherung	47.101.550	209.736.550	47.183.800	207.207.090	0	49.151.910	201.972.010	51.340.039	199.057.214
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.290.760	8.567.400	2.299.120	8.660.720	0	2.456.030	14.480.230	2.497.651	13.263.797
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	68.764.250	105.887.720	70.172.790	105.161.460	0	51.450.810	78.112.600	48.074.565	92.358.353
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.248.650	18.981.420	10.302.170	19.024.320	0	9.867.700	22.539.300	10.020.003	22.024.268
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	32.617.050	14.161.010	32.143.050	14.068.030	0	31.816.630	13.944.800	32.295.453	14.055.892
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	478.169.360	168.562.260	467.644.660	161.728.160	0	394.307.140	118.558.210	431.300.864	147.180.920
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**716.620.000**	**716.620.000**	**707.300.000**	**707.300.000**	**0**	**614.030.000**	**614.030.000**	**652.896.835**	**652.896.835**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	Gemeinderat	0	1.175.570	0	1.162.850	0	0	1.221.650	11.979	1.154.926
0001	Bürgermeister	2.000	861.490	2.000	838.210	0	2.000	796.720	2.037	807.107
0002	Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	679.800	595.920	679.800	587.310	0	586.820	572.630	679.758	617.484
0003	Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	975.300	1.066.670	975.300	1.054.050	0	647.460	1.155.020	1.072.216	1.263.856
0004	Büro des Bürgermeisters Dr. Schmelas	0	0	0	0	0	0	0	3.808	0
0005	Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	494.500	538.200	494.500	529.310	0	499.280	481.510	496.660	510.571
0030	Büro für Migration und Integration	39.900	204.790	33.400	192.800	0	103.470	235.980	35.412	200.663
0040	Kontaktstelle "Frau und Beruf"	117.000	209.120	117.000	209.110	0	111.000	205.170	145.186	240.147
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.661.400	1.709.520	1.696.400	1.726.160	0	1.948.420	1.725.020	1.732.576	1.641.740
0200	Haupt- und Personalamt	11.270.600	10.763.530	11.272.090	10.838.030	0	10.979.920	9.555.980	11.717.104	10.449.993
0201	Ortsverwaltung Lehen	88.400	538.370	88.400	533.240	0	81.420	412.650	97.183	520.642
0202	Ortsverwaltung Opfingen	94.560	715.200	94.560	710.260	0	101.040	417.150	94.337	617.504
0203	Ortsverwaltung Waltershofen	85.800	587.170	85.800	582.050	0	76.180	522.660	84.980	547.272
0204	Ortsverwaltung Tiengen	62.770	393.750	62.770	389.300	0	70.450	387.760	62.508	370.471
0205	Ortsverwaltung Munzingen	80.240	500.260	80.240	495.860	0	92.840	394.530	79.768	472.389
0206	Ortsverwaltung Hochdorf	100.790	763.670	100.790	762.410	0	69.500	525.800	87.536	656.253
0207	Ortsverwaltung Ebnet	52.300	482.640	52.300	493.510	0	60.250	367.550	52.078	443.844
0208	Ortsverwaltung Kappel	57.990	348.980	57.990	344.980	0	114.080	350.860	63.791	332.319
0220	Haupt- u. Personalamt (Bereich Personal)	0	0	0	0	0	0	0	0	7.052
0221	Nachwuchskräfte	84.400	850.300	84.400	836.780	0	62.000	699.760	62.580	470.726
0230	Rechtsamt	861.900	971.360	861.900	979.980	0	823.580	943.530	870.117	926.313
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsreferat	90.000	1.197.280	90.000	1.200.450	0	86.000	1.076.250	72.828	1.118.927
0290	Rathaus	69.100	278.340	69.100	277.610	0	62.350	210.210	68.930	274.429
0291	Rathausmarketing	0	0	0	0	0	15.000	8.000	12.554	2.703
0300	Stadtkämmerei und Steuerverwaltung	6.447.100	7.100.200	6.447.070	7.443.610	0	2.530.760	5.589.200	6.377.218	6.719.588
0310	Stadtkämmerei (Bereich Stadtkasse)	4.577.600	4.319.920	4.577.600	4.350.880	0	8.573.690	4.549.770	4.723.453	4.463.191
0500	Standesamt	455.750	1.581.500	455.750	1.595.120	0	460.950	1.599.870	455.698	1.537.341
0510	Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)	64.600	1.020.950	379.100	1.375.240	0	65.100	1.064.930	66.093	927.726
0550	Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	230.900	265.220	230.900	266.970	0	256.950	249.940	259.119	272.234
0600	Poststelle	1.076.180	1.076.180	1.074.970	1.074.970	0	1.206.590	1.206.590	1.084.355	1.058.187
0601	Vervielfältigungsstelle	176.310	176.310	176.120	176.120	0	220.590	220.590	225.181	218.006
0650	Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)	3.413.500	3.826.070	3.413.500	3.862.990	0	2.792.340	2.950.010	3.508.025	2.985.550

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0800	Personalvertretung - Gesamtpersonalrat	184.800	249.000	184.800	242.790	0	213.710	213.430	207.341	208.895
0802	Arbeitssicherheit	198.750	243.570	198.750	246.900	0	249.200	230.110	199.123	239.446
0810	Besondere Aufwendungen	173.000	3.506.090	173.000	3.667.340	0	221.120	3.079.030	222.064	2.958.013
0815	Versorgung und Altersteilzeit	4.819.180	4.819.180	4.981.480	4.981.480	0	4.139.260	4.139.260	4.916.442	4.916.442
	Summe Einzelplan 0	**38.786.420**	**52.936.320**	**39.291.780**	**54.028.670**	**0**	**37.523.320**	**47.359.120**	**39.850.040**	**50.151.949**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	7.822.400	10.122.510	7.622.400	10.174.260	0	7.499.000	10.205.590	7.611.589	10.037.762
1130	Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)	2.893.500	4.210.770	2.893.500	4.239.850	0	3.011.700	4.675.730	2.943.638	4.564.092
1160	Grundbuchamt	0	211.740	0	211.570	0	0	230.530	0	182.576
1170	Kreisjagdamt	8.000	1.000	8.000	1.000	0	7.000	1.310	5.565-	918
1200	Umweltschutzamt	240.200	4.942.310	256.700	4.977.210	0	231.720	4.450.220	253.697	4.176.801
1310	Feuerwehr	849.770	10.560.120	849.770	10.382.570	0	899.420	10.010.780	866.917	10.476.874
1350	Atemschutzübungsanlage	41.350	52.530	41.350	52.510	0	34.460	50.360	41.439	47.460
1400	Katastrophenschutz	50.240	494.160	50.240	509.540	0	50.240	405.540	52.307	498.622
	Summe Einzelplan 1	**11.905.460**	**30.595.140**	**11.721.960**	**30.548.510**	**0**	**11.733.540**	**30.030.060**	**11.764.024**	**29.985.105**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Amt für Schule und Bildung	238.100	4.749.080	238.100	4.732.640	0	421.900	4.744.600	327.460	4.495.931
2110	Grundschulen	76.300	8.736.810	76.300	8.714.660	0	71.380	7.156.910	76.465	5.433.751
2130	Hauptschulen	12.790	1.698.150	12.790	1.689.430	0	13.800	943.780	12.788	1.045.277
2150	Grund- und Hauptschulen	220.540	5.919.950	220.540	5.906.230	0	44.220	3.741.320	67.005	3.633.157
2180	Grundschulförderklassen	0	7.030	0	7.030	0	0	8.160	0	4.899
2210	Realschulen	40.000	4.255.960	40.000	4.214.700	0	29.000	2.692.730	40.032	2.719.800
2300	Gymnasien	96.820	11.669.300	96.820	11.612.880	0	89.520	7.428.720	97.408	7.721.650
2390	Deutsch-Französisches Internat	500.780	682.490	500.780	679.650	0	504.100	528.460	495.925	562.456
2400	Gewerbliche Berufsschulen	352.370	9.801.440	352.370	9.783.280	0	319.300	7.670.210	329.706	6.418.048
2410	Kaufmännische Berufsschulen	32.410	4.509.720	32.410	4.487.140	0	34.180	2.765.670	32.514	2.938.701
2414	Fachschule für Wirtschaft	26.420	14.940	26.420	14.940	0	24.070	11.640	23.254	11.609
2415	Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege	3.420	1.180.550	3.420	1.178.120	0	41.350	925.910	3.277	903.188
2461	Merianschule	20.390	1.002.970	20.390	1.000.150	0	20.690	674.210	20.416	706.297
2700	Förderschulen	0	1.156.190	0	1.151.880	0	0	795.040	0	847.596
2710	Schule für Geistigbehinderte	69.280	1.059.810	69.280	1.047.360	0	69.770	776.450	107.069	713.774
2740	Schule für Sprachbehinderte	3.000	353.580	3.000	352.560	0	3.000	237.520	42.933	255.807
2760	Schule für Erziehungshilfe	17.040	849.820	17.040	846.970	0	11.340	540.520	17.215	526.708
2790	Sonderschulkindergärten	0	307.600	0	307.020	0	0	217.290	0	210.971
2810	Staudinger-Gesamtschule	11.330	2.806.120	11.330	2.803.440	0	18.110	2.052.870	11.344	1.950.089
2811	Staudinger-Mensa	177.000	396.080	177.000	394.880	0	194.050	370.970	169.010	364.173
2850	Freie Waldorfschulen/ Privatschulen	0	167.450	0	167.450	0	0	194.900	0	89.136
2900	Schülerbeförderung	5.466.000	7.377.230	5.394.770	7.238.630	0	5.056.950	6.866.130	5.323.662	7.061.924
2910	Betreuungsangebote an Schulen	559.400	895.600	559.400	884.260	0	545.280	1.067.740	538.301	686.739
2911	Sonst. Betreuungsangebote in Schulen	477.000	1.986.230	477.000	1.985.980	0	384.660	1.159.520	362.522	907.438
2940	Sachkostenbeiträge	16.311.720	4.690	16.311.720	4.690	0	15.779.050	4.020	15.676.019	6.300
2950	Sonstige schulische Aufgaben	568.510	1.844.800	568.510	1.844.800	0	600.510	1.381.780	610.294	1.894.361
2952	Freiburger Schulprojekt-Werkstatt	7.700	68.700	7.700	68.440	0	7.500	51.330	8.202	53.115
2954	Bautechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	22.160
2955	Jugendverkehrsschulen	0	57.260	0	57.250	0	0	37.760	0	52.418
	Summe Einzelplan 2	**25.288.320**	**73.559.550**	**25.217.090**	**73.176.460**	**0**	**24.283.730**	**55.046.160**	**24.392.820**	**52.237.472**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	14.000	3.760.480	14.000	3.725.340	0	42.600	4.049.370	73.962	3.702.067
3200	Leitende Museumsdirektion	25.000	399.850	25.000	295.690	0	0	0	0	0
3210	Bildende Kunst	122.490	650.470	122.490	650.470	0	282.340	186.710	60.513	194.820
3211	Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	199.270	1.996.240	129.270	2.062.070	0	93.750	1.547.390	160.962	1.657.482
3212	Adelhausermuseum	41.300	953.190	1.700	1.150.250	0	2.810	988.450	23.220	913.671
3213	Archäologisches Museum Colombischlössle	34.620	379.530	34.620	380.870	0	18.120	386.290	42.223	408.730
3214	Museum für neue Kunst	96.170	596.580	41.170	543.760	0	70.220	535.160	82.535	511.353
3215	Stadtarchiv	9.330	799.070	9.330	805.330	0	8.330	694.800	13.045	800.200
3310	Theater Freiburg	0	14.309.200	0	14.175.070	0	0	13.931.070	28.878-	14.366.629
3311	Freie Theater	0	853.030	40.000	903.030	0	0	870.810	0	885.075
3320	Musik	43.960	851.560	43.960	826.780	0	13.960	774.640	56.539	837.272
3330	Musikschule Freiburg im Breisgau e.V.	10.000	1.063.280	10.000	1.059.550	0	0	1.095.670	10.129	1.089.145
3400	Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges	30.070	779.220	30.070	844.220	0	38.200	997.810	21.646	1.142.761
3500	Volkshochschulen	236.860	1.074.260	236.860	1.073.200	0	236.860	1.110.680	236.888	1.114.977
3520	Stadtbibliothek	367.110	3.382.940	367.110	3.437.800	0	376.000	3.161.660	370.589	3.153.495
3550	Sonstige Volksbildung	0	1.044.540	0	1.036.250	0	0	997.460	0	999.569
3551	Richard-Fehrenbach-Planetarium	213.000	492.400	213.000	480.110	0	246.000	407.770	233.483	481.925
3650	Denkmalpflege	5.000	227.920	5.000	227.920	0	10.000	228.850	4.520	311.781
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	18.870	0	18.870	0	0	22.920	0	10.914
	Summe Einzelplan 3	**1.448.180**	**33.632.630**	**1.323.580**	**33.696.580**	**0**	**1.439.190**	**31.987.510**	**1.361.376**	**32.581.865**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Sozialamt-Verwaltung	2.729.570	17.820.730	2.729.570	18.354.750	0	2.282.840	18.893.440	2.489.469	18.151.462
4020	Wohngeld - Verwaltung	500	762.580	500	767.660	0	620	701.490	489	547.759
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	279.500	0	277.960	0	1.900	233.240	0	272.270
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	91.810	4.762.690	91.810	4.771.510	0	0	4.259.550	40.181	4.585.323
4090	Lastenausgleichsverwaltung	150.000	324.580	150.000	338.220	0	164.710	611.940	171.013	381.394
4100	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	7.130.000	1.373.700	7.130.000	1.374.670	0	7.115.000	1.896.000	7.257.788	1.387.271
4103	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung	0	0	0	0	0	0	0	11.964	13.467
4104	Sozialhilfe n. dem SGB XII - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	1.510.500	16.473.800	1.502.620	15.989.100	0	1.305.000	15.027.000	1.538.826	15.519.165
4105	Soz.hilfe n.d.SGB XII-Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem.LWB-m.Erstatt.-	23.820	23.820	23.820	23.820	0	0	0	23.866	22.853
4106	Sozialhilfe nach dem SGB XII - vorläufige Unterbringung nach dem FlüAG	0	0	0	0	0	0	5.000	3.249	0
4107	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufwend. im Übergangswohnheim	0	0	0	0	0	0	5.000	3.235	0
4108	Soz.hilfe n.d.SGB XII -Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem. LWB-m.Erstatt.-	55.000	55.000	55.000	55.000	0	70.000	70.000	55.925	54.731
4110	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege	653.920	9.180.040	653.920	8.937.630	0	980.000	9.222.000	846.348	8.774.201
4112	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege mit Erstattung	55.700	55.700	55.700	55.700	0	30.000	30.000	55.670	54.356
4120	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6.710	1.022.810	6.710	1.012.660	0	6.000	1.002.000	6.681	1.005.599
4123	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erst.	0	0	0	0	0	15.000	15.000	443	443
4130	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit	5.000	87.000	5.000	87.000	0	0	77.000	41.416	128.024
4132	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit mit Erstattung	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0	0	9.406	9.406
4133	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingl.hilfe für beh. Menschen mit Erstattung	0	0	0	0	0	500	500	40	40
4136	Sozialhilfe nach dem SGB XII - vorläufige Unterbringung nach dem FlüAG	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
4140	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen	5.000	152.550	5.000	152.550	0	0	119.000	6.598	165.309

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4150	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - ehemals LWB -	0	55.330	0	51.590	0	0	167.000	1.775-	46.906
4161	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB -	287.910	2.283.090	287.910	2.261.420	0	250.000	2.195.000	316.065	2.224.214
4162	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung	64.550	64.550	64.550	64.550	0	0	0	64.548	64.548
4163	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	19.303	20.497
4170	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Einglied.hilfe für behinderte Menschen - ehem. LWB -	3.676.400	23.292.710	3.626.140	22.567.170	0	4.580.000	24.108.000	5.449.367	23.190.996
4172	Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.	0	0	0	0	0	0	0	1.808	1.808
4173	Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.	147.100	147.100	147.100	147.100	0	180.000	180.000	147.163	152.154
4180	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehemals LWB -	0	450.000	0	450.000	0	0	770.000	28.461	478.506
4182	Sozi.hilfe nach dem SGB XII- Hilfe z. Gesundheit -ehem. LWB -mit Erstattung	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	2.584	2.584
4183	Sozialhilfe n. d. SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehem. LWB - m. Erstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	20.000	4.991	0
4190	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in anderen Lebenslagen - ehemals LWB -	40.000	984.320	40.000	984.320	0	0	1.024.000	39.938	798.106
4192	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0	5.442	5.442
4193	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	1.065	1.065
4202	Leistungen nach dem AsylblG - § 2 - Flüchtlinge mit Duldung	0	472.130	0	467.520	0	1.000	400.000	823-	463.749
4212	Leistungen nach dem AsylblG -§§3-6- Flüchtlinge mit Duldung	21.750	3.690.840	21.750	3.667.800	0	39.000	5.296.780	90.875	4.843.645

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 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	2.800	164.160	2.800	162.720	0	0	230.500	4.720	200.708
4233	Leistungen nach dem AsylblG- § 2 - Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung	0	0	0	0	0	0	0	1.510-	5.894
4252	Leistungen nach dem AsylblG- § 2 - Abgel. Asylb. m. Duld. vorl. Unterbringung	0	0	0	0	0	0	0	12.935	1.139
4262	Leistungen nach dem AsylblG- §§ 3-6 - Abgel. Asylb. m. Duld. in vorl. Unterbr.	0	96.760	0	95.830	0	0	97.500	9.446-	97.588
4310	Seniorenbüro	1.840	355.130	1.840	357.380	0	1.740	322.710	2.078	325.659
4311	Seniorenarbeit	0	563.130	0	553.700	0	0	512.610	0	462.785
4313	Städt. Seniorenbegegnungsstätte Opfingen	0	0	0	0	0	0	4.870	0	5.988
4350	Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung	21.900	1.804.440	21.900	1.789.240	0	0	0	0	0
4351	Städt. Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	1.047.000	3.916.360	1.047.000	3.867.370	0	1.172.900	3.354.870	1.049.845	3.111.274
4362	Übergangswohnheime für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	8.760	172.970	8.760	172.200	0	90.060	231.050	23.205	180.346
4363	Wohnheime der vorl. Unterbringung - Asylbew. u. Kontingentflüchtlinge	435.000	210.860	435.000	210.160	0	375.000	428.700	435.320	348.528
4400	Kriegsopferfürsorge	495.000	600.000	504.000	610.000	0	538.000	660.000	538.655	633.613
4405	Kriegsopferfürsorge - ehem. LWB	437.000	525.000	450.000	540.000	0	506.000	620.000	433.192	566.057
4510	Kinder- u. Jugendhilfe - Jugendarbeit	0	0	0	0	0	15.000	72.200	14.699	70.690
4530	Kinder- u. Jugendhilfe - Förderung der Erziehung in der Familie	25.150	595.580	25.150	595.580	0	25.000	373.400	32.954	599.390
4540	Kinder- u. Jugendhilfe - Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	0	3.102.190	0	3.012.830	0	9.600	2.634.800	21.167	2.572.554
4550	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	1.071.710	12.079.800	1.072.100	12.079.800	0	1.015.500	11.443.100	1.073.999	11.623.319
4552	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	0	53.500	53.500	5.681	5.681
4553	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung	0	0	0	0	0	0	0	2.518-	0

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4560	Kinder- u. Jugendhilfe - seel. beh. Kind. u. Jug./ Junge Volljährige	707.500	6.333.960	707.500	6.396.960	0	490.000	6.471.500	742.889	6.301.634
4562	Kinder- u. Jugendhilfe -seel.beh.Kind.u.Jug./ Junge Vollj. mit Erstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	22.069	22.069
4570	Kinder- u. Jugendhilfe - übrige Hilfen für Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	5.000	1.700	3.385	1.416
4600	Haus der Jugend - Jugendbildungswerk Freiburg e.V.	42.950	408.580	42.950	406.580	0	42.950	412.070	45.894	398.937
4601	Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V.	0	610.810	0	607.300	0	0	426.310	0	605.886
4602	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - Haslach e.V.	0	447.480	0	444.330	0	0	355.400	0	372.634
4603	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - St. Georgen e.V.	0	307.530	0	303.790	0	0	273.700	0	278.126
4604	Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V.	0	320.910	0	318.160	0	0	299.990	0	310.859
4605	Jugendtreff Brühl-Beurbarung e.V.	0	145.370	0	143.410	0	0	117.360	5.100	119.854
4606	Abenteuerspielplatz	1.360	280.090	1.360	278.880	0	5.650	218.230	1.354	256.916
4607	Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit	0	715.220	0	680.750	0	0	438.340	31.221	425.384
4608	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit / Freie Träger	0	1.925.070	0	1.899.190	0	0	1.789.400	746	1.841.742
4610	Kinder- u. Jugendhaus Hochdorf	0	242.620	0	239.490	0	0	210.990	0	211.332
4618	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit/ Freie Träger	10.100	620.270	9.020	565.420	0	5.700	478.120	21.262	496.493
4628	Einrichtungen der Familienförderung/ Freie Träger	0	146.630	0	146.160	0	0	143.960	1.500	141.848
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen	4.266.390	11.972.170	4.283.950	11.790.840	0	4.191.680	11.598.440	4.266.463	10.291.221
4641	Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger	33.610	16.760	33.610	16.760	0	640.250	1.358.360	679.505	717.517
4643	Städt. heilpädagogische Horte	399.790	1.192.840	399.790	1.176.330	0	400.460	1.107.540	414.963	1.093.493
4649	Förderung von Kindertageseinrichtungen	6.271.040	27.545.880	6.325.900	26.508.150	0	6.304.580	22.762.370	6.694.664	22.866.531
4656	Städt. psychologische Beratungsstellen	8.700	869.450	8.700	864.710	0	17.200	749.720	25.687	822.271
4657	Förderung von Beratungsstellen	0	395.620	0	388.860	0	0	361.310	0	361.310
4658	Förderung von Suchtberatungsstellen	48.870	968.650	48.870	955.300	0	46.930	901.640	54.632	936.788
4680	Kinderbüro	0	93.540	0	93.940	0	0	80.660	0	92.128

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4688	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe/ Freie Träger	0	506.260	0	500.260	0	0	495.410	0	471.930
4690	Kommunaler Suchtbeauftragter	33.450	140.340	33.450	139.930	0	31.480	76.320	35.187	87.715
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	205.270	4.369.000	248.420	4.254.070	0	121.920	4.024.350	77.852	4.177.348
4810	Sonstige soziale Angelegenheiten - Unterhaltsvorschussgesetz	1.855.700	2.205.000	1.855.700	2.205.000	0	1.745.800	2.154.000	2.110.658	2.190.332
4820	Weitere soziale Bereiche - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	12.676.790	37.201.000	12.680.300	37.212.220	0	14.029.620	35.530.580	13.468.366	37.265.446
4840	Sonst.soziale Angelegenheiten - Landesblindenhilfe - ehem. LWB	5.000	1.040.000	5.000	1.071.200	0	5.000	1.235.000	3.982	1.153.838
4860	Betreuungsbehörde	130	340.480	130	318.520	0	0	259.700	130	296.529
4900	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz	0	10.100	0	10.100	0	0	15.000	0	10.083
4985	Vermächtnisse und Schenkungen für soziale Zwecke	80.200	80.200	80.200	80.200	0	79.780	79.780	80.196	50.471
4986	Sonstige soziale Angelegenheiten - Spenden und Stiftungen	139.700	139.700	139.700	139.700	0	132.540	132.540	139.680	139.680
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen	20.000	50.470	20.000	50.470	0	11.500	40.470	46.060	68.946
	Summe Einzelplan 4	**47.101.550**	**209.736.550**	**47.183.800**	**207.207.090**	**0**	**49.151.910**	**201.972.010**	**51.340.039**	**199.057.214**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5421	Wochen- und Hauspflege	41.400	126.210	49.760	125.370	0	61.800	117.930	49.789	92.092
5460	Fleischbeschau	290.500	342.040	290.500	349.150	0	294.500	377.640	243.077	319.401
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege / Freie Träger	0	231.060	0	228.210	0	0	216.570	0	216.570
5500	Sportreferat	135.000	1.882.700	135.000	1.883.650	0	107.370	1.749.190	132.363	1.918.174
5620	Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich	143.110	1.019.770	143.110	1.019.770	0	124.540	830.860	143.133	1.022.214
5621	Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich	5.700	101.140	5.700	101.140	0	5.740	91.660	5.696	90.911
5710	Freibäder	543.920	1.727.350	543.920	1.727.350	0	519.960	1.769.120	540.086	1.746.626
5720	Hallenbäder	148.830	629.640	148.830	629.640	0	146.720	714.530	148.698	832.157
5800	Park- und Gartenanlagen	622.700	1.191.020	622.700	1.192.950	0	951.200	7.861.430	925.733	5.933.660
5830	Kinderspielplätze	0	87.800	0	137.800	0	0	21.300	17.982	81.379
5900	Kleingärten	152.200	69.600	152.200	69.600	0	154.000	39.100	139.619	56.111
5920	Tiergehege	207.400	1.159.070	207.400	1.196.090	0	90.200	690.900	151.474	954.500
	Summe Einzelplan 5	**2.290.760**	**8.567.400**	**2.299.120**	**8.660.720**	**0**	**2.456.030**	**14.480.230**	**2.497.651**	**13.263.797**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Referat für Stadtentwicklung und Bauen	33.000	2.000.340	33.000	2.020.110	0	33.000	975.880	0	1.147.250
6003	PG Rieselfeld / Vergabemanagement	592.100	508.140	592.100	499.330	0	226.180	226.180	238.594	298.868
6010	Gebäudemanagement Freiburg	56.275.040	55.769.470	56.275.040	55.392.920	0	39.676.260	38.391.740	37.542.925	53.706.384
6020	Tiefbauverwaltung	1.862.000	18.609.810	1.862.000	18.587.750	0	1.757.200	5.358.880	1.425.236	6.265.767
6100	Stadtplanungsamt	194.200	2.849.210	244.200	2.898.830	0	288.200	3.120.480	173.488	2.965.007
6110	Integrierte Stadtentwicklung	26.400	1.147.700	26.400	1.093.210	0	13.820	873.520	87.018	704.137
6120	Vermessungsamt	924.950	3.020.900	936.950	3.096.840	0	995.370	3.460.990	810.343	2.965.858
6121	Gutachterausschuss	75.000	329.420	75.000	336.590	0	120.000	316.510	75.556	283.589
6130	Baurechtsamt	1.539.900	2.484.770	1.539.900	2.532.710	0	1.595.080	2.761.300	1.539.434	2.661.966
6140	Baulandumlegung	800.000	745.000	1.500.000	750.000	0	800.000	570.000	0	0
6150	Stadtsanierung / Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	783
6151	PG Vauban	0	0	0	0	0	0	225.650	0	288.941
6152	Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
6200	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	6.000	2.153.400	11.000	2.027.650	0	26.960	2.792.590	54.371	2.601.172
6210	Förderung des Wohnungsbaus	661.790	1.870.000	1.303.330	1.772.000	0	542.770	2.809.330	395.042	1.172.455
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	1.898.570	5.440.860	1.898.570	5.325.820	0	1.957.070	7.513.680	1.962.655	8.607.371
6500	Kreisstraßen	316.000	615.000	316.000	605.000	0	236.900	489.800	315.978	575.827
6600	Bundesstraßen	475.000	443.000	475.000	435.000	0	471.000	356.300	477.265	416.292
6650	Landesstraßen	187.300	262.000	187.300	259.000	0	246.000	197.700	187.268	258.286
6700	Straßenbeleuchtung	60.000	1.957.000	60.000	1.957.000	0	50.000	2.022.500	60.641	1.957.114
6750	Straßenreinigung	0	5.317.000	0	5.207.000	0	0	5.070.400	0	4.989.460
6800	Parkplätze und -uhren	2.537.000	248.300	2.537.000	248.300	0	2.240.000	388.770	2.433.524	267.856
6900	Wasserläufe	300.000	116.400	300.000	116.400	0	175.000	190.400	295.228	183.969
	Summe Einzelplan 6	**68.764.250**	**105.887.720**	**70.172.790**	**105.161.460**	**0**	**51.450.810**	**78.112.600**	**48.074.565**	**92.358.353**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7200	Abfallbeseitigung	902.000	114.650	930.000	114.050	0	949.000	0	753.920	60.611
7240	Altlastenbeseitigung	189.240	342.000	312.040	522.000	0	133.350	164.500	105.217	162.486
7510	Eigenbetrieb Friedhöfe	0	41.900	0	41.900	0	0	25.000	0	452.823
7630	Plakatanstalt	403.370	0	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	288.900	0	286.340	0	0	251.980	0	262.682
7660	Tierkörperbeseitigung	0	78.000	0	78.000	0	0	77.360	0	77.355
7670	Bürgerhäuser	122.400	713.680	121.800	715.630	0	113.130	627.880	194.014	835.414
7671	Bürgerhaus Tuniberg	23.000	181.440	23.000	181.160	0	21.500	177.110	22.986	174.504
7676	Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG	0	5.394.000	0	5.384.000	0	0	5.379.500	287.409	5.556.500
7680	Historisches Kaufhaus	124.850	224.490	124.850	224.490	0	118.120	353.270	124.551	219.881
7702	Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb	0	14.500	0	12.500	0	0	5.000	2.002	5.674
7710	Bauhof - Garten- und Tiefbauamt	900	975.460	900	975.460	0	0	3.844.920	487	3.532.853
7721	Gebäudereinigung	8.183.190	7.826.010	8.087.980	7.730.790	0	7.717.510	7.561.730	7.673.423	7.239.753
7800	Wirtschaftswege	0	26.000	0	26.000	0	0	20.700	0	4.169
7810	Förderung der Landwirtschaft	1.050	2.580	1.050	2.580	0	1.540	3.540	1.050	2.564
7910	Wirtschaftsförderung	0	164.610	0	110.220	0	0	198.900	0	209.621
7911	Ausstellungs- und Messewesen	5.650	1.000.000	5.650	1.000.000	0	3.010	1.200.000	37.084	1.150.000
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	196.500	1.503.500	196.500	1.529.500	0	155.700	2.371.310	150.156	1.741.801
7923	Breisgau-S-Bahn 2005	0	0	0	0	0	151.100	151.100	190.786	212.103
7990	Industriegleis	96.500	89.700	98.400	89.700	0	103.740	125.500	76.919	123.474
	Summe Einzelplan 7	**10.248.650**	**18.981.420**	**10.302.170**	**19.024.320**	**0**	**9.867.700**	**22.539.300**	**10.020.003**	**22.024.268**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8300	Stadtwerke Freiburg GmbH	13.891.410	0	13.488.410	0	0	13.597.250	0	13.372.780	0
8400	Stadthalle und Tagungsstätten	282.000	159.300	282.000	159.300	0	0	0	80	124.090
8410	Freiburger Kommunalbauten und Stadtbau	1.611.040	0	1.611.040	0	0	1.634.910	0	1.838.554	16.686
8420	Gaststätten	43.780	85.590	43.780	85.590	0	43.000	67.130	52.201	87.327
8500	Stadtgut Mundenhof	12.000	143.500	12.000	143.500	0	183.480	491.170	204.618	492.867
8550	Forstamt - Stadtwald	2.753.950	4.305.230	2.622.950	4.199.210	0	2.534.350	4.223.910	2.300.626	4.092.424
8551	Stadtwald - Erholungsgebiet	105.300	190.150	95.300	190.150	0	116.200	161.590	134.195	192.104
8710	Parkplatz Mundenhof	248.000	164.600	248.000	164.600	0	200.000	90.530	248.365	124.746
8711	Steuerpflichtige Parkplätze	26.000	10.000	26.000	10.000	0	30.000	10.600	26.406	10.000
8712	Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser	935.000	856.000	935.000	854.000	0	833.000	794.710	921.327	798.569
8800	Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen	5.708.390	4.332.880	5.708.390	4.339.750	0	5.679.410	3.961.510	5.537.874	4.170.897
8810	Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen	1.200.000	1.098.550	1.200.000	1.098.550	0	971.000	1.406.440	1.626.508	1.178.795
8812	Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze	90.450	70.790	90.450	69.790	0	82.690	57.570	90.519	67.590
8813	Betriebshof St. Gabriel	1.338.790	1.703.690	1.338.790	1.703.690	0	1.345.210	1.577.770	1.338.808	1.634.310
8820	Unbebaute und Erbbaugrundstücke	4.290.940	1.023.030	4.360.940	1.032.200	0	4.487.210	1.081.670	4.522.260	1.048.160
8830	Fischerei- und Jagdrechte	80.000	17.700	80.000	17.700	0	78.920	20.200	80.334	17.326
	Summe Einzelplan 8	**32.617.050**	**14.161.010**	**32.143.050**	**14.068.030**	**0**	**31.816.630**	**13.944.800**	**32.295.453**	**14.055.892**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	448.549.000	91.380.000	437.539.000	87.095.000	0	380.090.000	80.228.000	402.010.665	76.638.799
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.620.360	77.182.260	30.105.660	74.633.160	0	14.217.140	38.330.210	29.290.199	70.542.121
	Summe Einzelplan 9	**478.169.360**	**168.562.260**	**467.644.660**	**161.728.160**	**0**	**394.307.140**	**118.558.210**	**431.300.864**	**147.180.920**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**716.620.000**	**716.620.000**	**707.300.000**	**707.300.000**	**0**	**614.030.000**	**614.030.000**	**652.896.835**	**652.896.835**

Vermögenshaushalt

Gesamtplan

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	43.100	1.448.070	47.300	1.374.070	0	54.400	1.685.000	73.801	1.357.664
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	569.100	8.675.550	831.170	6.819.300	2.200.000	124.580	1.043.300	92.873	1.355.688
2	Schulen	654.600	17.108.620	1.698.100	19.003.950	11.500.000	2.290.530	16.140.600	3.916.488	21.781.325
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	431.300	2.630.680	1.043.900	2.028.780	2.000.000	1.500.000	5.005.000	1.455.383	4.914.639
4	Soziale Sicherung	234.000	2.031.200	234.000	2.320.030	945.800	0	1.609.470	0	1.838.851
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.305.000	1.587.500	18.370	2.502.900	500.000	13.370	1.269.000	59.796	1.364.141
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.789.240	21.062.500	4.504.200	20.922.900	5.300.000	3.880.700	14.650.680	3.365.628	8.951.212
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	227.000	3.862.920	285.000	4.280.660	0	300.000	3.541.000	344.961	4.797.842
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	17.155.000	6.426.300	13.595.000	3.574.450	0	21.580.000	2.936.000	26.031.193	14.152.619
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.511.660	53.086.660	91.342.960	50.772.960	0	63.906.420	45.769.950	107.688.354	82.514.496
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**117.920.000**	**117.920.000**	**113.600.000**	**113.600.000**	**22.445.800**	**93.650.000**	**93.650.000**	**143.028.477**	**143.028.477**
	Summe Gesamthaushalt	**834.540.000**	**834.540.000**	**820.900.000**	**820.900.000**	**22.445.800**	**707.680.000**	**707.680.000**	**795.925.312**	**795.925.312**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 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	3.099
0003	Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0	0	0	0	0	0	0	0	72.620
0005	Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0	0	0	1.000	0	0	0	0	2.019
0030	Büro für Migration und Integration	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740
0200	Haupt- und Personalamt	0	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	50.114
0201	Ortsverwaltung Lehen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.664
0202	Ortsverwaltung Opfingen	0	0	0	0	0	0	0	0	693
0203	Ortsverwaltung Waltershofen	0	5.000	0	10.000	0	0	0	4.760	43.603
0205	Ortsverwaltung Munzingen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
0206	Ortsverwaltung Hochdorf	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	16.415
0207	Ortsverwaltung Ebnet	0	508.000	0	408.000	0	0	0	0	16.032
0208	Ortsverwaltung Kappel	0	0	0	3.000	0	0	0	0	112.979
0220	Haupt- u. Personalamt (Bereich Personal)	43.100	0	47.300	0	0	54.400	0	69.041	0
0230	Rechtsamt	0	0	0	4.500	0	0	0	0	2.400
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsreferat	0	0	0	0	0	0	0	0	903
0290	Rathaus	0	365.070	0	355.070	0	0	800.000	0	607.231
0300	Stadtkämmerei und Steuerverwaltung	0	2.000	0	3.000	0	0	0	0	2.173
0310	Stadtkämmerei (Bereich Stadtkasse)	0	2.000	0	27.000	0	0	0	0	4.833
0500	Standesamt	0	0	0	5.000	0	0	0	0	266
0510	Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
0550	Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.634
0600	Poststelle	0	18.500	0	0	0	0	0	0	1.452
0601	Vervielfältigungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	14.721
0650	Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)	0	501.000	0	501.000	0	0	850.000	0	355.623
0800	Personalvertretung - Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	452
0802	Arbeitssicherheit	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**43.100**	**1.448.070**	**47.300**	**1.374.070**	**0**	**54.400**	**1.685.000**	**73.801**	**1.357.664**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	4.550	0	299.550	0	0	300.000	0	272.338
1130	Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	29.287
1200	Umweltschutzamt	0	52.000	0	172.000	0	0	0	0	5.758
1310	Feuerwehr	569.100	8.614.500	831.170	6.343.250	2.200.000	124.580	740.800	92.873	1.035.985
1400	Katastrophenschutz	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	12.321
	Summe Einzelplan 1	**569.100**	**8.675.550**	**831.170**	**6.819.300**	**2.200.000**	**124.580**	**1.043.300**	**92.873**	**1.355.688**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Amt für Schule und Bildung	0	1.800	0	1.800	0	0	0	0	5.672
2110	Grundschulen	100.000	436.000	230.000	1.911.000	0	200.000	941.000	24.465	1.614.365
2130	Hauptschulen	0	8.000	448.000	38.000	0	490.000	5.000	2.666.000	1.101.058
2150	Grund- und Hauptschulen	0	1.677.400	91.000	1.677.400	0	0	1.826.000	179.991	234.598
2210	Realschulen	51.000	25.000	80.000	315.000	0	0	2.090.000	0	1.168.590
2300	Gymnasien	0	11.801.440	698.100	10.249.770	10.500.000	698.000	9.747.700	462.860	12.972.549
2390	Deutsch-Französisches Internat	0	3.500	0	5.500	0	0	3.500	0	3.670
2400	Gewerbliche Berufsschulen	3.600	910.000	3.600	1.860.000	0	800.000	954.000	3.600	1.492.459
2410	Kaufmännische Berufsschulen	0	25.000	147.400	1.025.000	0	102.530	34.000	511.629	698.501
2414	Fachschule für Wirtschaft	0	11.480	0	11.480	0	0	12.400	0	11.646
2415	Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege	0	30.000	0	30.000	0	0	18.000	0	102.474
2461	Merianschule	500.000	1.328.000	0	1.828.000	1.000.000	0	20.000	0	172.837
2700	Förderschulen	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.168	67.759
2710	Schule für Geistigbehinderte	0	10.000	0	10.000	0	0	5.000	57.776	16.201
2740	Schule für Sprachbehinderte	0	3.000	0	3.000	0	0	2.000	0	9.609
2760	Schule für Erziehungshilfe	0	2.000	0	2.000	0	0	3.000	0	170.219
2790	Sonderschulkindergärten	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	2.350
2810	Staudinger-Gesamtschule	0	820.000	0	20.000	0	0	410.000	0	1.887.384
2811	Staudinger-Mensa	0	0	0	0	0	0	56.000	0	47.863
2952	Freiburger Schulprojekt-Werkstatt	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	1.522
	Summe Einzelplan 2	**654.600**	**17.108.620**	**1.698.100**	**19.003.950**	**11.500.000**	**2.290.530**	**16.140.600**	**3.916.488**	**21.781.325**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	0	10.000	3.900	35.000	0	0	0	0	5.784
3200	Leitende Museumsdirektion	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
3211	Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	431.300	1.400.000	1.000.000	600.000	2.000.000	1.500.000	4.430.000	1.445.568	4.289.144
3212	Adelhausermuseum	0	140.000	0	208.500	0	0	450.000	0	239.360
3213	Archäologisches Museum Colombischlössle	0	10.000	40.000	130.000	0	0	0	0	4.602
3214	Museum für neue Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	162.402
3215	Stadtarchiv	0	1.900	0	29.400	0	0	0	0	16.290
3216	Zentrales Kunstdepot	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3310	Theater Freiburg	0	653.780	0	653.780	0	0	0	0	0
3320	Musik	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
3400	Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	2.535	2.535
3500	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
3520	Stadtbibliothek	0	100.000	0	107.100	0	0	120.000	7.280	179.621
3551	Richard-Fehrenbach-Planetarium	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	4.902
	Summe Einzelplan 3	**431.300**	**2.630.680**	**1.043.900**	**2.028.780**	**2.000.000**	**1.500.000**	**5.005.000**	**1.455.383**	**4.914.639**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Sozialamt-Verwaltung	0	13.700	0	112.070	0	0	205.000	0	38.870
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	185.000	0	29.201
4310	Seniorenbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	2.172
4311	Seniorenarbeit	0	770.000	0	1.195.260	945.800	0	1.049.470	0	1.196.784
4350	Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung	0	3.500	0	8.500	0	0	0	0	0
4351	Städt. Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	36.374
4602	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - Haslach e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	24.373
4607	Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	60.000	0	0	0	0	33.700-
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen	0	344.400	0	44.200	0	0	20.000	0	75.332
4641	Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger	234.000	620.000	234.000	620.000	0	0	20.000	0	271.766
4643	Städt. heilpädagogische Horte	0	23.000	0	23.500	0	0	30.000	0	44.968
4649	Förderung von Kindertageseinrichtungen	0	250.000	0	250.000	0	0	100.000	0	150.000
4656	Städt. psychologische Beratungsstellen	0	1.600	0	1.500	0	0	0	0	2.048
4680	Kinderbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	664
	Summe Einzelplan 4	**234.000**	**2.031.200**	**234.000**	**2.320.030**	**945.800**	**0**	**1.609.470**	**0**	**1.838.851**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5500	Sportreferat	0	860.000	0	860.000	500.000	0	125.000	0	149.962
5620	Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5621	Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich	1.300.000	106.000	0	915.900	0	0	706.000	0	275.775
5710	Freibäder	0	15.000	0	30.000	0	0	10.000	0	8.205
5720	Hallenbäder	0	0	0	25.000	0	0	50.000	0	49.951
5800	Park- und Gartenanlagen	0	270.000	13.370	270.000	0	13.370	190.000	13.379	594.219
5830	Kinderspielplätze	0	200.000	0	200.000	0	0	175.000	34.333	209.178
5900	Kleingärten	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
5920	Tiergehege	5.000	106.500	5.000	172.000	0	0	13.000	12.084	66.852
	Summe Einzelplan 5	**1.305.000**	**1.587.500**	**18.370**	**2.502.900**	**500.000**	**13.370**	**1.269.000**	**59.796**	**1.364.141**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Referat für Stadtentwicklung und Bauen	0	3.700	0	7.600	0	0	0	0	2.003
6010	Gebäudemanagement Freiburg	0	3.868.900	0	3.868.900	500.000	0	3.278.900	0	1.342.592
6020	Tiefbauverwaltung	0	20.000	0	38.000	0	0	0	0	22.774
6090	Verwaltungsgebäude Fehrenbachallee	0	0	0	0	0	0	0	0	250.515
6100	Stadtplanungsamt	0	6.900	0	23.400	0	0	0	0	10.750
6110	Integrierte Stadtentwicklung	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	1.503
6120	Vermessungsamt	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	16.932
6121	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575
6130	Baurechtsamt	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.656
6150	Stadtsanierung / Stadterneuerung	0	1.418.000	0	764.000	0	0	896.780	29.442	281.956
6151	PG Vauban	0	60.000	0	160.000	0	0	70.000	0	70.000
6200	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.828
6210	Förderung des Wohnungsbaus	6.240	0	6.200	0	0	17.700	0	286.497	0
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	2.183.000	9.720.000	2.948.000	10.720.000	2.150.000	3.423.000	4.980.000	2.733.476	5.571.054
6500	Kreisstraßen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	295.921
6600	Bundesstraßen	1.500.000	5.050.000	1.000.000	3.500.000	2.650.000	75.000	3.725.000	0	105.710
6650	Landesstraßen	0	0	450.000	515.000	0	265.000	350.000	0	50.297-
6700	Straßenbeleuchtung	0	650.000	0	650.000	0	0	300.000	14.875	364.794
6800	Parkplätze und -uhren	100.000	70.000	100.000	70.000	0	100.000	50.000	301.339	93.004
6900	Wasserläufe	0	150.000	0	361.000	0	0	1.000.000	0	562.943
	Summe Einzelplan 6	**3.789.240**	**21.062.500**	**4.504.200**	**20.922.900**	**5.300.000**	**3.880.700**	**14.650.680**	**3.365.628**	**8.951.212**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7240	Altlastenbeseitigung	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173-
7670	Bürgerhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600
7676	Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0	0	0	328.993
7702	Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb	0	300.000	0	300.000	0	0	200.000	0	160.500
7710	Bauhof - Garten- und Tiefbauamt	0	100.000	0	265.000	0	300.000	250.000	0	89.459
7721	Gebäudereinigung	0	50.000	0	50.000	0	0	5.000	0	52.442
7910	Wirtschaftsförderung	0	28.920	0	81.660	0	0	60.000	0	208.235
7911	Ausstellungs- und Messewesen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	2.369.236
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	227.000	352.000	285.000	735.000	0	0	45.000	209.161	286.700
7923	Breisgau-S-Bahn 2005	0	2.002.000	0	1.819.000	0	0	1.966.000	0	1.207.843
7990	Industriegleis	0	25.000	0	25.000	0	0	10.000	135.800	79.007
	Summe Einzelplan 7	**227.000**	**3.862.920**	**285.000**	**4.280.660**	**0**	**300.000**	**3.541.000**	**344.961**	**4.797.842**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8300	Stadtwerke Freiburg GmbH	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
8410	Freiburger Kommunalbauten und Stadtbau	4.000.000	0	4.000.000	0	0	6.000.000	0	4.043.705	110.695
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552
8500	Stadtgut Mundenhof	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
8550	Forstamt - Stadtwald	0	21.000	0	25.000	0	0	17.000	7.893	16.093
8551	Stadtwald - Erholungsgebiet	5.000	18.000	5.000	11.000	0	0	38.000	400	65.162
8712	Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0
8800	Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen	1.000.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	800.000	158.100	584.206
8810	Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen	250.000	727.300	0	728.450	0	250.000	650.000	1.900.000	980.041
8812	Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	7.396
8820	Unbebaute und Erbbaugrundstücke	11.900.000	910.000	9.590.000	1.110.000	0	15.330.000	1.430.000	19.921.095	12.386.473
	Summe Einzelplan 8	**17.155.000**	**6.426.300**	**13.595.000**	**3.574.450**	**0**	**21.580.000**	**2.936.000**	**26.031.193**	**14.152.619**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93.511.660	53.086.660	91.342.960	50.772.960	0	63.906.420	45.769.950	107.688.354	82.514.496
	Summe Einzelplan 9	**93.511.660**	**53.086.660**	**91.342.960**	**50.772.960**	**0**	**63.906.420**	**45.769.950**	**107.688.354**	**82.514.496**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**117.920.000**	**117.920.000**	**113.600.000**	**113.600.000**	**22.445.800**	**93.650.000**	**93.650.000**	**143.028.477**	**143.028.477**
	Summe Gesamthaushalt	**834.540.000**	**834.540.000**	**820.900.000**	**820.900.000**	**22.445.800**	**707.680.000**	**707.680.000**	**795.925.312**	**795.925.312**

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	2.302.000	0	3.024.900	1.467.090	81.650	2.271.640
		2010	2.308.500	0	3.067.510	1.502.600	81.650	2.343.260
01	Rechnungsprüfung	2009	1.696.400	0	1.472.750	253.410	0	29.760
		2010	1.661.400	0	1.456.030	253.490	0	48.120
02	Hauptverwaltung	2009	12.992.480	7.860	11.782.460	6.548.930	113.070	5.444.120
		2010	12.992.480	6.370	11.804.390	6.473.390	113.070	5.392.000
03	Finanzverwaltung	2009	7.047.570	3.977.100	5.643.010	6.111.980	39.500	769.820
		2010	7.047.600	3.977.100	5.586.200	5.793.920	40.000	395.420
05	Besondere Dienststellen	2009	1.065.750	0	1.966.160	1.271.170	0	2.171.580
	der allgem. Verwaltung	2010	751.250	0	1.943.300	924.370	0	2.116.420
06	Einrichtungen für die	2009	4.664.590	0	1.754.070	3.090.010	270.000	449.490
	gesamte Verwaltung	2010	4.665.990	0	1.752.110	3.056.450	270.000	412.570
08	Einrichtungen für	2009	5.538.030	0	6.068.520	3.069.990	0	3.600.480
	Verwaltungsangehörige	2010	5.375.730	0	6.523.400	2.294.440	0	3.442.110
	Summe Einzelplan 0	**2009**	**35.306.820**	**3.984.960**	**31.711.870**	**21.812.580**	**504.220**	**14.736.890**
		2010	**34.802.950**	**3.983.470**	**32.132.940**	**20.298.660**	**504.720**	**14.149.900**
	EUR je Einwohner	2009	161,97	18,28	145,48	100,07	2,31	67,61
	EUR je Einwohner	2010	159,66	18,27	147,41	93,12	2,32	64,91
11	Öffentliche Ordnung	2009	4.519.400	6.004.500	9.915.960	4.709.740	980	4.102.780
		2010	4.519.400	6.204.500	9.834.060	4.710.980	980	3.822.120
12	Umweltamt	2009	256.700	0	3.373.510	1.256.500	347.200	4.720.510
		2010	240.200	0	3.356.800	1.238.310	347.200	4.702.110
13	Feuerschutz	2009	891.120	0	7.394.050	3.041.030	0	9.543.960
		2010	891.120	0	7.571.140	3.041.510	0	9.721.530
14	Katastrophenschutz	2009	50.240	0	283.740	212.160	13.640	459.300
		2010	50.240	0	268.300	212.220	13.640	443.920
	Summe Einzelplan 1	**2009**	**5.717.460**	**6.004.500**	**20.967.260**	**9.219.430**	**361.820**	**18.826.550**
		2010	**5.700.960**	**6.204.500**	**21.030.300**	**9.203.020**	**361.820**	**18.689.680**
	EUR je Einwohner	2009	26,23	27,55	96,19	42,30	1,66	86,37
	EUR je Einwohner	2010	26,15	28,46	96,48	42,22	1,66	85,74

Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	238.100	0	1.869.830	2.862.810	0	4.494.540
		2010	238.100	0	1.886.060	2.863.020	0	4.510.980
21	Grund- und Hauptschulen sowie	2009	309.630	0	976.410	15.340.940	0	16.007.720
	Grundschulförderklassen	2010	309.630	0	994.760	15.367.180	0	16.052.310
22	Realschulen	2009	40.000	0	221.600	3.993.100	0	4.174.700
		2010	40.000	0	253.150	4.002.810	0	4.215.960
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.	2009	597.600	0	911.840	11.380.690	0	11.694.930
	Gymnasien)	2010	597.600	0	950.290	11.401.500	0	11.754.190
24	Berufliche Schulen	2009	435.010	0	1.582.160	14.881.470	0	16.028.620
		2010	435.010	0	1.600.650	14.908.970	0	16.074.610
27	Sonderschulen	2009	89.320	0	512.650	3.193.140	0	3.616.470
		2010	89.320	0	524.500	3.202.500	0	3.637.680
28	Gesamtschulen u. dgl.	2009	188.330	0	370.720	2.827.600	167.450	3.177.440
		2010	188.330	0	369.450	2.832.750	167.450	3.181.320
29	Übrige schulische Aufgaben	2009	23.319.100	0	739.880	9.889.800	1.454.370	11.235.050-
		2010	23.390.330	0	740.100	10.040.040	1.454.370	11.155.820-
	Summe Einzelplan 2	**2009**	**25.217.090**	**0**	**7.185.090**	**64.369.550**	**1.621.820**	**47.959.370**
		2010	**25.288.320**	**0**	**7.318.960**	**64.618.770**	**1.621.820**	**48.271.230**
	EUR je Einwohner	2009	115,69	0,00	32,96	295,30	7,44	220,02
	EUR je Einwohner	2010	116,01	0,00	33,58	296,44	7,44	221,45
30	Verwaltung Kultureller	2009	14.000	0	1.832.090	1.889.360	3.890	3.711.340
	Angelegenheiten	2010	14.000	0	1.814.210	1.942.380	3.890	3.746.480
32	Museen, Sammlungen,	2009	363.580	0	2.278.360	3.114.560	495.520	5.524.860
	Ausstellungen	2010	528.180	0	2.246.570	3.032.840	495.520	5.246.750
33	Theater u. Musikpflege	2009	93.960	0	0	12.944.520	4.019.910	16.870.470
		2010	53.960	0	0	13.078.820	3.998.250	17.023.110
34	Heimat- und sonstige	2009	30.070	0	0	121.370	722.850	814.150
	Kunstpflege	2010	30.070	0	0	121.370	657.850	749.150
35	Volksbildung	2009	816.970	0	2.170.500	1.993.070	1.863.790	5.210.390
		2010	816.970	0	2.152.410	1.968.590	1.873.140	5.177.170

Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	5.000	0	0	2.920	225.000	222.920
	und -pflege	2010	5.000	0	0	2.920	225.000	222.920
37	Kirchliche Angelegenheiten	2009	0	0	0	8.650	10.220	18.870
		2010	0	0	0	8.650	10.220	18.870
	Summe Einzelplan 3	**2009**	**1.323.580**	**0**	**6.280.950**	**20.074.450**	**7.341.180**	**32.373.000**
		2010	**1.448.180**	**0**	**6.213.190**	**20.155.570**	**7.263.870**	**32.184.450**
	EUR je Einwohner	2009	6,07	0,00	28,81	92,09	33,68	148,51
	EUR je Einwohner	2010	6,64	0,00	28,50	92,47	33,32	147,65
40	Verwaltung der sozialen	2009	2.971.210	670	15.015.580	9.494.520	0	21.538.220
	Angelegenheiten	2010	2.971.210	670	14.529.890	9.420.190	0	20.978.200
41	Leistungen nach dem	2009	8.517.800	5.129.270	0	32.060	54.225.820	40.610.810
	Bundessozialhilfegesetz	2010	8.517.800	5.187.410	0	22.060	55.723.060	42.039.910
42	Durchführung des Asylbewerbewerber-	2009	0	24.550	0	263.000	4.130.870	4.369.320
	leistungsgesetzes	2010	0	24.550	0	263.000	4.160.890	4.399.340
43	Soziale Einrichtungen	2009	1.514.500	0	3.466.770	2.929.580	553.700	5.435.550
		2010	1.514.500	0	3.481.080	2.978.680	563.130	5.508.390
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche	2009	784.000	170.000	0	0	1.150.000	196.000
	Maßnahmen	2010	772.000	160.000	0	0	1.125.000	193.000
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-	2009	682.000	1.172.750	0	665.000	21.470.170	20.280.420
	u. Jugendhilfegesetz	2010	682.000	1.172.360	0	665.000	21.496.530	20.307.170
46	Einrichtungen der	2009	11.187.600	0	11.672.080	3.841.270	32.955.190	37.280.940
	Jugendhilfe	2010	11.116.260	0	11.885.190	3.837.600	34.149.300	38.755.830
47	Förd. v. and. Trägern der	2009	248.420	0	0	20.990	4.233.080	4.005.650
	Wohlfahrtspflege (o. Altenarb.)	2010	205.270	0	0	21.240	4.347.760	4.163.730
48	Weitere soziale Bereiche	2009	705.830	2.402.560	297.520	37.238.220	3.271.200	37.698.550
		2010	705.830	2.402.560	319.480	37.227.000	3.240.000	37.678.090
49	Sonstige soziale	2009	234.400	5.500	0	99.830	180.640	40.570
	Angelegenheiten	2010	234.400	5.500	0	99.830	180.640	40.570

Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	**2009**	**26.845.760**	**8.905.300**	**30.451.950**	**54.584.470**	**122.170.670**	**171.456.030**
		2010	**26.719.270**	**8.953.050**	**30.215.640**	**54.534.600**	**124.986.310**	**174.064.230**
	EUR je Einwohner	2009	123,16	40,85	139,70	250,41	560,47	786,57
	EUR je Einwohner	2010	122,58	41,07	138,62	250,18	573,39	798,54
54	Sonst. Einrichtungen und	2009	340.260	0	375.540	98.980	228.210	362.470
	Maßn. d. Gesundheitspflege	2010	331.900	0	369.190	99.060	231.060	367.410
55	Förderung des Sports	2009	135.000	0	297.440	110.330	1.475.880	1.748.650
		2010	135.000	0	296.480	110.340	1.475.880	1.747.700
56	Eigene Sportstätten	2009	148.810	0	0	1.120.910	0	972.100
		2010	148.810	0	0	1.120.910	0	972.100
57	Badeanstalten	2009	692.750	0	0	2.356.990	0	1.664.240
		2010	692.750	0	0	2.356.990	0	1.664.240
58	Park- und Gartenanlagen	2009	622.700	0	0	1.330.750	0	708.050
		2010	622.700	0	0	1.278.820	0	656.120
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2009	359.600	0	782.850	468.240	14.600	906.090
		2010	359.600	0	756.580	457.490	14.600	869.070
	Summe Einzelplan 5	**2009**	**2.299.120**	**0**	**1.455.830**	**5.486.200**	**1.718.690**	**6.361.600**
		2010	**2.290.760**	**0**	**1.422.250**	**5.423.610**	**1.721.540**	**6.276.640**
	EUR je Einwohner	2009	10,55	0,00	6,68	25,17	7,88	29,18
	EUR je Einwohner	2010	10,51	0,00	6,52	24,88	7,90	28,79
60	Bauverwaltung	2009	58.762.140	0	25.099.100	51.401.010	0	17.737.970
		2010	58.762.140	0	24.933.280	51.954.480	0	18.125.620
61	Städteplanung, Vermessung,	2009	4.322.050	400	7.628.310	2.846.170	233.700	6.385.730
	Bauordnung	2010	3.560.050	400	7.474.050	2.869.250	233.700	7.016.550
62	Wohnungsbauförderung und	2009	1.313.500	830	762.880	1.264.770	1.772.000	2.485.320
	Wohnungsfürsorge	2010	667.000	790	753.470	1.399.930	1.870.000	3.355.610
63	Gemeindestraßen	2009	1.898.570	0	0	5.325.820	0	3.427.250
		2010	1.898.570	0	0	5.440.860	0	3.542.290
65	Kreisstraßen	2009	316.000	0	0	605.000	0	289.000
		2010	316.000	0	0	615.000	0	299.000

Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	662.300	0	0	694.000	0	31.700
		2010	662.300	0	0	705.000	0	42.700
67	Straßenbeleuchtung und	2009	60.000	0	0	7.164.000	0	7.104.000
	-reinigung	2010	60.000	0	0	7.274.000	0	7.214.000
68	Einrichtungen für den	2009	2.537.000	0	0	224.000	24.300	2.288.700-
	ruhenden Verkehr	2010	2.537.000	0	0	224.000	24.300	2.288.700-
69	Wasserläufe, Wasserbau	2009	300.000	0	0	107.600	8.800	183.600-
		2010	300.000	0	0	107.600	8.800	183.600-
	Summe Einzelplan 6	**2009**	**70.171.560**	**1.230**	**33.490.290**	**69.632.370**	**2.038.800**	**34.988.670**
		2010	**68.763.060**	**1.190**	**33.160.800**	**70.590.120**	**2.136.800**	**37.123.470**
	EUR je Einwohner	2009	321,92	0,01	153,64	319,45	9,35	160,51
	EUR je Einwohner	2010	315,46	0,01	152,13	323,84	9,80	170,31
72	Abfallbeseitigung	2009	312.040	930.000	0	636.050	0	605.990-
		2010	189.240	902.000	0	456.650	0	634.590-
75	Bestattungswesen	2009	0	0	0	41.900	0	41.900
		2010	0	0	0	41.900	0	41.900
76	Sonstige öffentliche	2009	669.650	0	0	1.341.060	5.528.560	6.199.970
	Einrichtungen	2010	673.620	0	0	1.344.950	5.535.560	6.206.890
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2009	8.088.880	0	4.212.810	4.505.940	0	629.870
		2010	8.184.090	0	4.301.730	4.514.240	0	631.880
78	Förderung der Land-	2009	1.050	0	0	28.580	0	27.530
	und Forstwirtschaft	2010	1.050	0	0	28.580	0	27.530
79	Fremdenverk., sonst. Förd.	2009	268.650	31.900	0	148.700	2.580.720	2.428.870
	v. Wirtschaft u. Verkehr	2010	268.650	30.000	0	118.700	2.639.110	2.459.160
	Summe Einzelplan 7	**2009**	**9.340.270**	**961.900**	**4.212.810**	**6.702.230**	**8.109.280**	**8.722.150**
		2010	**9.316.650**	**932.000**	**4.301.730**	**6.505.020**	**8.174.670**	**8.732.770**
	EUR je Einwohner	2009	42,85	4,41	19,33	30,75	37,20	40,01
	EUR je Einwohner	2010	42,74	4,28	19,73	29,84	37,50	40,06
83	Kombinierte Versorgungs-	2009	29.950	13.458.460	0	0	0	13.488.410-
	und Verkehrsunternehmen	2010	29.950	13.861.460	0	0	0	13.891.410-

Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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
84	Unternehmen der	2009	1.800.580	136.240	0	244.890	0	1.691.930-
	Wirtschaftsförderung	2010	1.800.580	136.240	0	244.890	0	1.691.930-
85	Land- und forstwirtschaft-	2009	2.729.900	350	2.731.650	1.801.210	0	1.802.610
	liche Unternehmen	2010	2.870.900	350	2.687.670	1.951.210	0	1.767.630
87	Sonstige wirtschaftliche	2009	1.209.000	0	0	1.028.600	0	180.400-
	Unternehmen	2010	1.209.000	0	0	1.030.600	0	178.400-
88	Allgemeines	2009	12.778.570	0	1.288.730	6.969.650	3.300	4.516.890-
	Grundvermögen	2010	12.708.570	0	1.272.690	6.970.650	3.300	4.461.930-
	Summe Einzelplan 8	**2009**	**18.548.000**	**13.595.050**	**4.020.380**	**10.044.350**	**3.300**	**18.075.020-**
		2010	**18.619.000**	**13.998.050**	**3.960.360**	**10.197.350**	**3.300**	**18.456.040-**
	EUR je Einwohner	2009	85,09	62,37	18,44	46,08	0,02	82,92-
	EUR je Einwohner	2010	85,42	64,22	18,17	46,78	0,02	84,67-
	Summe Einzelpläne 0-8	**2009**	**194.769.660**	**33.452.940**	**139.776.430**	**261.925.630**	**143.869.780**	**317.349.240**
		2010	**192.949.150**	**34.072.260**	**139.756.170**	**261.526.720**	**146.774.850**	**321.036.330**
	EUR je Einwohner	2009	893,52	153,47	641,24	1.201,61	660,02	1.455,87
	EUR je Einwohner	2010	885,17	156,31	641,15	1.199,78	673,34	1.472,79

Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	0	0	1.000	0
		2010	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2009	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2009	47.300	750.000	83.570	0
		2010	43.100	850.000	71.070	0
03	Finanzverwaltung	2009	0	0	30.000	0
		2010	0	0	4.000	0
05	Besondere Dienststellen	2009	0	0	6.000	0
	der allgem. Verwaltung	2010	0	0	1.000	0
06	Einrichtungen für die	2009	0	0	501.000	0
	gesamte Verwaltung	2010	0	0	519.500	0
08	Einrichtungen für	2009	0	0	2.500	0
	Verwaltungsangehörige	2010	0	0	2.500	0
	Summe Einzelplan 0	**2009**	**47.300**	**750.000**	**624.070**	**0**
		2010	**43.100**	**850.000**	**598.070**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	0,22	3,44	2,86	0,00
	EUR je Einwohner	2010	0,20	3,90	2,74	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2009	0	142.000	159.550	0
		2010	0	0	6.550	0
12	Umweltamt	2009	0	0	172.000	0
		2010	0	0	52.000	0
13	Feuerschutz	2009	831.170	5.000.000	1.343.250	2.200.000
		2010	569.100	7.050.000	1.564.500	0
14	Katastrophenschutz	2009	0	0	2.500	0
		2010	0	0	2.500	0
	Summe Einzelplan 1	**2009**	**831.170**	**5.142.000**	**1.677.300**	**2.200.000**
		2010	**569.100**	**7.050.000**	**1.625.550**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	3,81	23,59	7,69	10,09
	EUR je Einwohner	2010	2,61	32,34	7,46	0,00

Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	0	0	1.800	0
		2010	0	0	1.800	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie	2009	769.000	2.560.000	1.066.400	0
	Grundschulförderklassen	2010	100.000	1.210.000	911.400	0
22	Realschulen	2009	80.000	0	315.000	0
		2010	51.000	0	25.000	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.	2009	698.100	9.576.200	679.070	10.500.000
	Gymnasien)	2010	0	10.870.000	934.940	0
24	Berufliche Schulen	2009	151.000	4.000.000	754.480	1.000.000
		2010	503.600	1.550.000	754.480	0
27	Sonderschulen	2009	0	0	28.000	0
		2010	0	0	28.000	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	2009	0	0	20.000	0
		2010	0	800.000	20.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2009	0	0	3.000	0
		2010	0	0	3.000	0
	Summe Einzelplan 2	**2009**	**1.698.100**	**16.136.200**	**2.867.750**	**11.500.000**
		2010	**654.600**	**14.430.000**	**2.678.620**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	7,79	74,03	13,16	52,76
	EUR je Einwohner	2010	3,00	66,20	12,29	0,00
30	Verwaltung Kultureller	2009	3.900	0	35.000	0
	Angelegenheiten	2010	0	0	10.000	0
32	Museen, Sammlungen,	2009	1.040.000	583.500	394.400	2.000.000
	Ausstellungen	2010	431.300	1.300.000	561.900	0
33	Theater u. Musikpflege	2009	0	0	903.780	0
		2010	0	0	653.780	0
34	Heimat- und sonstige	2009	0	0	0	0
	Kunstpflege	2010	0	0	0	0
35	Volksbildung	2009	0	0	112.100	0
		2010	0	0	105.000	0

Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	0	0	0	0
	und -pflege	2010	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2009	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**2009**	**1.043.900**	**583.500**	**1.445.280**	**2.000.000**
		2010	**431.300**	**1.300.000**	**1.330.680**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	4,79	2,68	6,63	9,18
	EUR je Einwohner	2010	1,98	5,96	6,10	0,00
40	Verwaltung der sozialen	2009	0	70.000	42.070	0
	Angelegenheiten	2010	0	0	13.700	0
41	Leistungen nach dem	2009	0	0	0	0
	Bundessozialhilfegesetz	2010	0	0	0	0
42	Durchführung des Asylbewerbewerber-	2009	0	0	0	0
	leistungsgesetzes	2010	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2009	0	0	1.208.760	945.800
		2010	0	0	778.500	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche	2009	0	0	0	0
	Maßnahmen	2010	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-	2009	0	0	0	0
	u. Jugendhilfegesetz	2010	0	0	0	0
46	Einrichtungen der	2009	234.000	670.000	329.200	0
	Jugendhilfe	2010	234.000	970.000	269.000	0
47	Förd. v. and. Trägern der	2009	0	0	0	0
	Wohlfahrtspflege (o. Altenarb.)	2010	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	2009	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0
49	Sonstige soziale	2009	0	0	0	0
	Angelegenheiten	2010	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	**2009**	**234.000**	**740.000**	**1.580.030**	**945.800**
		2010	**234.000**	**970.000**	**1.061.200**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	1,07	3,39	7,25	4,34
	EUR je Einwohner	2010	1,07	4,45	4,87	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und	2009	0	0	0	0
	Maßn. d. Gesundheitspflege	2010	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2009	0	0	860.000	500.000
		2010	0	0	860.000	0
56	Eigene Sportstätten	2009	0	138.900	777.000	0
		2010	1.300.000	106.000	0	0
57	Badeanstalten	2009	0	40.000	15.000	0
		2010	0	15.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	2009	13.370	300.000	170.000	0
		2010	0	300.000	170.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2009	5.000	180.000	22.000	0
		2010	5.000	130.000	6.500	0
	Summe Einzelplan 5	**2009**	**18.370**	**658.900**	**1.844.000**	**500.000**
		2010	**1.305.000**	**551.000**	**1.036.500**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	0,08	3,02	8,46	2,29
	EUR je Einwohner	2010	5,99	2,53	4,76	0,00
60	Bauverwaltung	2009	0	3.848.900	65.600	500.000
		2010	0	3.848.900	43.700	0
61	Städteplanung, Vermessung,	2009	0	0	992.400	0
	Bauordnung	2010	0	0	1.529.900	0
62	Wohnungsbauförderung und	2009	6.200	0	0	0
	Wohnungsfürsorge	2010	6.240	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2009	2.948.000	10.630.000	90.000	2.150.000
		2010	2.183.000	9.630.000	90.000	0
65	Kreisstraßen	2009	0	200.000	0	0
		2010	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	1.450.000	4.015.000	0	2.650.000
		2010	1.500.000	5.050.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und	2009	0	650.000	0	0
	-reinigung	2010	0	650.000	0	0
68	Einrichtungen für den	2009	100.000	0	70.000	0
	ruhenden Verkehr	2010	100.000	0	70.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2009	0	361.000	0	0
		2010	0	150.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**2009**	**4.504.200**	**19.704.900**	**1.218.000**	**5.300.000**
		2010	**3.789.240**	**19.328.900**	**1.733.600**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	20,66	90,40	5,59	24,31
	EUR je Einwohner	2010	17,38	88,67	7,95	0,00
72	Abfallbeseitigung	2009	0	5.000	0	0
		2010	0	5.000	0	0
75	Bestattungswesen	2009	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche	2009	0	0	0	0
	Einrichtungen	2010	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2009	0	165.000	450.000	0
		2010	0	0	450.000	0
78	Förderung der Land-	2009	0	0	0	0
	und Forstwirtschaft	2010	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förd.	2009	285.000	760.000	2.900.660	0
	v. Wirtschaft u. Verkehr	2010	227.000	377.000	3.030.920	0
	Summe Einzelplan 7	**2009**	**285.000**	**930.000**	**3.350.660**	**0**
		2010	**227.000**	**382.000**	**3.480.920**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	1,31	4,27	15,37	0,00
	EUR je Einwohner	2010	1,04	1,75	15,97	0,00
83	Kombinierte Versorgungs-	2009	0	0	0	0
	und Verkehrsunternehmen	2010	0	0	3.000.000	0

Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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
84	Unternehmen der	2009	4.000.000	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2010	4.000.000	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaft-	2009	5.000	15.000	21.000	0
	liche Unternehmen	2010	5.000	15.000	24.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche	2009	0	100.000	0	0
	Unternehmen	2010	0	150.000	0	0
88	Allgemeines	2009	9.590.000	1.450.000	1.988.450	0
	Grundvermögen	2010	13.150.000	1.450.000	1.787.300	0
	Summe Einzelplan 8	**2009**	**13.595.000**	**1.565.000**	**2.009.450**	**0**
		2010	**17.155.000**	**1.615.000**	**4.811.300**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	62,37	7,18	9,22	0,00
	EUR je Einwohner	2010	78,70	7,41	22,07	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**2009**	**22.257.040**	**46.210.500**	**16.616.540**	**22.445.800**
		2010	**24.408.340**	**46.476.900**	**18.356.440**	**0**
	EUR je Einwohner	2009	102,11	212,00	76,23	102,97
	EUR je Einwohner	2010	111,98	213,22	84,21	0,00

Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	437.539.000	0	87.095.000	350.444.000
		2010	448.549.000	0	91.380.000	357.169.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2009	0	27.496.720	74.633.160	47.136.440-
		2010	0	27.842.760	77.182.260	49.339.500-
	Summe Einzelplan 9	**2009**	**437.539.000**	**27.496.720**	**161.728.160**	**303.307.560**
		2010	**448.549.000**	**27.842.760**	**168.562.260**	**307.829.500**
	EUR je Einwohner	2009	2.007,25	126,14	741,94	1.391,45
	EUR je Einwohner	2010	2.057,76	127,73	773,30	1.412,20

Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 217.979 Stand 2007

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	2009	0	0
		2010	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2009	91.342.960	50.772.960
		2010	93.511.660	53.086.660
	Summe Einzelplan 9	**2009**	**91.342.960**	**50.772.960**
		2010	**93.511.660**	**53.086.660**
	EUR je Einwohner	2009	419,04	232,93
	EUR je Einwohner	2010	428,99	243,54

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	374.000	1,72	0,05	374.000	1,72	0,05	372.000	371.198
001	Grundsteuer B	44.300.000	203,23	6,18	44.200.000	202,77	6,25	44.160.000	43.386.459
003	Gewerbesteuer	116.000.000	532,16	16,19	114.000.000	522,99	16,12	119.000.000	121.738.319
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.900.000	371,14	11,29	77.830.000	357,05	11,00	63.980.000	66.858.535
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000.000	45,88	1,40	9.720.000	44,59	1,37	8.210.000	8.321.356
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.185.000	5,44	0,17	1.185.000	5,44	0,17	1.195.000	1.143.341
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	168.300.000	772,09	23,49	162.860.000	747,14	23,03	117.770.000	131.084.598
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.090.000	92,16	2,80	20.110.000	92,26	2,84	20.043.000	22.310.751
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgl.leist. n. d. Familienleist.ausgl.	6.000.000	27,53	0,84	5.860.000	26,88	0,83	5.360.000	5.362.043
092	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	1.400.000	6,42	0,20	1.400.000	6,42	0,20	0	1.434.064
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**448.549.000**	**2.057,76**	**62,59**	**437.539.000**	**2.007,25**	**61,86**	**380.090.000**	**402.010.665**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	17.792.420	81,62	2,48	17.652.420	80,98	2,50	18.158.920	18.124.202
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	37.465.570	171,88	5,23	38.644.650	177,29	5,46	36.733.140	37.711.955
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	3.896.080	17,87	0,54	3.908.080	17,93	0,55	3.553.100	3.675.168
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	2.612.960	11,99	0,36	2.927.460	13,43	0,41	4.084.270	2.895.686
162	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. GV	1.548.930	7,11	0,22	1.548.930	7,11	0,22	1.139.870	1.653.683
163	Ers. f. Ausg. d. VwH v. ZV u. dgl.	241.800	1,11	0,03	241.800	1,11	0,03	173.500	210.361
164	Ers. f. Ausg. d. VwH v.sonst.öff.Bereich	48.000	0,22	0,01	48.000	0,22	0,01	0	0
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	2.894.060	13,28	0,40	2.964.030	13,60	0,42	2.464.020	2.913.146
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	36.440	0,17	0,01	36.440	0,17	0,01	33.020	86.556
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	3.573.870	16,40	0,50	3.515.140	16,13	0,50	3.234.490	3.482.295
169	Innere Verrechnungen	85.417.420	391,86	11,92	85.902.720	394,09	12,15	68.371.430	67.150.157
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170	Zuw. u. Zuschüsse v. Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6.777
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	37.552.090	172,27	5,24	38.284.820	175,64	5,41	36.445.200	36.253.392
172	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. GV	214.400	0,98	0,03	214.400	0,98	0,03	210.700	218.445
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	213.550	0,98	0,03	213.550	0,98	0,03	41.040	86.513
175	Zuw. u. Zuschüsse v.komm.Sonderrechnungen	912.760	4,19	0,13	924.760	4,24	0,13	889.000	968.102
177	Zuw. u. Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0,00	0,00	30.000	0,14	0,00	0	42.961
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	306.400	1,41	0,04	321.400	1,47	0,05	261.980	539.641
19	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
191	Erstattungen von Kostenträgern	11.429.230	52,43	1,59	11.432.740	52,45	1,62	12.291.520	12.514.119
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**206.155.980**	**945,76**	**28,77**	**208.811.340**	**957,94**	**29,52**	**188.085.200**	**188.533.160**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	808.900	3,71	0,11	810.430	3,72	0,11	280.570	1.086.880
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	14.793.460	67,87	2,06	14.420.360	66,15	2,04	14.555.940	14.175.604
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	8.946.880	41,04	1,25	8.899.130	40,83	1,26	8.844.000	10.983.010

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.023.020	45,98	1,40	9.823.020	45,06	1,39	9.767.440	9.942.290
27	Kalkulatorische Einnahmen	24.800.700	113,78	3,46	24.800.700	113,78	3,51	10.590.520	24.294.073
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt								
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.542.060	11,66	0,35	2.196.020	10,07	0,31	1.816.330	1.871.153
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**61.915.020**	**284,04**	**8,64**	**60.949.660**	**279,61**	**8,62**	**45.854.800**	**62.353.010**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**716.620.000**	**3.287,56**	**100,00**	**707.300.000**	**3.244,81**	**100,00**	**614.030.000**	**652.896.835**
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes								
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt								
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	62.457.600	286,53	52,97	59.058.940	270,94	51,99	25.390.090	54.206.264
31	Entnahmen aus Rücklagen								
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	3.087.060	14,16	2,62	6.616.020	30,35	5,82	1.946.330	2.418.881
32	Rückflüsse von Darlehen								
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen u. v. übrigen Bereichen	52.940	0,24	0,04	57.100	0,26	0,05	72.100	359.137
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	18.450.000	84,64	15,65	13.607.270	62,42	11,98	21.893.370	26.079.970
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.050.000	9,40	1,74	1.950.000	8,95	1,72	1.130.000	2.256.049
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen								
361	vom Land	3.480.100	15,97	2,95	5.000.470	22,94	4,40	6.063.120	5.597.963
362	von Gemeinden	3.300	0,02	0,00	307.200	1,41	0,27	9.990	4.239
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	160.000	0,73	0,14	0	200.000
365-368	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u. v. übrigen Bereichen	372.000	1,71	0,32	1.175.000	5,39	1,03	575.000	842.764
37*1	Kredite	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.520.000	0
37*2	Umschuldungen	27.967.000	128,30	23,72	25.668.000	117,75	22,60	31.050.000	51.063.209
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**117.920.000**	**540,97**	**100,00**	**113.600.000**	**521,15**	**100,00**	**93.650.000**	**143.028.477**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**834.540.000**	**3.828,53**	**0,00**	**820.900.000**	**3.765,96**	**0,00**	**707.680.000**	**795.925.312**
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	737.870	3,39	0,10	737.870	3,39	0,10	743.780	728.771
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	96.905.770	444,56	13,52	97.129.800	445,59	13,73	94.612.870	91.453.655
42-43	Versorgung	25.736.610	118,07	3,59	25.519.920	117,08	3,61	23.041.350	24.502.218
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung	12.861.760	59,00	1,79	12.880.340	59,09	1,82	12.606.290	11.761.454
45	Beihilfen und Unterstützungen	3.312.250	15,20	0,46	3.306.590	15,17	0,47	3.016.580	3.070.390
46	Personalnebenausgaben	201.910	0,93	0,03	201.910	0,93	0,03	1.355.300	143.289
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**139.756.170**	**641,15**	**19,50**	**139.776.430**	**641,24**	**19,76**	**135.376.170**	**131.659.777**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	21.654.670	99,34	3,02	21.407.670	98,21	3,03	19.102.180	21.702.915
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	3.449.590	15,83	0,48	3.490.140	16,01	0,49	3.129.300	2.837.518
53	Mieten und Pachten	6.316.490	28,98	0,88	6.315.390	28,97	0,89	6.817.050	6.428.009
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.767.120	145,73	4,43	30.850.710	141,53	4,36	29.341.060	27.637.501
55	Haltung von Fahrzeugen	1.064.190	4,88	0,15	1.064.440	4,88	0,15	958.250	1.068.431

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	999.370	4,58	0,14	1.057.400	4,85	0,15	944.850	880.023
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.955.060	109,90	3,34	23.786.190	109,12	3,36	21.334.390	21.815.033
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	9.093.650	41,72	1,27	10.032.890	46,03	1,42	8.043.910	8.789.840
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
670	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Bund	1.563.600	7,17	0,22	1.563.600	7,17	0,22	1.144.750	1.242.942
672	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Gden/GV	1.144.230	5,25	0,16	1.154.230	5,30	0,16	917.330	1.199.145
673	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an ZV	2.650	0,01	0,00	2.650	0,01	0,00	2.650	2.623
674	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an so.öff.Ber.	11.500	0,05	0,00	11.500	0,05	0,00	10.000	11.535
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	14.497.040	66,51	2,02	14.338.700	65,78	2,03	14.911.890	15.502.746
679	Innere Verrechnungen	85.417.420	391,86	11,92	85.902.720	394,09	12,15	68.371.430	67.150.157
68	Kalkulatorische Kosten	24.800.700	113,78	3,46	24.800.700	113,78	3,51	10.590.520	24.294.073
69	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (SGB II)								
691	Leistungen für Wohnraum	36.089.390	165,56	5,04	36.100.450	165,61	5,10	34.919.080	36.153.046
692	Leistungen zur Eingliederung	735.660	3,37	0,10	735.660	3,37	0,10	70.000	735.660
693	Einmalige Leistungen	375.950	1,72	0,05	376.110	1,73	0,05	541.500	376.740
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**262.938.280**	**1.206,26**	**36,69**	**262.991.150**	**1.206,50**	**37,18**	**221.150.140**	**237.827.938**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	46.859.920	214,97	6,54	45.569.160	209,05	6,44	40.465.800	40.505.339
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
712	Zuw. u. sonst. Zusch. an Gden u. GV	3.500	0,02	0,00	3.500	0,02	0,00	3.500	3.420
713	Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl.	2.128.580	9,77	0,30	2.070.190	9,50	0,29	2.119.760	2.077.097
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	7.830.130	35,92	1,09	7.820.130	35,88	1,11	6.758.700	6.738.093
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	3.646.600	16,73	0,51	3.548.100	16,28	0,50	3.355.400	2.302.362
72	Schuldendiensthilfen								
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	400.000	1,84	0,06	450.000	2,06	0,06	1.148.340	319.356
73-79	Sozialleistungen	85.906.120	394,10	11,99	84.408.700	387,23	11,93	87.224.200	84.772.949
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**146.774.850**	**673,34**	**20,48**	**143.869.780**	**660,02**	**20,34**	**141.075.700**	**136.718.616**
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
804	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	22.600	0,10	0,00	28.200	0,13	0,00	35.050	42.758
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	300.000	1,38	0,04	300.000	1,38	0,04	500.000	41.437
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	12.880.000	59,09	1,80	13.560.000	62,21	1,92	13.568.270	14.380.509
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	20.300.000	93,13	2,83	19.095.000	87,60	2,70	21.718.000	23.381.044
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	70.190.000	322,00	9,79	67.130.000	307,97	9,49	57.480.000	51.371.462
832	Allgemeine Umlagen an Gden u. GV	890.000	4,08	0,12	870.000	3,99	0,12	1.030.000	1.886.294
84	Weitere Finanzausgaben	1.130.500	5,19	0,16	1.130.500	5,19	0,16	830.800	1.380.736
85	Deckungsreserve	300.000	1,38	0,04	300.000	1,38	0,04	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt								
860	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	62.457.600	286,53	8,72	59.058.940	270,94	8,35	25.390.090	54.206.264
88	Globale Minderausgabe	1.320.000-	6,06-	0,18-	810.000-	3,72-	0,11-	4.124.220-	0
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**167.150.700**	**766,82**	**23,32**	**160.662.640**	**737,06**	**22,71**	**116.427.990**	**146.690.503**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**716.620.000**	**3.287,56**	**100,00**	**707.300.000**	**3.244,81**	**100,00**	**614.030.000**	**652.896.835**
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt								
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.542.060	11,66	2,16	2.196.020	10,07	1,93	1.816.330	1.871.153
91	Zuführungen an Rücklagen								
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.377.600	10,91	2,02	2.708.940	12,43	2,38	1.880.090	15.532.906
93	Vermögenserwerb								
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.000.000	13,76	2,54	0	0,00	0,00	0	1.698.529
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.877.300	8,61	1,59	2.078.450	9,54	1,83	4.968.990	14.108.656
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.358.940	29,17	5,39	6.529.890	29,96	5,75	5.601.400	5.384.647
94-96	Baumaßnahmen	46.476.900	213,22	39,41	46.210.500	212,00	40,68	31.393.900	34.705.184
97	Tilg. v. Krediten, Rückz. inn. Darl. (einschl. Umschuldungen)								
9721	von Gemeinden u. GV	1.540	0,01	0,00	1.540	0,01	0,00	1.540	1.534
9741	vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.000	0,58	0,11	196.000	0,90	0,17	196.000	228.803
9771	von privaten Unternehmen	10.797.900	49,54	9,16	10.605.000	48,65	9,34	10.747.000	9.208.484
97*2	Umschuldungen	37.240.560	170,84	31,58	35.065.460	160,87	30,87	31.050.000	55.671.616
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
983	an Zweckverbände und dgl.	2.030.920	9,32	1,72	1.900.660	8,72	1,67	1.966.000	1.267.843
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.181.780	10,01	1,85	1.627.780	7,47	1,43	1.026.780	470.691
987	an private Unternehmen	1.000.000	4,59	0,85	1.000.000	4,59	0,88	1.000.000	1.184.527
988	an übrige Bereiche	1.907.500	8,75	1,62	3.479.760	15,96	3,06	2.001.970	1.693.905
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**117.920.000**	**540,97**	**100,00**	**113.600.000**	**521,15**	**100,00**	**93.650.000**	**143.028.477**
4-9	**Summe Ausgaben Gesamthaushalt**	**834.540.000**	**3.828,53**	**0,00**	**820.900.000**	**3.765,96**	**0,00**	**707.680.000**	**795.925.312**

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	2010 TEUR	2009 TEUR
1	2	3
Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	834.540	820.900
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	31.054	32.284
3. Differenz	**803.486**	**788.616**
4. Gesamtausgaben	834.540	820.900
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	50.545	48.577
6. Differenz	**783.995**	**772.323**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**19.491**	**16.293**
Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.087	6.616
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	2.378	2.709
9.3 Differenz	**709**	**3.907**
10.1 Einnahmen aus Krediten	27.967	25.668
10.2 Tilgung von Krediten	48.167	45.868
10.3 Differenz	**20.200-**	**20.200-**
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)	**19.491-**	**16.293-**
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	10.798	10.605
13.3 Saldo	**10.798-**	**10.605-**

Verwaltungshaushalt

geordnet nach Dezernaten und Ämtern

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

Dezernat I

Amt	UA	Seite
Gemeinderat	0000	115
Bürgermeister	0001	116
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0802	145
Haupt- und Personalamt	0200	119
	0221	136
	0290	139
	0600 - 0601	142-143
	0810 - 0815	146-148
	7702	175
Kontaktstelle Frau und Beruf	0040	117
Ortsverwaltung Ebnet	0207	131
Ortsverwaltung Hochdorf	0206	129
Ortsverwaltung Kappel	0208	133
Ortsverwaltung Lehen	0201	121
Ortsverwaltung Munzingen	0205	127
Ortsverwaltung Opfingen	0202	122
Ortsverwaltung Tiengen	0204	125
	7671	164
Ortsverwaltung Waltershofen	0203	123

Amt	UA	Seite
Personalvertretung-Gesamtpersonalrat	0800	144
Presse- und Öffentlichkeitsreferat	0240	138
Projektgruppe Rieselfeld/Vergabemanagement	6003	150
Projektgruppe Vauban	6151	161
Rechnungsprüfungsamt	0100	118
Rechtsamt	0230	137
Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	0550	141
Referat für Stadtentwicklung und Bauen	6000 7630	149 163
Stadtplanungsamt	6100	151
Integrierte Stadtentwicklung	6110	153
Vermessungsamt	6120 - 6121 6140	155-157 159
Baurechtsamt	613	158

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	21.638.370	32.682.100	21.835.760	33.037.360	0	21.263.450	29.160.200	22.431.699	30.925.980
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.185.550	13.085.480	4.947.550	13.227.620	0	4.071.650	12.530.510	2.924.432	11.356.399
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	426.370	195.940	423.000	193.660	0	421.500	182.110	424.988	180.178
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**26.250.290**	**45.963.520**	**27.206.310**	**46.458.640**	**0**	**25.756.600**	**41.872.820**	**25.781.120**	**42.462.557**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	Gemeinderat	0	1.175.570	0	1.162.850	0	0	1.221.650	11.979	1.154.926
0001	Bürgermeister	2.000	861.490	2.000	838.210	0	2.000	796.720	2.037	807.107
0040	Kontaktstelle "Frau und Beruf"	117.000	209.120	117.000	209.110	0	111.000	205.170	145.186	240.147
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.661.400	1.709.520	1.696.400	1.726.160	0	1.948.420	1.725.020	1.732.576	1.641.740
0200	Haupt- und Personalamt	11.270.600	10.763.530	11.272.090	10.838.030	0	10.979.920	9.555.980	11.717.104	10.449.993
0201	Ortsverwaltung Lehen	88.400	538.370	88.400	533.240	0	81.420	412.650	97.183	520.642
0202	Ortsverwaltung Opfingen	94.560	715.200	94.560	710.260	0	101.040	417.150	94.337	617.504
0203	Ortsverwaltung Waltershofen	85.800	587.170	85.800	582.050	0	76.180	522.660	84.980	547.272
0204	Ortsverwaltung Tiengen	62.770	393.750	62.770	389.300	0	70.450	387.760	62.508	370.471
0205	Ortsverwaltung Munzingen	80.240	500.260	80.240	495.860	0	92.840	394.530	79.768	472.389
0206	Ortsverwaltung Hochdorf	100.790	763.670	100.790	762.410	0	69.500	525.800	87.536	656.253
0207	Ortsverwaltung Ebnet	52.300	482.640	52.300	493.510	0	60.250	367.550	52.078	443.844
0208	Ortsverwaltung Kappel	57.990	348.980	57.990	344.980	0	114.080	350.860	63.791	332.319
0220	Haupt- u. Personalamt (Bereich Personal)	0	0	0	0	0	0	0	0	7.052
0221	Nachwuchskräfte	84.400	850.300	84.400	836.780	0	62.000	699.760	62.580	470.726
0230	Rechtsamt	861.900	971.360	861.900	979.980	0	823.580	943.530	870.117	926.313
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsreferat	90.000	1.197.280	90.000	1.200.450	0	86.000	1.076.250	72.828	1.118.927
0290	Rathaus	69.100	278.340	69.100	277.610	0	62.350	210.210	68.930	274.429
0291	Rathausmarketing	0	0	0	0	0	15.000	8.000	12.554	2.703
0550	Stelle für Geschlechtergerechtigkeit	230.900	265.220	230.900	266.970	0	256.950	249.940	259.119	272.234
0600	Poststelle	1.076.180	1.076.180	1.074.970	1.074.970	0	1.206.590	1.206.590	1.084.355	1.058.187
0601	Vervielfältigungsstelle	176.310	176.310	176.120	176.120	0	220.590	220.590	225.181	218.006
0800	Personalvertretung - Gesamtpersonalrat	184.800	249.000	184.800	242.790	0	213.710	213.430	207.341	208.895
0802	Arbeitssicherheit	198.750	243.570	198.750	246.900	0	249.200	230.110	199.123	239.446
0810	Besondere Aufwendungen	173.000	3.506.090	173.000	3.667.340	0	221.120	3.079.030	222.064	2.958.013
0815	Versorgung und Altersteilzeit	4.819.180	4.819.180	4.981.480	4.981.480	0	4.139.260	4.139.260	4.916.442	4.916.442
	Summe Einzelplan 0	**21.638.370**	**32.682.100**	**21.835.760**	**33.037.360**	**0**	**21.263.450**	**29.160.200**	**22.431.699**	**30.925.980**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Referat für Stadtentwicklung und Bauen	33.000	2.000.340	33.000	2.020.110	0	33.000	975.880	0	1.147.250
6003	PG Rieselfeld / Vergabemanagement	592.100	508.140	592.100	499.330	0	226.180	226.180	238.594	298.868
6100	Stadtplanungsamt	194.200	2.849.210	244.200	2.898.830	0	288.200	3.120.480	173.488	2.965.007
6110	Integrierte Stadtentwicklung	26.400	1.147.700	26.400	1.093.210	0	13.820	873.520	87.018	704.137
6120	Vermessungsamt	924.950	3.020.900	936.950	3.096.840	0	995.370	3.460.990	810.343	2.965.858
6121	Gutachterausschuss	75.000	329.420	75.000	336.590	0	120.000	316.510	75.556	283.589
6130	Baurechtsamt	1.539.900	2.484.770	1.539.900	2.532.710	0	1.595.080	2.761.300	1.539.434	2.661.966
6140	Baulandumlegung	800.000	745.000	1.500.000	750.000	0	800.000	570.000	0	0
6150	Stadtsanierung / Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	783
6151	PG Vauban	0	0	0	0	0	0	225.650	0	288.941
6152	Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	Summe Einzelplan 6	**4.185.550**	**13.085.480**	**4.947.550**	**13.227.620**	**0**	**4.071.650**	**12.530.510**	**2.924.432**	**11.356.399**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7630	Plakatanstalt	403.370	0	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0
7671	Bürgerhaus Tuniberg	23.000	181.440	23.000	181.160	0	21.500	177.110	22.986	174.504
7702	Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb	0	14.500	0	12.500	0	0	5.000	2.002	5.674
	Summe Einzelplan 7	**426.370**	**195.940**	**423.000**	**193.660**	**0**	**421.500**	**182.110**	**424.988**	**180.178**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**26.250.290**	**45.963.520**	**27.206.310**	**46.458.640**	**0**	**25.756.600**	**41.872.820**	**25.781.120**	**42.462.557**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.415.030	11,08	9,20	2.410.030	11,06	8,86	2.939.370	2.815.916
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	4.548.580	20,87	17,33	5.784.150	26,54	21,26	4.918.680	4.712.383
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	42.930
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	27.806
163	Ers. f. Ausg. d. VwH v. ZV u. dgl.	31.800	0,15	0,12	31.800	0,15	0,12	0	0
164	Ers. f. Ausg. d. VwH v.sonst.öff.Bereich	48.000	0,22	0,18	48.000	0,22	0,18	0	0
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	1.083.130	4,97	4,13	1.153.130	5,29	4,24	659.080	830.502
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	2.700	0,01	0,01	2.700	0,01	0,01	200	431
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	47.850	0,22	0,18	47.850	0,22	0,18	193.590	146.149
169	Innere Verrechnungen	16.935.160	77,69	64,51	16.589.120	76,10	60,98	15.979.390	15.957.248
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	201.400	0,92	0,77	201.400	0,92	0,74	173.000	179.274
175	Zuw. u. Zuschüsse v.komm.Sonderrechnungen	912.760	4,19	3,48	912.760	4,19	3,35	852.000	912.762
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	17.110	0,08	0,07	17.110	0,08	0,06	18.420	143.680
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**26.243.520**	**120,39**	**99,97**	**27.198.050**	**124,77**	**99,97**	**25.733.730**	**25.769.080**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	6.370	0,03	0,02	7.860	0,04	0,03	9.870	11.650
26	Weitere Finanzeinnahmen	400	0,00	0,00	400	0,00	0,00	13.000	390
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**6.770**	**0,03**	**0,03**	**8.260**	**0,04**	**0,03**	**22.870**	**12.040**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**26.250.290**	**120,43**	**100,00**	**27.206.310**	**124,81**	**100,00**	**25.756.600**	**25.781.120**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**26.250.290**	**120,43**	**100,00**	**27.206.310**	**124,81**	**100,00**	**25.756.600**	**25.781.120**
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	623.520	2,86	1,36	623.520	2,86	1,34	633.240	611.120
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	19.952.590	91,53	43,41	19.739.140	90,56	42,49	18.581.870	17.886.990
42-43	Versorgung	6.580.020	30,19	14,32	6.485.350	29,75	13,96	5.915.820	6.431.920
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.255.180	10,35	4,91	2.219.190	10,18	4,78	2.108.050	1.999.779
45	Beihilfen und Unterstützungen	753.820	3,46	1,64	790.600	3,63	1,70	731.640	668.640
46	Personalnebenausgaben	201.910	0,93	0,44	201.910	0,93	0,43	210.610	143.289
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**30.367.040**	**139,31**	**66,07**	**30.059.710**	**137,90**	**64,70**	**28.181.230**	**27.741.738**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	12.450	0,06	0,03	32.450	0,15	0,07	9.610	12.474
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	191.790	0,88	0,42	206.940	0,95	0,45	175.280	155.654
53	Mieten und Pachten	72.910	0,33	0,16	72.910	0,33	0,16	154.900	119.085
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	446.840	2,05	0,97	442.320	2,03	0,95	389.710	413.137
55	Haltung von Fahrzeugen	60.220	0,28	0,13	60.220	0,28	0,13	67.440	62.018
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	402.870	1,85	0,88	416.410	1,91	0,90	377.670	372.427
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.244.210	10,30	4,88	1.964.960	9,01	4,23	1.804.720	1.613.576
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.771.680	12,72	6,03	2.979.870	13,67	6,41	2.736.440	2.628.129

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
674	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an so.öff.Ber.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	226
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	18.650	0,09	0,04	16.650	0,08	0,04	39.160	21.942
679	Innere Verrechnungen	9.011.390	41,34	19,61	9.842.730	45,15	21,19	7.571.950	8.953.452
68	Kalkulatorische Kosten	16.500	0,08	0,04	16.500	0,08	0,04	13.360	14.613
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**15.249.510**	**69,96**	**33,18**	**16.051.960**	**73,64**	**34,55**	**13.340.240**	**14.366.734**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	108.070	0,50	0,24	108.070	0,50	0,23	108.050	103.031
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
713	Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl.	210.000	0,96	0,46	210.000	0,96	0,45	215.000	205.535
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	25.200	0,12	0,05	25.200	0,12	0,05	24.500	42.100
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**346.770**	**1,59**	**0,75**	**346.770**	**1,59**	**0,75**	**351.050**	**354.086**
8	Sonstige Finanzausgaben								
84	Weitere Finanzausgaben	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	300	0
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**200**	**0,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**0,00**	**300**	**0**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**45.963.520**	**210,86**	**100,00**	**46.458.640**	**213,13**	**100,00**	**41.872.820**	**42.462.557**

DEZERNAT I
GEMEINDERAT

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0000	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	11.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**	**0**	**0**	**11.979**	
1.0000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		466.920	466.920	474.920	454.554	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.000	3.000	2.950	3.270	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		17.140	16.940	15.090	15.138	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		220	220	200	125	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		87.300	89.830	77.150	84.813	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		517.670	502.620	510.800	505.338	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		83.320	83.320	140.540	91.689	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.175.570**	**1.162.850**	**1.221.650**	**1.154.926**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**	**0**	**0**	**11.979**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.175.570**	**1.162.850**	**1.221.650**	**1.142.947**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 52 WARTUNGSVERTRAG; UPDATES KOMMUNALER SITZUNGSDIENST

Gr. 65 U.A. KFZ-VERGÜTUNG UND DIENSTGÄNGE, FERNSPRECHKOSTEN, PORTOAUSGABEN (KOSTENERHÖHUNGEN UND NEUE DSL-ANSCHLÜSSE EINGERECHNET)

Gr. 66 GESCHÄFTSAUSGABEN DER FRAKTIONEN

MIETKOSTENZUSCHÜSSE	4.610	4.610	4.610	4.602
SACHKOSTENZUSCHÜSSE *	197.100	197.100	197.100	197.100
PERSONALKOSTENZUSCHÜSSE**	315.960	300.910	289.090	283.657
	517.670	502.620	490.800	485.359

* INCL. 10%IGE KÜRZUNG (HAUSHALTSSTRUKTURMAßNAHME)
**INCL. SATZUNGSGEMÄßER ERHÖHUNG AUFGRUND TARIFABSCHLUSS

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0001	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		2.000	2.000	2.000	2.037	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.037**	
1.0001	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		780.520	765.240	732.170	745.111	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		11.570	11.570	13.500	11.564	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		18.600	18.600	20.000	18.607	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.000	1.000	500	1.100	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		5.000	0	0	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		29.800	26.800	15.550	15.828	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		15.000	15.000	15.000	14.897	
	Ausgaben Unterabschnitt 0001		**861.490**	**838.210**	**796.720**	**807.107**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.037**	
	Zuschussbedarf 0001		**859.490**	**836.210**	**794.720**	**805.070**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 57-63 KANDIDATENVORSTELLUNG OB-WAHL 2010

Gr. 65 U. A. FERNSPRECHKOSTEN, DIENSTREISEN SOWIE ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN / BEKANNTMACHUNGEN FÜR DIE WAHL DES ERSTEN BÜRGERMEISTERS, DES BÜRGERMEISTERS FÜR KULTUR, JUGEND, SOZIALES UND INTEGRATION UND FÜR DEN OBERBÜRGERMEISTER

Gr.66 VERFÜGUNGSMITTEL

DEZERNAT_I
FRAU_UND_BERUF

Unterabschnitt 0040 Kontaktstelle "Frau und Beruf"

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0040	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	0	42	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	644	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	27.806	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		117.000	117.000	111.000	116.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**117.000**	**117.000**	**111.000**	**145.186**	
1.0040	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		160.180	161.730	160.350	162.807	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		140	140	140	135	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		640	640	630	642	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		930	920	890	772	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.100	1.100	1.100	1.100	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		4.530	2.980	4.780	30.406	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.960	6.960	6.930	6.910	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	3.900	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		34.640	34.640	30.350	33.474	
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		**209.120**	**209.110**	**205.170**	**240.147**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**117.000**	**117.000**	**111.000**	**145.186**	
	Zuschussbedarf 0040		**92.120**	**92.110**	**94.170**	**94.960**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE VOM LAND

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGAGE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAUL ABGESENKT FÜR 2009: 5.070 EURO / 2010: 10.140 EURO

Gr. 56 AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG

Gr. 57-63 RECHNUNGSERGEBNIS 2007: PROJEKT "ZORA"
2010: 15 JAHRE KONTAKTSTELLE

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
RPA

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0100	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		90.000	85.000	350.000	427.388	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	5	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.571.400	1.611.400	1.598.420	1.305.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**1.661.400**	**1.696.400**	**1.948.420**	**1.732.576**	
1.0100	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.456.030	1.472.750	1.488.820	1.394.901	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		800	800	500	860	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		700	700	650	641	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		7.500	7.420	7.220	7.013	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		3.500	3.500	2.000	2.717	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		100	100	100	42	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		19.050	19.050	18.200	20.106	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	4.500	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		221.840	221.840	207.530	210.961	
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**1.709.520**	**1.726.160**	**1.725.020**	**1.641.740**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**1.661.400**	**1.696.400**	**1.948.420**	**1.732.576**	
	Zuschussbedarf 0100		**48.120**	**29.760**	**0**	**0**	
	Überschuss 0100		**0**	**0**	**223.400**	**90.837**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 GEBÜHRENRELEVANTE PRÜFUNGEN; WENIGER EINNAHMEN DURCH ÄNDERUNG DER ZUORDNUNG DER ERSTATTUNG VON VERWALTUNGSKOSTEN VON EIGENBETRIEBEN ODER EIGENGESELLSCHAFTEN AB 2009 ZUR UGR. 16.

Gr. 16 ERSTATTUNG VON VERWALTUNGSKOSTEN VON EIGENBETRIEBEN ODER EIGENGESELLSCHAFTEN AB 2009.
RÜCKGANG AUFGRUND VON GERINGEREM PRÜFUNGSAUFWAND BEI SONDERFINANZIERUNGEN (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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 44.190 EURO / 2010: 91.240 EURO

Gr. 56 EINFÜHRUNG NEUES KOMMUNALES WIRTSCHAFTSRECHT

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0200	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		13.000	13.000	11.800	13.243	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		10.000	10.000	7.500	12.173	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		45.530	45.530	60.400	39.526	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		216.000	216.000	199.500	294.294	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		10.979.700	10.979.700	10.690.850	11.224.737	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	121.482	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		6.370	7.860	9.870	11.650	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**11.270.600**	**11.272.090**	**10.979.920**	**11.717.104**	
1.0200	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.272.190	7.288.800	6.705.520	6.980.427	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		27.800	27.800	21.000	29.134	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		4.760	4.760	3.850	3.419	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		68.790	68.010	70.040	74.479	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		4.700	4.700	3.700	4.701	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		27.670	27.670	26.450	27.700	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		365.150	375.150	347.060	456.875	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		80	80	200	82	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		193.100	192.900	200.000	192.324	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		374.070	422.940	258.440	316.381	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.314.400	2.314.400	1.808.900	2.241.890	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		107.320	107.320	107.320	102.302	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.500	3.500	3.500	20.278	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**10.763.530**	**10.838.030**	**9.555.980**	**10.449.993**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**11.270.600**	**11.272.090**	**10.979.920**	**11.717.104**	
	Überschuss 0200		**507.070**	**434.060**	**1.423.940**	**1.267.111**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETE FÜR STELLPLÄTZE, MIETEINNAHMEN TOURIST-INFO

Gr. 15 U. A. EINNAHMEN FÜR DIE TELEFONZENTRALE

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 2007:
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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN AUS ARBEITGEBERDARLEHEN						
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 44.970 EURO / 2010: 213.390 EURO (BEREICHE OB-BÜRO / KOR / HPA)						
Gr: 53	LEASINGRATE FÜR KOPIERGERGÄT (BISHER BEI UA 0601)						
Gr. 56	U. A. DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, AUS- U. FORTBILDUNG						
Gr. 57-63	U. A. PARTNERSCHAFTEN, TAGUNGEN UND EHRUNGEN						
Gr. 65	EXTERNE KOSTEN BEI TELEFONBÜCHERN UND -EINTRAGUNGEN FÜR DIE GESAMTE STADTVERWALTUNG; DRUCK- UND KOPIERAUFWAND						
Gr. 66	DEUTSCHER STÄDTETAG		66.550	66.100	63.810	64.855	
	STÄDTETAG BADEN WÜRTTEMBERG		88.440	87.840	73.440	73.553	
	KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND		12.280	12.280	11.830	11.831	
	KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSST.		9.995	9.920	9.090	9.109	
	REGIO-GESELLSCHAFT SCHWARZWALD-OBERRHEIN		1.535	1.535	1.535	1.534	
	VEREINIGUNG DER FREUNDE DER PH		510	510	510	512	
	FREUNDESKREIS "EHEM. SYNAGOGE SULZBURG"		1.000	1.000	1.025	1.000	
	REGIO TRIRHENA		400	400	3.850	3.850	
	RAT DER GEMEINDEN UND REGIONEN EUROPAS		3.325	3.325	3.325	3.325	
	WIRTSCHAFTSREGION FREIBURG		35.000	35.000	35.000	35.000	
	EURO-INSTITUT KEHL		1.540	1.540	1.535	1.534	
	VERSCHIEDENE MITGLIEDSBEITRÄGE		3.495	3.490	3.490	3.489	
	PROJEKT VERWALTUNGREFORM		150.000	200.000	50.000	92.789	
			374.070	422.940	258.440	302.381	
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 - 2010: SPERRVERMERK GEM. GR-BESCHLUSS VOM 14.03.2008		15.000	15.000	15.000	15.000	
	MIETZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN		53.000	53.000	53.000	47.982	
	ZUSCHUSS AN BÜRGERVEREINE		29.150	29.150	29.150	29.150	
			107.320	107.320	107.320	102.302	
Gr. 71	ZUSCHUSS FÜR DEN DEPORTIERTEN-FRIEDHOF GURS		3.500	3.500	3.500	3.420	

DEZERNAT_I
OV_LEHEN

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Lehen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	3.918	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		20.600	20.600	20.600	21.661	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		64.000	64.000	57.020	71.603	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**88.400**	**88.400**	**81.420**	**97.183**	
1.0201	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		289.040	284.180	268.550	289.920	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.000	2.000	3.430	1.814	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		770	770	770	642	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		24.240	23.970	23.090	22.780	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		6.500	6.500	6.000	7.395	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.000	2.000	1.410	695	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		14.930	14.930	15.010	4.848	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	90	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		3.990	3.990	3.910	3.743	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	5.200	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		194.900	194.900	90.390	183.606	
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		**538.370**	**533.240**	**412.650**	**520.642**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**88.400**	**88.400**	**81.420**	**97.183**	
	Zuschussbedarf 0201		**449.970**	**444.840**	**331.230**	**423.459**	

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

Gr. 65 ERÖHTER BEDARF DA AUFGRUND PERSONALREDUZIERUNG POSTZUSTELLUNG INNERORTS MIT FRANKIERPOST ERFOLGT.

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0202	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		8.700	8.700	7.800	8.707	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		11.840	11.840	28.840	11.760	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		920	920	1.000	920	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		73.100	73.100	63.400	72.950	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**94.560**	**94.560**	**101.040**	**94.337**	
1.0202	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		275.880	271.360	257.810	278.065	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		350	350	0	331	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	320	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	1.400	1.013	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		550	550	520	535	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		37.460	37.040	5.490	35.065	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		1.700	1.700	1.740	1.672	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		300	300	200	293	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		20.710	20.710	20.140	20.754	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		5.880	5.880	5.920	5.870	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	200-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		371.370	371.370	123.610	274.106	
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**715.200**	**710.260**	**417.150**	**617.504**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**94.560**	**94.560**	**101.040**	**94.337**	
	Zuschussbedarf 0202		**620.640**	**615.700**	**316.110**	**523.167**	

ERLÄUTERUNGEN:

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 WARTUNG DER SPORTGERÄTE IN DER NEUEN SPORTHALLE

Gr. 57-63 PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND, TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A.

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_WALTERSHOFEN

Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Waltershofen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0203	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		6.950	6.950	6.170	6.954	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		29.290	29.290	31.510	29.289	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		3.830	3.830	3.480	3.826	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		45.730	45.730	35.020	44.911	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**85.800**	**85.800**	**76.180**	**84.980**	
1.0203	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		279.840	275.030	260.920	261.516	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		2.750	2.750	0	2.748	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	2.680	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.510	1.510	4.080	1.508	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		650	650	580	642	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		27.170	26.860	26.390	25.212	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		4.070	4.070	4.030	4.064	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		320	320	640	316	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		15.650	15.650	15.250	14.214	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		4.870	4.870	5.310	5.159	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	1.700	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		250.340	250.340	202.780	230.193	
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**587.170**	**582.050**	**522.660**	**547.272**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**85.800**	**85.800**	**76.180**	**84.980**	
	Zuschussbedarf 0203		**501.370**	**496.250**	**446.480**	**462.293**	
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		2.680	2.680	2.300	2.680	
	ERSATZ HAUSMEISTERKOSTEN JUGENDTREFF		1.150	1.150	1.180	1.146	
			3.830	3.830	3.480	3.826	
Gr. 16	ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHÖFE		15.360	15.360	11.300	15.364	
	ERSTATTUNG VON EAF UND ASF GMBH		2.170	2.170	1.820	2.166	
	SONST. ERSTATTUNGEN		200	200			
			17.730	17.730	13.120	17.530	
	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN						

DEZERNAT_I
OV_WALTERSHOFEN

Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Waltershofen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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						
Gr. 51	MITTEL WERDEN BEI Gr. 50 VERANSCHLAGT						
Gr. 53	MIETE FÜR KOPIERGERÄT						
Gr. 54	MÜLLGEBÜHREN, REINIGUNGSKOSTEN						
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.						

DEZERNAT_I
OV_TIENGEN

Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Tiengen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0204	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		8.600	8.600	8.750	8.603	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		170	170	9.200	170	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.000	1.000	1.000	1.028	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		53.000	53.000	51.500	52.706	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**62.770**	**62.770**	**70.450**	**62.508**	
1.0204	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		267.930	263.500	250.600	256.926	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		2.500	2.500	0	3.008	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	2.200	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		600	600	300	1.243	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		650	650	650	642	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.650	2.630	2.860	2.451	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		600	600	950	574	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		400	400	400	427	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		20.450	20.450	20.270	20.192	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.200	7.200	6.800	7.445	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	800-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		90.020	90.020	102.000	77.633	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		750	750	730	729	
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**393.750**	**389.300**	**387.760**	**370.471**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**62.770**	**62.770**	**70.450**	**62.508**	
	Zuschussbedarf 0204		**330.980**	**326.530**	**317.310**	**307.963**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN, U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN

Gr. 14 VERMIETUNG DRESCHSCHOPF, VERMIETUNG DER WOHNUNGEN IM RATHAUS AB 2007 ÜBER GMF

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. 51 MITTEL WERDEN BEI Gr. 50 VERANSCHLAGT

DEZERNAT_I
OV_TIENGEN

Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Tiengen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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_MUNZINGEN

Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Munzingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0205	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		6.200	6.200	7.400	5.715	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	100	30	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		14.700	14.700	32.600	14.075	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.940	1.940	1.940	1.841	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		57.400	57.400	50.800	58.107	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**80.240**	**80.240**	**92.840**	**79.768**	
1.0205	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		249.560	245.470	233.290	239.537	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.070	1.070	0	814	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	1.150	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		600	600	540	1.150	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		640	640	620	642	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		30.650	30.340	28.160	28.912	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		3.000	3.000	3.000	2.882	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		320	320	330	308	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		15.420	15.420	15.620	15.097	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	90	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		4.900	4.900	5.280	5.038	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	2.500	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		194.100	194.100	106.450	175.509	
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**500.260**	**495.860**	**394.530**	**472.389**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**80.240**	**80.240**	**92.840**	**79.768**	
	Zuschussbedarf 0205		**420.020**	**415.620**	**301.690**	**392.621**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE, VERMIETUNG DER WOHNUNGEN IM RATHAUS AB 2007 ÜBER GMF

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

DEZERNAT_I
OV_MUNZINGEN

Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Munzingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 55	UNTERHALTUNGSAUFWAND, KALK. ABSCHREIBUNGEN UND ZINSEN FÜR MULTICAR-FAHRZEUG						
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.						

DEZERNAT_I
OV_HOCHDORF

Unterabschnitt 0206 Ortsverwaltung Hochdorf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0206	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		6.830	6.830	7.600	6.830	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		37.000	37.000	23.000	23.204	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		5.360	5.360	2.300	5.367	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		51.600	51.600	36.600	52.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**100.790**	**100.790**	**69.500**	**87.536**	
1.0206	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		341.930	336.170	322.680	308.331	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		3.730	8.730	0	3.728	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	1.700	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.400	5.400	7.000	5.402	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		480	480	650	482	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		46.250	45.750	47.790	46.472	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		3.500	3.500	2.120	1.321	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.680	1.680	680	797	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		27.690	27.690	26.840	20.676	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		120	120	0	116	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		9.310	9.310	4.330	11.127	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	809	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		323.580	323.580	112.010	256.990	
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**763.670**	**762.410**	**525.800**	**656.253**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**100.790**	**100.790**	**69.500**	**87.536**	
	Zuschussbedarf 0206		**662.880**	**661.620**	**456.300**	**568.716**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE UND MICHAEL-DENZLINGER-HAUS (AB 2008)

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 UMGESTALTUNG GRUPPENRAUM KELLER MOOSWALDHALLE IM JAHR 2009

Gr. 52 AUSGABEN FÜR GERÄTE, AUSSTATTUNG UND EINRICHTUNG

Gr. 55 UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR KOMMUNALTRAKTOR (LADOG)

Gr. 57-63 TAGUNGEN/EHRUNGEN, PARTNERSCHAFTEN, ORTSCHRONIK WERDEN DEM SACHAUFWAND ZUGEORDNET

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-

DEZERNAT_I
OV_HOCHDORF

Unterabschnitt 0206 Ortsverwaltung Hochdorf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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_EBNET

Unterabschnitt 0207 Ortsverwaltung Ebnet

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0207	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		4.650	4.650	11.300	8.526	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		150	150	150	1.334	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		13.000	13.000	19.400	13.069	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		34.500	34.500	29.400	29.150	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**52.300**	**52.300**	**60.250**	**52.078**	
1.0207	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		239.770	235.840	221.180	224.783	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.200	16.200	0	1.173	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	700	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.200	5.200	3.500	5.116	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		650	650	600	642	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		20.970	20.770	18.440	18.278	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		1.100	1.100	2.300	1.242	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.450	1.450	1.000	791	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		14.510	14.510	14.960	3.078	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		150	150	200	94	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		4.250	4.250	5.800	4.404	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	500	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		193.390	193.390	98.870	183.744	
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**482.640**	**493.510**	**367.550**	**443.844**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**52.300**	**52.300**	**60.250**	**52.078**	
	Zuschussbedarf 0207		**430.340**	**441.210**	**307.300**	**391.766**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 MINDEREINNAHMEN BEI KEGELBAHNGASTSTÄTTE WEGEN KÜNDIGUNG DES KEGELBAHNPÄCHTERS UND MEHRERER KEGELCLUBS

Gr. 13 RE 2007: VERKAUF DER ALTEN HALLENTISCHE

Gr. 14 MIETEINNAHMEN MEHRZWECKHALLE, KEGELBAHNGASTSTÄTTE 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. 50 VERLEGUNG KÜCHENZEILE DER OV IM JAHR 2009

Gr. 56 U.A. AUS- UND FORTBILDUNG

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGS-

DEZERNAT_I
OV_EBNET

Unterabschnitt 0207 Ortsverwaltung Ebnet

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0208	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		5.300	5.300	4.600	5.340	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		490	490	550	1.700	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		5.500	5.500	8.000	5.568	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		6.600	6.600	7.150	6.491	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		40.100	40.100	93.780	39.603	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	5.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**57.990**	**57.990**	**114.080**	**63.791**	
1.0208	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		244.250	240.270	231.490	225.377	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		500	500	0	358	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	560	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.200	3.200	5.500	3.107	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		650	650	600	642	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		4.610	4.590	3.590	4.446	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		3.500	3.500	5.400	3.546	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		300	300	550	310	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		19.050	19.050	18.250	24.670	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		5.100	5.100	6.560	4.691	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	1.700	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		66.320	66.320	77.560	61.950	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.500	1.500	800	1.522	
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**348.980**	**344.980**	**350.860**	**332.319**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**57.990**	**57.990**	**114.080**	**63.791**	
	Zuschussbedarf 0208		**290.990**	**286.990**	**236.780**	**268.528**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr, 10-12	VERWALTUNGSGEBÜHREN						
Gr. 13	U.A VERKAUF VON ORTSCHRONIKEN		350	350			
	VERKAUF VON WANDERKARTEN		140	140			
			490	490			
Gr. 17	RE 2007: SPENDEN FÜR DIE RESTAURIERUNG SCHAUFELBERGBILD						
Gr. 14	MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE						
Gr. 15	U. A. JAHRESGEBÜHR FÜR DAS MITTEILUNGSBLATT KAPPEL AKTUELL						

DEZERNAT_I
OV_KAPPEL

Unterabschnitt 0208 Ortsverwaltung Kappel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
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
HPA

Unterabschnitt 0220 Haupt- u. Personalamt (Bereich Personal)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0220	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	0	7.052	
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**0**	**0**	**0**	**7.052**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0220		**0**	**0**	**0**	**7.052**	

ERLÄUTERUNGEN:

DER UNTERABSCHNITT WIRD AUFGELÖST

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0221 Nachwuchskräfte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	62.000	62.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**84.400**	**84.400**	**62.000**	**62.580**	
1.0221	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		797.880	784.360	664.760	436.427	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		50.000	50.000	35.000	34.299	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		2.420	2.420	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**850.300**	**836.780**	**699.760**	**470.726**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**84.400**	**84.400**	**62.000**	**62.580**	
	Zuschussbedarf 0221		**765.900**	**752.380**	**637.760**	**408.146**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 57-63 FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN

GENDER BUDGETING:

AUSZUBILDENDE BEI DER STADT FREIBURG ZUM 31.12.2007	WEIBLICHE AZUBIS 60%	MÄNNLICHE AZUBIS 40 %

DEZERNAT I
RECHTSAMT

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0230	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	150	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		861.900	861.900	823.430	870.117	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**861.900**	**861.900**	**823.580**	**870.117**	
1.0230	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		769.030	777.730	782.660	736.964	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.100	1.100	300	1.149	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.100	1.100	1.100	1.090	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		6.240	6.160	6.300	5.505	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		7.000	7.000	7.000	7.014	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		10.000	10.000	0	100	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		50	50	50	45	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		23.960	23.960	24.550	24.998	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	400-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		152.880	152.880	121.570	149.849	
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**971.360**	**979.980**	**943.530**	**926.313**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**861.900**	**861.900**	**823.580**	**870.117**	
	Zuschussbedarf 0230		**109.460**	**118.080**	**119.950**	**56.196**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON SÜHNEVERSUCHEN

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 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 23.120 EURO / 2010: 47.850 EURO

Gr. 57-63 KOSTEN FÜR DEN JURIS-NUTZUNGSVERTRAG FÜR DIE GESAMTE STADTVERWALTUNG
BISHER BEI DEN EINZELNEN NUTZERÄMTERN VERANSCHLAGT

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	53.068	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		8.000	8.000	13.700	7.673	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		12.000	12.000	2.300	12.087	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**90.000**	**90.000**	**86.000**	**72.828**	
1.0240	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		607.720	610.950	520.640	536.844	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.500	1.500	1.500	1.053	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.200	2.200	2.200	2.256	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.350	5.290	5.400	4.724	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.900	2.900	3.300	299	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		394.200	394.200	398.100	391.952	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		80	80	80	69	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		23.900	23.900	23.500	25.219	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	2.200	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		159.430	159.430	121.530	154.311	
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**1.197.280**	**1.200.450**	**1.076.250**	**1.118.927**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**90.000**	**90.000**	**86.000**	**72.828**	
	Zuschussbedarf 0240		**1.107.280**	**1.110.450**	**990.250**	**1.046.098**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12	EINNAHMEN AUS SONDERSEITEN BZW. -DRUCKEN. AUFTRAGSABHÄNGIG VON ÄMTERN
Gr. 15	GEBÜHRENSATZUNGEN VON ÄMTERN, DIE KOSTENPFLICHTIG SIND
Gr. 16	ERSTATTUNGEN VON STÄDT. EIGENBETRIEBEN UND GESELLSCHAFTEN FÜR PRESSEARBEITEN
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 16.450 EURO / 2010: 32.910 EURO
Gr. 52	ANSCHAFFUNG VON BÜROSTÜHLEN
Gr. 56	VERANSCHLAGTE KOSTEN FÜR VOLONTÄRKURSE
Gr. 57-63	ZENTRALE VERANSCHLAGUNG FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Gr. 65	ERSTMALIGE VERANSCHLAGUNG DER KOSTEN EINES TELEARBEITSPLATZES
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 0290 Rathaus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0290	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		31.600	31.600	30.000	30.000	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	120	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		37.500	37.500	32.230	38.930	
	Einnahmen Unterabschnitt 0290		**69.100**	**69.100**	**62.350**	**68.930**	
1.0290	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		169.370	168.800	145.540	123.436	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		7.500	7.500	4.200	8.062	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		35.400	35.240	23.000	20.531	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.150	1.150	1.030	1.159	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.000	7.000	5.440	5.398	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		57.920	57.920	31.000	115.842	
	Ausgaben Unterabschnitt 0290		**278.340**	**277.610**	**210.210**	**274.429**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0290		**69.100**	**69.100**	**62.350**	**68.930**	
	Zuschussbedarf 0290		**209.240**	**208.510**	**147.860**	**205.499**	

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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 0 EURO / 2010: 2.860 EURO

Gr. 54 ERSTMALIGE VERANSCHLAGUNG VON REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 65 KOSTEN FÜR BEREITSTELLUNG VON GETRÄNKEN USW. BEI VERMIETUNG VON SITZUNGSRÄUMEN EINNNAHMEN 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 0291 Rathausmarketing

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0291	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	15.000	12.554	
	Einnahmen Unterabschnitt 0291		**0**	**0**	**15.000**	**12.554**	
1.0291	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	8.000	2.703	
	Ausgaben Unterabschnitt 0291		**0**	**0**	**8.000**	**2.703**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0291		**0**	**0**	**15.000**	**12.554**	
	Überschuss 0291		**0**	**0**	**7.000**	**9.851**	

ERLÄUTERUNGEN:

DER UNTERABSCHNITT WIRD AUFGELÖST, NOCH BENÖTIGTE ANSÄTZE WERDEN BEI UA 0290 VERANSCHLAGT

DEZERNAT_I
GESCHLECHTERGER.

Unterabschnitt 0550 Stelle für Geschlechtergerechtigkeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0550	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		230.900	230.900	256.950	259.119	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**230.900**	**230.900**	**256.950**	**259.119**	
1.0550	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		190.450	192.200	187.430	193.846	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		840	840	250	840	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		760	760	740	763	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.250	1.250	2.760	571	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.360	1.360	1.360	814	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		20.380	20.380	19.350	20.390	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		12.870	12.870	11.690	14.765	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		37.310	37.310	26.360	40.244	
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**265.220**	**266.970**	**249.940**	**272.234**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**230.900**	**230.900**	**256.950**	**259.119**	
	Zuschussbedarf 0550		**34.320**	**36.070**	**0**	**13.115**	
	Überschuss 0550		**0**	**0**	**7.010**	**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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 5.920 EURO / 2010: 11.850 EURO

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0600	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.076.180	1.074.970	1.206.590	1.084.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**1.076.180**	**1.074.970**	**1.206.590**	**1.084.355**	
1.0600	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		130.190	129.790	121.330	116.238	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		10.500	10.500	8.000	10.486	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.290	1.280	1.300	1.147	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	200	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		911.600	910.800	1.051.610	909.102	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		12.200	12.200	15.940	10.834	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		10.400	10.400	8.210	10.381	
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**1.076.180**	**1.074.970**	**1.206.590**	**1.058.187**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**1.076.180**	**1.074.970**	**1.206.590**	**1.084.355**	
	Überschuss 0600		**0**	**0**	**0**	**26.168**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 0 EURO / 2010: 2.200 EURO

Gr. 52 WARTUNGSVERTRAG, REPARATUREN U.A.

Gr. 65 U. A. PORTOKOSTEN FÜR DIE GESAMTVERWALTUNG (GERINGERE AUSGABEN BEI BESONDEREN ZUSTELLUNGSFORMEN)

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0601	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		176.310	176.120	220.590	225.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 0601		**176.310**	**176.120**	**220.590**	**225.181**	
1.0601	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		48.300	48.140	44.990	45.175	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		6.000	6.000	7.000	5.055	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		35.000	35.000	100.000	90.347	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.150	2.120	2.160	1.884	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		100	100	50	52	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		62.000	62.000	40.000	57.106	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		3.200	3.200	1.540	2.947	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		13.460	13.460	19.700	11.209	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		6.100	6.100	5.150	4.232	
	Ausgaben Unterabschnitt 0601		**176.310**	**176.120**	**220.590**	**218.006**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0601		**176.310**	**176.120**	**220.590**	**225.181**	
	Überschuss 0601		**0**	**0**	**0**	**7.175**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 0 EURO / 2010: 820 EURO

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERER VERVIELFÄLTIGUNG UND KOPIERERPOOL INNENSTADTRATHAUS; KOSTENSENKUNG DURCH OPTIMIERTE ABLÄUFE UND NEUE VERTRÄGE

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
GES_PERSONALRAT

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung - Gesamtpersonalrat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0800	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		184.800	184.800	213.710	207.341	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**184.800**	**184.800**	**213.710**	**207.341**	
1.0800	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		199.130	195.180	173.960	166.707	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		100	100	0	0	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		250	250	250	107	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		940	930	1.930	2.128	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		3.700	2.600	2.000	1.606	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.500	1.000	0	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		8.200	7.550	6.390	6.285	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	1.700-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		35.180	35.180	28.900	33.762	
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**249.000**	**242.790**	**213.430**	**208.895**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**184.800**	**184.800**	**213.710**	**207.341**	
	Zuschussbedarf 0800		**64.200**	**57.990**	**0**	**1.554**	
	Überschuss 0800		**0**	**0**	**280**	**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 AUS- UND FORTBILDUNG: MEHRAUFWAND DURCH GPR-WAHLEN FÜR NACHRÜCKENDE GPR-MITGLIEDER SOWIE KOSTENSTEIGERUNGEN FÜR SCHULUNGSMAßNAHMEN

Gr. 57-63 MEHRAUFWAND DURCH GPR-WAHLEN FÜR NACHRÜCKENDE GPR-MITGLIEDER

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
ARBEITSSICH.

Unterabschnitt 0802 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0802	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		198.750	198.750	249.200	199.123	
	Einnahmen Unterabschnitt 0802		**198.750**	**198.750**	**249.200**	**199.123**	
1.0802	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		184.670	186.020	177.420	184.378	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.900	1.900	1.230	1.760	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		150	150	230	105	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.670	1.650	1.790	1.463	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.400	1.400	1.360	844	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		800	800	650	985	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		80	80	90	74	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		10.380	12.380	9.120	10.255	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		220	220	190	1.784-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		42.300	42.300	38.030	41.366	
	Ausgaben Unterabschnitt 0802		**243.570**	**246.900**	**230.110**	**239.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0802		**198.750**	**198.750**	**249.200**	**199.123**	
	Zuschussbedarf 0802		**44.820**	**48.150**	**0**	**40.323**	
	Überschuss 0802		**0**	**0**	**19.090**	**0**	

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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 5.610 EURO / 2010: 11.210 EURO

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 2009

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 **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0810 Besondere Aufwendungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	71.386	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		148.000	148.000	196.120	150.678	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**173.000**	**173.000**	**221.120**	**222.064**	
1.0810	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.773.500	2.690.260	2.418.830	2.314.216	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		277.000	277.000	280.000	274.578	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		185.000	260.000	125.000	122.615	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	18.600	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		270.390	439.880	236.300	246.603	
Gr. 84	WEITERE FINANZAUSGABEN		200	200	300	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**3.506.090**	**3.667.340**	**3.079.030**	**2.958.013**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**173.000**	**173.000**	**221.120**	**222.064**	
	Zuschussbedarf 0810		**3.333.090**	**3.494.340**	**2.857.910**	**2.735.948**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Gr. 4 NACHWUCHSOFFENSIVE DADURCH HÖHERE KOSTEN (DRUCKSACHE PA 08/004)

Gr. 56 FACHÜBERGREIFENDE FORTBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG (INCL. GENDER MAINSTREAMING)
HIERFÜR WERDEN AUFGRUND DES VERWALTUNGSREFORMPROZESSES ETWA GLEICH HOHE AUSGABEN WIE DER ANSATZ 2008 BENÖTIGT, UM BEGLEITENDE MAßNAHMEN VERWIRKLICHEN UND GEZIELT IM EINZELFALL ÄMTER BEI UMSTRUKTURIERUNGSPROZESSEN UNTERSTÜTZEN ZU KÖNNEN. DAMIT KÖNNEN DURCH SCHNELLERE UMSETZUNG VON VERÄNDERUNGEN PERSONALMITTELEINSPARUNGEN BESCHLEUNIGT WERDEN. WEITERENTWICKLUNG UND UMSETZUNG DES STÄDTISCHEN PERSONALENTWICKLUNGSKONZEPTS

Gr. 57-63 ERSATZ DES PERSONALVERWALTUNGSPROGRAMMES PWES DURCH "DVV.PERONAL" .
DAS RECHENZENTRUM KIVBF STELLT VON DEM BISHERIGEN GEHALTSABRECHNUNGSVERFAHREN AUF EINE MODERNE VERSION UM. DIES IST MIT HÖHEREN KOSTEN VERBUNDEN. EINMALIGE KOSTEN ENSTEHEN FÜR DIE NEUSTRUKTURIERUNG DER PERSONALVERWALTUNG BZW. BEZÜGEPROZESSE UND EINFÜHRUNG EINES WEITEREN MODULS.

Gr. 64 AUSGLEICHSABGABE JE UNBESETZTEM ARBEITSPLATZ FÜR SCHWERBEHINDERTE MENSCHEN
FÄLLT 2009/10 NICHT AN

Gr. 65
- GERICHTLICHE VERFAHREN IN PERSONALANGELEGENHEITEN
- EXTERNE BERATUNG FÜR DIE GESAMTE STADTVERWALTUNG IM VERWALTUNGSREFORMPROZESS; ERHÖHTER BEDARF AUFGRUND REFORMBEDINGTER MAßNAHMEN, PROZESSOPTIMIERUNG, AUFGABENKRITIK U.A. (2009: 320.000 EURO; 2010: 150.000 EURO)
- LIZENZ VORSCHRIFTENDIENST BADEN-WÜRTTEMBERG
- BESETZUNGSVERFAHREN: ERHÖHTER BEDARF BEI EXTERNEN STELLENBESETZUNGEN (BEWERBERVER-FAHREN UND REKRUTIERUNG VON PERSONAL)

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0810 Besondere Aufwendungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
GENDER BUDGETING:							
	SEMINARTEILNEHMER INTERNE FORTBILDUNG 2007	ANTEIL FRAUEN 58%		ANTEIL MÄNNER 42%			

DEZERNAT_I
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 0815 Versorgung und Altersteilzeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0815	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.724.250	2.255.590	1.852.510	2.515.417	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.165.060	1.796.020	1.416.330	1.471.153	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		929.870	929.870	870.420	929.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 0815		**4.819.180**	**4.981.480**	**4.139.260**	**4.916.442**	
1.0815	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		3.366.100	2.997.060	2.683.690	2.672.189	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.453.080	1.984.420	1.455.570	2.244.253	
	Ausgaben Unterabschnitt 0815		**4.819.180**	**4.981.480**	**4.139.260**	**4.916.442**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0815		**4.819.180**	**4.981.480**	**4.139.260**	**4.916.442**	

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 ÖFFENTLICHEN 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

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

DEZERNAT_I
RSB

Unterabschnitt 6000 Referat für Stadtentwicklung und Bauen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6000	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		33.000	33.000	33.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**	
1.6000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		888.760	908.590	846.650	964.088	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		7.000	7.000	250	3.511	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		8.840	8.840	23.000	1.428	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		4.560	4.500	0	4.120	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		400	400	1.000	338	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		780	780	0	857	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		150	150	0	64	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		18.650	18.650	17.400	17.181	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.071.200	1.071.200	87.580	155.662	
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		**2.000.340**	**2.020.110**	**975.880**	**1.147.250**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 6000		**1.967.340**	**1.987.110**	**942.880**	**1.147.250**	

ERLÄUTERUNGEN:

MIT DER WEITERENTWICKLUNG DER ORGANISATIONSSTRUKTUR DES REFERATS FÜR STADTENTWICKLUNG UND BAUEN (RSB) ERGEBEN SICH AUCH VERÄNDERUNGEN BEI DER GEMEINSAMEN VERWALTUNG DES RSB. FÜR DIE EINRICHTUNG DER DORTIGEN VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE UND DES SCHREIB- UND SERVICEBÜROS WERDEN ZUSÄTZLICHE SACHMITTEL BENÖTIGT (U.A. FÜR DIE GERÄTE DER VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE).

Gr. 15 KOSTENERSATZ FÜR DRUCK- UND KOPIERAUFWAND

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 7.310 EURO / 2010: 45.490 EURO

Gr. 52 KOSTEN GERÄTE VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERGERÄT UND LEASINGRATE FÜR GROßKOPIERER DER VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTER-STÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGENV (AB 2009 ERSTMALS FÜR ALLE DEM RSB ZUGEHÖRIGEN ÄMTER) 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_I
PG_RIESELFELD

Unterabschnitt 6003 PG Rieselfeld / Vergabemanagement

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6003	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		54.000	54.000	0	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		538.100	538.100	226.180	238.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 6003		**592.100**	**592.100**	**226.180**	**238.594**	
1.6003	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		443.850	435.060	203.960	270.598	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		400	400	0	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.400	2.380	0	0	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.500	1.500	0	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		16.600	16.600	0	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		43.390	43.390	22.220	28.270	
	Ausgaben Unterabschnitt 6003		**508.140**	**499.330**	**226.180**	**298.868**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6003		**592.100**	**592.100**	**226.180**	**238.594**	
	Zuschussbedarf 6003		**0**	**0**	**0**	**60.275**	
	Überschuss 6003		**83.960**	**92.770**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

AUFGRUND NEUGRÜNDUNG DES TEAMS "VERGABEMANAGEMENT" UND DESSEN ZUORDNUNG ZUR PROJEKTGRUPPE RIESELFELD AB DEM JAHR 2008 WERDEN HIERFÜR ERSTMALS EINNAHMEN- UND AUSGABENANSÄTZE VERANSCHLAGT.

Gr. 15 EINNAHMEN AUS AUSSCHREIBUNGSVERKÄUFEN (BISHER DEZENTRAL)

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 PROJEKTGRUPPE RIESELFELD

Gr. 56 FORTBILDUNG, UMSCHULUNG

Gr. 65 U.A. PORTOAUSGABEN, FERNSPRECHKOSTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE 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_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6100	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		20.000	40.000	50.000	104.861	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		174.200	204.200	238.200	68.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**194.200**	**244.200**	**288.200**	**173.488**	
1.6100	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.882.090	1.927.870	2.001.540	1.842.683	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		8.500	8.500	6.850	8.510	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.370	14.210	14.990	14.675	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.450	5.450	440	1.820	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		228.000	228.000	181.900	174.428	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		27.060	27.060	24.770	28.316	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		240	240	190	241	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		477.500	477.500	674.800	688.799	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		210.000	210.000	215.000	205.535	
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.849.210**	**2.898.830**	**3.120.480**	**2.965.007**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**194.200**	**244.200**	**288.200**	**173.488**	
	Zuschussbedarf 6100		**2.655.010**	**2.654.630**	**2.832.280**	**2.791.519**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	KOSTENERSATZ STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE (2007: MEHREINNAHMEN AUFGRUND ABRECHNUNG HÖHERER KOSTEN)						
Gr. 16	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE DIE INNEREN VERRECHUNGEN ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. DES WEITEREN PERSONALKOSTENERSATZ FÜR PROJEKTGRUPPE RIESELFELD (LETZMALS 2009)						
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 86.540 EUR / 2010: 173.080 EUR						
Gr. 52	WARTUNGSVERTRÄGE, BEBAUUNGSPLANSOFTWARE						
Gr. 54	U.A. ERSATZ FÜR REINIGUNGSAUFWAND						
Gr. 56	FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG (2009: 4.000 EURO SCHULUNGSKOSTEN FÜR NEUES EDV-PROGRAMM)						
Gr. 57-63	VERBRAUCHSMITTEL		900	900	670	1.149	
	DATENVERARBEITUNG		100	100	0	100	
	STÄDEBAUL. ENTWÜRFE, ENTWICKLUNGS- UND RAHMENPLÄNE		58.000	58.000	56.000	53.692	
	LÄRMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN		18.000	18.000	40.000	17.669	
	GUTACHTEN/UNTERSUCHUNGEN (B-PLÄNE)		75.000	75.000	20.000	75.338	
	UMWELTGUTACHTEN (GRÜNORDNUNG)		10.000	10.000	15.000	0	
	STADTENTWICKLUNG		10.000	10.000	15.000	0	
	ENERGIEKONZEPTE		30.000	30.000	0	0	
	LEISTUNGEN DES VERMESSUNGSAMTS		26.000	26.000	35.230	26.481	

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
			228.000	228.000	181.900	174.428	
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN SIND AB DEM JAHR 2009 BEI UA 6000 VERANSCHLAGT. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 71	UMLAGE AN DEN REGIONALVERBAND SÜDLICHER OBERRHEIN						

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6110 Integrierte Stadtentwicklung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6110	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	0	40	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	25	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		26.400	26.400	13.820	86.953	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**26.400**	**26.400**	**13.820**	**87.018**	
1.6110	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		581.230	575.300	443.630	463.186	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.500	1.500	750	1.988	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	1.780	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.410	5.350	8.700	3.746	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		5.500	5.500	3.500	6.062	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		302.910	254.410	58.800	102.083	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		12.690	12.690	19.750	9.778	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	8.227	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		214.760	214.760	312.910	85.347	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		23.700	23.700	23.700	23.720	
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		**1.147.700**	**1.093.210**	**873.520**	**704.137**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**26.400**	**26.400**	**13.820**	**87.018**	
	Zuschussbedarf 6110		**1.121.300**	**1.066.810**	**859.700**	**617.119**	

ERLÄUTERUNGEN:

MIT DER WEITERENTWICKLUNG DER ORGANISATIONSSTRUKTUR DES REFERATS FÜR STADTENTWICKLUNG UND BAUEN (RSB) ERGEBEN SICH AUCH VERÄNDERUNGEN BEI DER INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNG (ISE).
DIE PROJEKTGRUPPE VAUBAN (UA 6151) WURDE ZUM 01.01.2008 AUFGELÖST UND IN DIE ISE INTEGRIERT.

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.
2007: MEHREINNAHMEN AUFGRUND RESTLICHEN KOSTENERSTATTUNGEN NEUE MESSE UND PROJEKT KOMREG

Gr. 4 INTEGRATION DES RESTLICHEN PERSONALS DER PG VAUBAN IN DIE ISE.
IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 5.360 EURO / 2010: 11.080 EURO

Gr. 57-63 U.A. AUFWAND FÜR BÜRGERBETEILIGUNG (STADTTEILENTWICKLUNGSPLÄNE, AALBORG COMMITMENTS), FLÄCHENNUTZUNGSPLAN-, LANDSCHAFTSPLANFORTSCHREIBUNG UND KOMMUNALES FLÄCHENMANAGEMENT / INNENENTWICKLUNG.
ZUSÄTZLICHE AUSGABEN FÜR:
GEODATENMANAGEMENT (JE 165.000 EURO)
TEILNAHME AN DER WELTAUSSTELLUNG IN SHANGHAI IM JAHR 2010 (50.000 EURO)

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6110 Integrierte Stadtentwicklung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 71	LOKALE AGENDA 21						

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6120	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		600.000	600.000	780.000	676.475	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		20.000	32.000	14.000	32.441	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		104.950	104.950	171.370	101.427	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		200.000	200.000	30.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**924.950**	**936.950**	**995.370**	**810.343**	
1.6120	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.627.010	2.686.090	2.651.090	2.307.710	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		81.350	96.500	82.270	47.148	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	380	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		22.450	22.220	19.470	20.165	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		12.250	12.250	17.000	15.307	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		5.690	16.330	4.310	3.372	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		84.360	75.660	47.760	47.269	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		900	900	700	900	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		25.160	25.160	21.570	24.384	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	3.400-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		161.730	161.730	616.440	503.003	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**3.020.900**	**3.096.840**	**3.460.990**	**2.965.858**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**924.950**	**936.950**	**995.370**	**810.343**	
	Zuschussbedarf 6120		**2.095.950**	**2.159.890**	**2.465.620**	**2.155.515**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 MINDEREINNAHMEN DURCH DEN RÜCKGANG VON GROßPROJEKTEN

Gr. 13 VERKAUF DES AMTLICHEN STADTPLANES

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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 71.330 EUR / 2010: 186.090 EUR

Gr. 52 U.A. WARTUNGSVERTRÄGE HARD- UND SOFTWARE (MEHRAUSGABEN AUFGRUND EINFÜHRUNG ALKIS - AMTLICHES LIEGENSCHAFTSKATASTER INFORMATIONSSYSTEM IM JAHR 2009)

Gr. 54 U.A. ERSATZ FÜR REINIGUNGSAUFWAND

Gr. 56 FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG, AUSBILDUNG (MEHRBEDARF FÜR EXTERNE EDV-SCHULUNGEN)

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 57-63	U.A. AUSGABEN FÜR DRUCK AMTLICHER STADTPLAN, MEHRBEDARF FÜR BEFLIEGUNG (ORTHOPHOTOS) IN 2010 SOWIE DATENHALTUNG LIEGENSCHAFTSKATASTER (EINFÜHRUNG ALKIS IM JAHR 2009)						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN SIND AB DEM JAHR 2009 BEI UA 6000 VERANSCHLAGT. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6121	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		75.000	75.000	120.000	75.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**75.000**	**75.000**	**120.000**	**75.556**	
1.6121	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		312.440	319.610	310.500	278.143	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		550	550	540	553	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.130	1.130	390	1.135	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		15.300	15.300	5.080	3.760	
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**329.420**	**336.590**	**316.510**	**283.589**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**75.000**	**75.000**	**120.000**	**75.556**	
	Zuschussbedarf 6121		**254.420**	**261.590**	**196.510**	**208.033**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 U.A. VERKEHRSWERTGUTACHTEN, GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHMEN, BODEN- UND RICHTWERTBESCHEINIGUNGEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 8.490 EUR / 2010: 22.140 EUR

Gr. 65 WEITERE RATEN BODENRICHTWERTMODELL (BUNDESEINHEITLICHES BERICHTS- U. INFORMATIONSSYSTEM), VERGABE DES DRUCKS DES GRUNDSTÜCKSMARKTBERICHTS

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6130 Baurechtsamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6130	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.516.000	1.516.000	1.550.000	1.515.594	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	5.080	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		23.500	23.500	27.000	23.450	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		400	400	13.000	390	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.539.900**	**1.539.900**	**1.595.080**	**1.539.434**	
1.6130	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.071.280	2.119.440	2.013.300	2.028.495	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		10.800	10.800	11.000	10.754	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.900	1.900	1.600	1.850	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		18.880	18.660	14.910	14.540	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		700	700	1.200	707	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		3.700	3.700	2.500	3.638	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		27.300	27.300	22.240	27.293	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		370	370	370	367	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		68.530	68.530	88.600	67.354	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		281.310	281.310	605.580	506.968	
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**2.484.770**	**2.532.710**	**2.761.300**	**2.661.966**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.539.900**	**1.539.900**	**1.595.080**	**1.539.434**	
	Zuschussbedarf 6130		**944.870**	**992.810**	**1.166.220**	**1.122.532**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12	BAUGENEHMIGUNGS- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN
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. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 55.460 EUR / 2010: 147.460 EUR
Gr. 54	ERSATZ FÜR REINIGUNGSAUFWAND
Gr. 56	FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG
Gr. 57-63	BAUTECHNISCHE PRÜFUNGEN, ENTFERNEN VON WILDEN PLAKATIERUNGEN, U.A.
Gr. 65	PORTOAUSGABEN, FERNSPRECHKOSTEN, U.A.
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN SIND AB DEM JAHR 2009 BEI UA 6000 VERANSCHLAGT. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6140	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		800.000	1.500.000	800.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		**800.000**	**1.500.000**	**800.000**	**0**	
1.6140	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		400.000	100.000	400.000	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		25.000	30.000	20.000	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		320.000	620.000	150.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		**745.000**	**750.000**	**570.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		**800.000**	**1.500.000**	**800.000**	**0**	
	Überschuss 6140		**55.000**	**750.000**	**230.000**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 UMLEGUNG HOFACKER/GOTTMERSMATTEN (2009)
UMLEGUNG SECHZEHNJAUCHERT (2010)

Gr. 57-63 UMLEGUNGSENTSCHÄDIGUNGEN HOFACKER/GOTTMERSMATTEN (2009)
SOWIE SECHZEHNJAUCHERT (2010)

Gr. 65 ERSTELLUNG VON WERT- UND LÄRMSCHUTZGUTACHTEN SOWIE ANWALTS- UND GERICHTSKOSTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE DIE INNEREN VERRECHNUNGEN 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_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung / Stadterneuerung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6150	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	783	
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**0**	**0**	**0**	**783**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6150		**0**	**0**	**0**	**783**	

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6151 PG Vauban

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6151	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	181.010	231.112	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	100	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	1.220	1.194	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	3.410	13.659	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	2.000	2.422	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	37.910	40.554	
	Ausgaben Unterabschnitt 6151		**0**	**0**	**225.650**	**288.941**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6151		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6151		**0**	**0**	**225.650**	**288.941**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE PROJEKTGRUPPE VAUBAN WURDE ZUM 01.01.2008 AUFGELÖST UND DER INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNG (UA 6110) ZUGEORDNET.

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsmaßnahme Gewerbegebiet Haid-Süd

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6152	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	0	40.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 6152		**0**	**0**	**0**	**40.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6152		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6152		**0**	**0**	**0**	**40.000**	

DEZERNAT_I
RSB **Referat für Stadtentwicklung und Bauen**

Unterabschnitt 7630 Plakatanstalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7630	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		26.370	0	0	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		377.000	400.000	400.000	400.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**403.370**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**403.370**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	Überschuss 7630		**403.370**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 ENTGELTZAHLUNG AUS WERBEVERTRAG

Gr. 16 RÜCKLAGENENTNAHME AUS WERBEVERTRAG (LETZTMALS 2010)

DEZERNAT_I
OV_TIENGEN

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Tuniberg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7671	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		23.000	23.000	21.500	22.986	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**23.000**	**23.000**	**21.500**	**22.986**	
1.7671	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		350	350	300	314	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	700	1.033	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		36.120	35.840	36.730	35.728	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		300	300	300	284	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		143.670	143.670	139.080	137.145	
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		**181.440**	**181.160**	**177.110**	**174.504**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**23.000**	**23.000**	**21.500**	**22.986**	
	Zuschussbedarf 7671		**158.440**	**158.160**	**155.610**	**151.518**	

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
HPA **Haupt- und Personalamt**

Unterabschnitt 7702 Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7702	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	2.002	
	Einnahmen Unterabschnitt 7702		**0**	**0**	**0**	**2.002**	
1.7702	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		14.500	12.500	5.000	5.674	
	Ausgaben Unterabschnitt 7702		**14.500**	**12.500**	**5.000**	**5.674**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7702		**0**	**0**	**0**	**2.002**	
	Zuschussbedarf 7702		**14.500**	**12.500**	**5.000**	**3.672**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 VERWALTUNGSKOSTEN DER FAHRZEUGE DURCH ASF
EHÖHUNG DES ANSATZES AUFGRUND GESTIEGENER ANZAHL VON GEPLANTEN NEUBESCHAFFUNGEN (SIEHE VMH, UA7702) SOWIE ABRECHNUNG VON WERKSTATT- UND BESCHAFFUNGSLEISTUNGEN AB 2008

Dezernat II

Amt	UA	Seite
Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	0002	181
Amt für Schule und Bildung	2000 - 2955	186-220
Abfallbeseitigung	7200	232
Forstamt	1170	182
	5920	228
	8500 - 8830	237-242
Gebäudemanagement Freiburg	3650	227
	6010	230
	7650	234
	7721	236
Musikschule	3330	221
Richard-Fehrenbach-Planetarium	3551	225
Stadtbibliothek	3520	223
Volkshochschulen	3500	222
Umweltschutzamt	1200	183
	7240	233
	7660	235

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	679.800	595.920	679.800	587.310	0	586.820	572.630	679.758	617.484
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	248.200	4.943.310	264.700	4.978.210	0	238.720	4.451.530	248.133	4.177.719
2	Schulen	25.288.320	73.559.550	25.217.090	73.176.460	0	24.283.730	55.046.160	24.392.820	52.237.472
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	831.970	6.240.800	831.970	6.278.580	0	868.860	6.004.630	855.609	6.151.324
5	Gesundheit, Sport, Erholung	207.400	1.159.070	207.400	1.196.090	0	90.200	690.900	151.474	954.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56.275.040	55.769.470	56.275.040	55.392.920	0	39.676.260	38.391.740	37.542.925	53.706.384
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.274.430	8.649.560	9.330.020	8.731.180	0	8.799.860	8.055.570	8.532.559	7.802.888
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	3.199.250	4.821.180	3.058.250	4.715.160	0	3.112.950	4.987.400	2.968.137	4.919.468
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**96.004.410**	**155.738.860**	**95.864.270**	**155.055.910**	**0**	**77.657.400**	**118.200.560**	**75.371.414**	**130.567.239**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002	Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	679.800	595.920	679.800	587.310	0	586.820	572.630	679.758	617.484
	Summe Einzelplan 0	**679.800**	**595.920**	**679.800**	**587.310**	**0**	**586.820**	**572.630**	**679.758**	**617.484**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1170	Kreisjagdamt	8.000	1.000	8.000	1.000	0	7.000	1.310	5.565-	918
1200	Umweltschutzamt	240.200	4.942.310	256.700	4.977.210	0	231.720	4.450.220	253.697	4.176.801
	Summe Einzelplan 1	**248.200**	**4.943.310**	**264.700**	**4.978.210**	**0**	**238.720**	**4.451.530**	**248.133**	**4.177.719**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Amt für Schule und Bildung	238.100	4.749.080	238.100	4.732.640	0	421.900	4.744.600	327.460	4.495.931
2110	Grundschulen	76.300	8.736.810	76.300	8.714.660	0	71.380	7.156.910	76.465	5.433.751
2130	Hauptschulen	12.790	1.698.150	12.790	1.689.430	0	13.800	943.780	12.788	1.045.277
2150	Grund- und Hauptschulen	220.540	5.919.950	220.540	5.906.230	0	44.220	3.741.320	67.005	3.633.157
2180	Grundschulförderklassen	0	7.030	0	7.030	0	0	8.160	0	4.899
2210	Realschulen	40.000	4.255.960	40.000	4.214.700	0	29.000	2.692.730	40.032	2.719.800
2300	Gymnasien	96.820	11.669.300	96.820	11.612.880	0	89.520	7.428.720	97.408	7.721.650
2390	Deutsch-Französisches Internat	500.780	682.490	500.780	679.650	0	504.100	528.460	495.925	562.456
2400	Gewerbliche Berufsschulen	352.370	9.801.440	352.370	9.783.280	0	319.300	7.670.210	329.706	6.418.048
2410	Kaufmännische Berufsschulen	32.410	4.509.720	32.410	4.487.140	0	34.180	2.765.670	32.514	2.938.701
2414	Fachschule für Wirtschaft	26.420	14.940	26.420	14.940	0	24.070	11.640	23.254	11.609
2415	Edith-Stein-Schule für Agrar-, Hauswirtschaft- und Sozialpflege	3.420	1.180.550	3.420	1.178.120	0	41.350	925.910	3.277	903.188
2461	Merianschule	20.390	1.002.970	20.390	1.000.150	0	20.690	674.210	20.416	706.297
2700	Förderschulen	0	1.156.190	0	1.151.880	0	0	795.040	0	847.596
2710	Schule für Geistigbehinderte	69.280	1.059.810	69.280	1.047.360	0	69.770	776.450	107.069	713.774
2740	Schule für Sprachbehinderte	3.000	353.580	3.000	352.560	0	3.000	237.520	42.933	255.807
2760	Schule für Erziehungshilfe	17.040	849.820	17.040	846.970	0	11.340	540.520	17.215	526.708
2790	Sonderschulkindergärten	0	307.600	0	307.020	0	0	217.290	0	210.971
2810	Staudinger-Gesamtschule	11.330	2.806.120	11.330	2.803.440	0	18.110	2.052.870	11.344	1.950.089
2811	Staudinger-Mensa	177.000	396.080	177.000	394.880	0	194.050	370.970	169.010	364.173
2850	Freie Waldorfschulen/ Privatschulen	0	167.450	0	167.450	0	0	194.900	0	89.136
2900	Schülerbeförderung	5.466.000	7.377.230	5.394.770	7.238.630	0	5.056.950	6.866.130	5.323.662	7.061.924
2910	Betreuungsangebote an Schulen	559.400	895.600	559.400	884.260	0	545.280	1.067.740	538.301	686.739
2911	Sonst. Betreuungsangebote in Schulen	477.000	1.986.230	477.000	1.985.980	0	384.660	1.159.520	362.522	907.438
2940	Sachkostenbeiträge	16.311.720	4.690	16.311.720	4.690	0	15.779.050	4.020	15.676.019	6.300
2950	Sonstige schulische Aufgaben	568.510	1.844.800	568.510	1.844.800	0	600.510	1.381.780	610.294	1.894.361
2952	Freiburger Schulprojekt-Werkstatt	7.700	68.700	7.700	68.440	0	7.500	51.330	8.202	53.115
2954	Bautechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	22.160
2955	Jugendverkehrsschulen	0	57.260	0	57.250	0	0	37.760	0	52.418
	Summe Einzelplan 2	**25.288.320**	**73.559.550**	**25.217.090**	**73.176.460**	**0**	**24.283.730**	**55.046.160**	**24.392.820**	**52.237.472**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3330	Musikschule Freiburg im Breisgau e.V.	10.000	1.063.280	10.000	1.059.550	0	0	1.095.670	10.129	1.089.145
3500	Volkshochschulen	236.860	1.074.260	236.860	1.073.200	0	236.860	1.110.680	236.888	1.114.977
3520	Stadtbibliothek	367.110	3.382.940	367.110	3.437.800	0	376.000	3.161.660	370.589	3.153.495
3551	Richard-Fehrenbach-Planetarium	213.000	492.400	213.000	480.110	0	246.000	407.770	233.483	481.925
3650	Denkmalpflege	5.000	227.920	5.000	227.920	0	10.000	228.850	4.520	311.781
	Summe Einzelplan 3	**831.970**	**6.240.800**	**831.970**	**6.278.580**	**0**	**868.860**	**6.004.630**	**855.609**	**6.151.324**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5920	Tiergehege	207.400	1.159.070	207.400	1.196.090	0	90.200	690.900	151.474	954.500
	Summe Einzelplan 5	**207.400**	**1.159.070**	**207.400**	**1.196.090**	**0**	**90.200**	**690.900**	**151.474**	**954.500**

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6010	Gebäudemanagement Freiburg	56.275.040	55.769.470	56.275.040	55.392.920	0	39.676.260	38.391.740	37.542.925	53.706.384
	Summe Einzelplan 6	**56.275.040**	**55.769.470**	**56.275.040**	**55.392.920**	**0**	**39.676.260**	**38.391.740**	**37.542.925**	**53.706.384**

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7200	Abfallbeseitigung	902.000	114.650	930.000	114.050	0	949.000	0	753.920	60.611
7240	Altlastenbeseitigung	189.240	342.000	312.040	522.000	0	133.350	164.500	105.217	162.486
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	288.900	0	286.340	0	0	251.980	0	262.682
7660	Tierkörperbeseitigung	0	78.000	0	78.000	0	0	77.360	0	77.355
7721	Gebäudereinigung	8.183.190	7.826.010	8.087.980	7.730.790	0	7.717.510	7.561.730	7.673.423	7.239.753
	Summe Einzelplan 7	**9.274.430**	**8.649.560**	**9.330.020**	**8.731.180**	**0**	**8.799.860**	**8.055.570**	**8.532.559**	**7.802.888**

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8500	Stadtgut Mundenhof	12.000	143.500	12.000	143.500	0	183.480	491.170	204.618	492.867
8550	Forstamt - Stadtwald	2.753.950	4.305.230	2.622.950	4.199.210	0	2.534.350	4.223.910	2.300.626	4.092.424
8551	Stadtwald - Erholungsgebiet	105.300	190.150	95.300	190.150	0	116.200	161.590	134.195	192.104
8710	Parkplatz Mundenhof	248.000	164.600	248.000	164.600	0	200.000	90.530	248.365	124.746
8830	Fischerei- und Jagdrechte	80.000	17.700	80.000	17.700	0	78.920	20.200	80.334	17.326
	Summe Einzelplan 8	**3.199.250**	**4.821.180**	**3.058.250**	**4.715.160**	**0**	**3.112.950**	**4.987.400**	**2.968.137**	**4.919.468**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**96.004.410**	**155.738.860**	**95.864.270**	**155.055.910**	**0**	**77.657.400**	**118.200.560**	**75.371.414**	**130.567.239**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.981.920	9,09	2,06	1.981.920	9,09	2,07	1.934.000	1.963.990
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	15.412.700	70,71	16,05	15.312.490	70,25	15,97	13.028.670	13.350.357
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	24.780	0,11	0,03	24.780	0,11	0,03	23.830	23.826
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	120.500	0,55	0,13	120.500	0,55	0,13	126.000	121.190
162	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. GV	70.720	0,32	0,07	70.720	0,32	0,07	108.250	123.005
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	125.690	0,58	0,13	125.690	0,58	0,13	203.200	182.406
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	8.700	0,04	0,01	8.700	0,04	0,01	10.100	8.898
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	2.895.400	13,28	3,02	2.824.170	12,96	2,95	2.490.050	2.753.567
169	Innere Verrechnungen	54.059.460	248,00	56,31	54.059.460	248,00	56,39	39.240.770	36.571.264
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	19.929.090	91,43	20,76	19.915.390	91,36	20,77	19.213.430	19.096.381
172	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. GV	214.400	0,98	0,22	214.400	0,98	0,22	210.700	214.395
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	193.500	0,89	0,20	193.500	0,89	0,20	18.000	64.680
175	Zuw. u. Zuschüsse v.komm.Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	12.000	0,06	0,01	37.000	55.340
177	Zuw. u. Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0,00	0,00	5.000	0,02	0,01	0	22.719
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	65.200	0,30	0,07	65.200	0,30	0,07	63.000	65.634
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**95.102.060**	**436,29**	**99,06**	**94.933.920**	**435,52**	**99,03**	**76.707.000**	**74.617.651**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	902.000	4,14	0,94	930.000	4,27	0,97	949.000	753.920
26	Weitere Finanzeinnahmen	350	0,00	0,00	350	0,00	0,00	1.400	157-
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**902.350**	**4,14**	**0,94**	**930.350**	**4,27**	**0,97**	**950.400**	**753.763**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**96.004.410**	**440,43**	**100,00**	**95.864.270**	**439,79**	**100,00**	**77.657.400**	**75.371.414**
4	Personalausgaben								
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	20.747.820	95,18	13,32	20.818.190	95,51	13,43	19.481.040	19.156.116
42-43	Versorgung	4.112.630	18,87	2,64	4.081.800	18,73	2,63	3.422.750	3.645.767
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.407.140	15,63	2,19	3.428.050	15,73	2,21	3.216.140	3.049.129
45	Beihilfen und Unterstützungen	459.990	2,11	0,30	449.670	2,06	0,29	391.340	416.709
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**28.727.580**	**131,79**	**18,45**	**28.777.710**	**132,02**	**18,56**	**26.511.270**	**26.267.721**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	12.712.800	58,32	8,16	12.546.800	57,56	8,09	10.936.950	13.041.311
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	2.064.560	9,47	1,33	2.054.560	9,43	1,33	1.970.930	1.733.478
53	Mieten und Pachten	3.488.270	16,00	2,24	3.488.270	16,00	2,25	4.650.570	4.261.216
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.902.020	95,89	13,42	20.222.530	92,77	13,04	19.827.550	18.197.924
55	Haltung von Fahrzeugen	237.390	1,09	0,15	237.390	1,09	0,15	221.550	242.454
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.900	0,49	0,07	107.900	0,50	0,07	92.200	115.245
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.707.050	62,88	8,80	13.802.740	63,32	8,90	12.571.280	12.795.208
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.395.070	10,99	1,54	2.437.620	11,18	1,57	2.164.740	2.413.135

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
670	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Bund	63.600	0,29	0,04	63.600	0,29	0,04	59.750	61.860
672	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Gden/GV	189.170	0,87	0,12	189.170	0,87	0,12	193.330	211.448
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	899.590	4,13	0,58	887.380	4,07	0,57	351.600	392.216
679	Innere Verrechnungen	46.393.020	212,83	29,79	46.393.020	212,83	29,92	30.996.290	28.170.813
68	Kalkulatorische Kosten	19.698.700	90,37	12,65	19.698.700	90,37	12,70	3.954.970	19.438.164
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**122.858.140**	**563,62**	**78,89**	**122.129.680**	**560,28**	**78,76**	**87.991.710**	**101.074.469**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.852.840	13,09	1,83	2.848.220	13,07	1,84	2.948.220	2.766.127
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
713	Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl.	78.000	0,36	0,05	78.000	0,36	0,05	77.360	77.355
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.300	0,02	0,00	3.300	0,02	0,00	2.800	3.265
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	1.219.000	5,59	0,78	1.219.000	5,59	0,79	572.200	268.018
73-79	Sozialleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	97.000	110.285
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**4.153.140**	**19,05**	**2,67**	**4.148.520**	**19,03**	**2,68**	**3.697.580**	**3.225.049**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**155.738.860**	**714,47**	**100,00**	**155.055.910**	**711,33**	**100,00**	**118.200.560**	**130.567.239**

DEZERNAT_II
DEZERNATSB._II

Unterabschnitt 0002 Büro der Bürgermeisterin Stuchlik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0002	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		679.800	679.800	586.820	679.758	
	Einnahmen Unterabschnitt 0002		**679.800**	**679.800**	**586.820**	**679.758**	
1.0002	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		438.650	430.110	446.700	466.358	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.350	1.350	1.000	1.331	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		650	650	0	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.280	5.210	5.590	4.653	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.500	1.500	1.000	1.729	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		100	100	150	100	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		100	100	100	59	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		14.000	14.000	16.950	12.848	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	1.300	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		134.290	134.290	101.140	129.105	
	Ausgaben Unterabschnitt 0002 **Einnahmen Unterabschnitt 0002**		**595.920** **679.800**	**587.310** **679.800**	**572.630** **586.820**	**617.484** **679.758**	
	Überschuss 0002		**83.880**	**92.490**	**14.190**	**62.274**	

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. 4 DIE PAUSCHALE EINSPARVORGABE AUS DER AUFGABENKRITIK WIRD DURCH DIE VEREINBARTE NEUORGANISATION DER DEZERNATSBÜROS ERBRACHT.

Gr. 53 LEASINGRATEN FÜR NEUES KOPIERGERÄT

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
FORSTAMT

Unterabschnitt 1170 Kreisjagdamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1170	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		8.000	8.000	7.000	5.565-	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**8.000**	**8.000**	**7.000**	**5.565-**	
1.1170	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	100	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.000	1.000	1.210	918	
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		**1.000**	**1.000**	**1.310**	**918**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**8.000**	**8.000**	**7.000**	**5.565-**	
	Zuschussbedarf 1170		**0**	**0**	**0**	**6.483**	
	Überschuss 1170		**7.000**	**7.000**	**5.690**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10 EINNAHMEN FÜR DIE AUSSTELLUNG VON JAGDSCHEINEN

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 1200 Umweltschutzamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1200	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		57.100	57.100	44.500	56.487	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	600	1.152	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		9.650	9.650	8.750	10.451	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		164.200	164.200	165.370	154.103	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		9.250	25.750	11.500	32.010	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		0	0	1.000	505-	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**240.200**	**256.700**	**231.720**	**253.697**	
1.1200	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		3.356.800	3.373.510	3.079.820	3.075.294	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		4.000	4.000	4.600	3.977	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.500	3.500	5.260	3.333	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		23.140	22.890	22.450	21.921	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		9.400	9.400	6.900	5.884	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		462.090	480.530	291.220	311.615	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		240	240	240	237	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		76.200	76.200	79.900	74.080	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		27.310	27.310	26.450	29.591	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		632.430	632.430	586.180	607.853	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		347.200	347.200	347.200	43.018	
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**4.942.310**	**4.977.210**	**4.450.220**	**4.176.801**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**240.200**	**256.700**	**231.720**	**253.697**	
	Zuschussbedarf 1200		**4.702.110**	**4.720.510**	**4.218.500**	**3.923.104**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEN BEREICHEN UNTERE NATURSCHUTZ-, UNTERE WASSER- UND UNTERE ABFALLRECHTS-, IMMISSIONSSCHUTZ- UND ORTSPOLIZEIBEHÖRDE SOWIE GEWERBEAUFSICHTSBEREICH

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

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG FÜR ZIVILDIENSTLEISTENDE, AUSGABEN BEI GR. 67
PERSONAL- UND SACHKOSTENERSTATTUNG 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.

Gr. 17 ZUSCHÜSSE FÜR BIOTOPSCHUTZMAßNAHMEN, AUSGABEN BEI GR. 62
2009: ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN DER BADENOVA FÜR "NACHHALTIGKEIT ALS LEBENSKUNST"

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 1200 Umweltschutzamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 86.080 EURO / 2010: 183.420 EURO						
Gr. 56	MEHRAUFWAND AUFGRUND ZUSÄTZLICHER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN IN DEN BEREICHEN GEWERBEAUFSICHT, ENERGIEFACHSTELLE, SOLARREGION SOWIE WASSERWIRTSCHAFT/BODENSCHUTZ						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN, DAVON:						
	LANDSCHAFTSPLANUNG		0	0	0	10.200	
	BESONDERE VERANSTALTUNGEN (U.A. UMWELTPREIS IN 2009)		11.200	16.200	14.500	11.452	
	PAUSCHALE FÜR PROJEKTE DER UMWELTPLANUNG: ENERGIE/KLIMASCHUTZ LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND WASSERWIRTSCHAFT (DAVON 125.000 FÜR KLIMASCHUTZMASSNAHMEN GEM. G-07/183.1: KWK-FÖRDERUNG, PRIMA-KLIMA)		238.500	238.500	115.000	136.919	
	SOLARREGION		108.000	120.000	87.350	87.854	
	GUTACHTEN FÜR BEBAUUNGSPLANVERFAHREN INKL. GRUNDWASSERMESSNETZ EINNAHMEN BEI GR. 15		24.500	24.500	24.500	25.622	
	NEUE ENERGETISCHE STANDARDS		30.000	30.000			
	DATENVERARBEITUNG		24.090	25.530	23.200	21.853	
	VERMESSUNGSLEISTUNGEN		25.000	25.000	25.070	17.244	
Gr. 66	JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR U.A.						
	- INTERESSENGEMEINSCHAFT SCHAUINSLAND E.V.		7.500	7.500	7.500	7.500	
	- NATURPARK SÜDSCHWARZWALD E.V.		2.800	2.800	2.000	2.000	
	- ÖKO-INSTITUT E.V.		1.530	1.530	1.530	1.530	
	- KLIMABÜNDNIS E.V.		1.305	1.305	1.260	1.254	
	- ALTLASTENFORUM BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.		170	170	160	162	
	- TRINATIONALER ATOMSCHSCHUTZVERBAND (TRAS); EINNAHMEN BEI Gr. 17		14.000	14.000	14.000	14.000	
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. 71	ZUSCHÜSSE AN JUGENDGRUPPEN IM NATURSCHUTZ NACH FÖRDERRICHTLINIE		5.960	5.960	5.960	-1.071	
	ZUSCHUSS AN DAS EUROPASEKRETARIAT DES INTERNATIONALEN RATES FÜR LOKALE UMWELTINITIATIVEN (ICLEI) FÜR LAUFENDE GRUNDKOSTEN DES BÜROS		34.100	34.100	34.100	34.100	
	MIETZUSCHUSS AN DEN TOURISTENVEREIN "DIE NATURFREUNDE"		3.140	3.140	3.140	3.136	
	ZUSCHUSS AN DIE ÖKOSTATION FREIBURG		4.000	4.000	4.000	4.000	

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 1200 Umweltschutzamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	FÖRDERPROGRAMM (FORTFÜHRUNG) "ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN"		300.000	300.000	300.000	2.794	
			347.200	347.200	347.200	43.018	

DEZERNAT_II
ASB

Unterabschnitt 2000 Amt für Schule und Bildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2000	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		138.000	138.000	119.700	138.714	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		100	100	200	310	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		100.000	100.000	196.000	101.623	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	106.000	86.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**238.100**	**238.100**	**421.900**	**327.460**	
1.2000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.886.060	1.869.830	1.408.100	1.625.790	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		7.430	7.430	39.020	31.417	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		18.130	17.920	19.480	18.680	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.470	1.470	2.040	1.470	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		96.000	96.000	96.000	94.295	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		29.210	29.210	43.520	43.869	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	4.800	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.710.780	2.710.780	3.136.440	2.675.610	
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**4.749.080**	**4.732.640**	**4.744.600**	**4.495.931**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**238.100**	**238.100**	**421.900**	**327.460**	
	Zuschussbedarf 2000		**4.510.980**	**4.494.540**	**4.322.700**	**4.168.470**	

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	2007/2008: LANDESZUWEISUNG FÜR DAS PROJEKT "REGIONALES BILDUNGSBÜRO FREIBURG" (G-05/205) LANDESZUWEISUNGEN ENDETE ZUM 31.12.2008.
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 22.790 EURO / 2010: 44.810 EURO:
Gr. 52-65	ANSÄTZE REDUZIEREN SICH DURCH WEGGANG DES STAATLICHEN SCHULAMTES
Gr. 52	UNTERHALTUNGS-, WARTUNGSKOSTEN SOWIE NOTWENDIGE ERSATZBESCHAFFUNGEN
Gr. 54	AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN
Gr. 57 - 63	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR PROJEKT "REGIONALES BILDUNGSBÜRO FREIBURG"
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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2110	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		75.300	75.300	70.080	75.439	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.000	1.000	1.300	1.026	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**76.300**	**76.300**	**71.380**	**76.465**	
1.2110	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		490.740	482.150	445.550	433.063	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		187.800	187.800	147.800	122.241	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.097.200	1.083.640	961.390	976.390	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		519.110	519.110	500.210	469.414	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		94.240	94.240	107.130	93.637	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		6.347.720	6.347.720	4.994.830	3.338.503	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	503	
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**8.736.810**	**8.714.660**	**7.156.910**	**5.433.751**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**76.300**	**76.300**	**71.380**	**76.465**	
	Zuschussbedarf 2110		**8.660.510**	**8.638.360**	**7.085.530**	**5.357.286**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 6.440 EURO / 2010: 12.660 EURO

Gr. 54 MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 60.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 111.800
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 16.000

Gr. 57-63 U.A.:
PAUSCHALMITTEL 414.000

BILINGUALE SCHULPARTNERSCHAFT WEIHERHOF-GRUNDSCHULE + COLMAR	1.020	1.020	1.020	1.020
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (Z. B. SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE)	70.390	70.390	85.710	70.390

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 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

GENDER BUDGETING:

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IN FREIBURG NACH SCHULARTEN IM SCHULJAHR 2005/2006

SCHULART	GESAMT	MÄDCHEN-ANTEIL	* ANTEIL DER SCHULART AN ALLEN SCHULEN SCHULART *
VORSCHULE	261	33 %	1
GRUNDSCHULEN	7.223	49 %	28
HAUPTSCHULEN	2.021	45 %	8
REALSCHULEN	3.187	48 %	12
GYMNASIEN	8.699	55 %	51
INTEGRIERTE GESAMTSCHULE	1.242	48 %	5
FREIE WALDORFSCHULEN	1.443	54 %	6
SONDER/FÖRDERSCHUEN	1.204	35 %	5
ABENDSCHULEN, KOLLEGS	520	48 %	2
GESAMT	25.800	50 %	118

QUELLE: STATISTISCHES LANDESAMT, STATISTIK NR. 192-32

SCHULABSCHLÜSSE IN FREIBURG IM SCHULJAHR 2005/2006

SCHULABSCHLUSS	GESAMT	MÄDCHEN	* ANTEIL DES ABSCHLUSSES AN DEN SCHULABSCHLÜSSEN ABSCHLUSS *
OHNE HAUPTSCHULABSCHLUSS	69	34 %	9 %
HAUPTSCHULABSCHLUSS	211	45 %	20 %
REALSCHULABSCHLUSS	317	46 %	29 %
FACHABITUR	11	46 %	1 %
ABITUR	540	55 %	41 %
GESAMT	1148	49 %	100 %

QUELLE: STATISTISCHES LANDESAMT VOM 18.10.2006

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2130	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		12.230	12.230	13.030	12.227	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		560	560	770	560	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**12.790**	**12.790**	**13.800**	**12.788**	
1.2130	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		225.230	219.560	141.500	149.823	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		31.100	31.100	28.100	36.499	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		273.760	270.710	204.560	262.446	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		64.640	64.640	69.680	64.069	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		20.300	20.300	13.180	20.268	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.083.120	1.083.120	486.760	512.172	
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**1.698.150**	**1.689.430**	**943.780**	**1.045.277**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**12.790**	**12.790**	**13.800**	**12.788**	
	Zuschussbedarf 2130		**1.685.360**	**1.676.640**	**929.980**	**1.032.489**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 2.700 EURO / 2010: 5.310 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 14.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 13.100
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 4.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U.A.
PAUSCHALMITTEL 54.000
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR
UNTERRICHTSZWECKE (Z.B SCHULSPORT 10.070 10.070 5.880 10.065
SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE)
BISHER TEILWEISE BEI Gr. 53 VERANSCHLAGT

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:

SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2150	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		34.570	34.570	41.400	34.573	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		2.470	2.470	2.820	2.432	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		183.500	183.500	0	30.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**220.540**	**220.540**	**44.220**	**67.005**	
1.2150	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		278.790	274.700	199.040	256.472	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		211.960	211.960	281.960	149.116	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		736.380	726.750	687.010	690.718	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		327.410	327.410	354.300	323.120	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		88.790	88.790	60.220	87.571	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		4.276.620	4.276.620	2.158.790	2.118.802	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	7.358	
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**5.919.950**	**5.906.230**	**3.741.320**	**3.633.157**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**220.540**	**220.540**	**44.220**	**67.005**	
	Zuschussbedarf 2150		**5.699.410**	**5.685.690**	**3.697.100**	**3.566.152**	

ERLÄUTERUNGEN:

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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 3.560 EURO / 2010: 7.010 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 88.460, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 86.500
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 37.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A:
PAUSCHALMITTEL 281.000
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (Z.B. SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 40.570 40.570 63.640 40.569

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 2150 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
GENDER BUDGETING:							
SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110							

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2180	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	0	24	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		6.900	6.900	8.000	4.791	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		130	130	160	84	
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		**7.030**	**7.030**	**8.160**	**4.899**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2180		**7.030**	**7.030**	**8.160**	**4.899**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 52 - 65 PAUSCHALMITTEL

GENDER BUDGETING:

SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2210 Realschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2210	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		27.380	27.380	24.700	27.383	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		12.620	12.620	4.300	12.649	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**40.000**	**40.000**	**29.000**	**40.032**	
1.2210	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		253.150	221.600	155.940	199.783	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		0	0	0	910-	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		102.000	102.000	115.000	74.093	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		529.040	519.330	509.650	492.538	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		315.370	315.370	281.230	311.579	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		55.420	55.420	41.750	56.022	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.000.980	3.000.980	1.589.160	1.581.212	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	5.483	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**4.255.960**	**4.214.700**	**2.692.730**	**2.719.800**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**40.000**	**40.000**	**29.000**	**40.032**	
	Zuschussbedarf 2210		**4.215.960**	**4.174.700**	**2.663.730**	**2.679.768**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 FÜR DIE NUTZUNG DER SCHULSPORTHALLEN.

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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 2.780 EURO / 2010: 5.460 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 60.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 32.000 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 10.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U.A.
PAUSCHALMITTEL 277.000
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (Z.B. SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 27.050 27.050 31.080 27.050

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 2210 Realschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
GENDER BUDGETING:							
SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110							

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2300	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		14.000	14.000	2.500	14.575	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		69.990	69.990	75.220	69.997	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		12.830	12.830	11.800	12.836	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**96.820**	**96.820**	**89.520**	**97.408**	
1.2300	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		618.150	582.210	525.770	513.958	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		448.700	448.700	369.250	471.244	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.562.800	1.542.320	1.462.330	1.412.974	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		380	380	930	380	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.007.380	1.007.380	874.350	1.060.059	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		128.430	128.430	112.470	148.375	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		7.903.460	7.903.460	4.083.620	4.094.759	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	19.901	
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**11.669.300**	**11.612.880**	**7.428.720**	**7.721.650**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**96.820**	**96.820**	**89.520**	**97.408**	
	Zuschussbedarf 2300		**11.572.480**	**11.516.060**	**7.339.200**	**7.624.242**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 11 NUTZUNGSGEBÜHREN FÜR INSTRUMENTENVERLEIH AN GOETHE- U. WENTZINGER-GYMNASIUM

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 7.610 EURO / 2010: 14.960 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 200.000 ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 65.000
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 183.700

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A.
PAUSCHALMITTEL 910.000
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 75.110 75.110 76.710 75.112

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

GENDER BUDGETING:

SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2390 Deutsch-Französisches Internat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2390	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		230.400	230.400	203.880	225.535	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		380	380	220	389	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		270.000	270.000	300.000	270.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 2390		**500.780**	**500.780**	**504.100**	**495.925**	
1.2390	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		332.140	329.630	352.530	315.473	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		6.700	6.700	4.600	13.604	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		30.320	29.990	28.160	28.481	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		50.570	50.570	63.610	45.753	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.090	6.090	5.940	6.092	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	3.400	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		256.670	256.670	73.620	149.653	
	Ausgaben Unterabschnitt 2390		**682.490**	**679.650**	**528.460**	**562.456**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2390		**500.780**	**500.780**	**504.100**	**495.925**	
	Zuschussbedarf 2390		**181.710**	**178.870**	**24.360**	**66.532**	

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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 4.420 EURO / 2010: 8.700 EURO

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 DARUNTER VERPFLEGUNG 49.160 49.160 62.460 44.344

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2400	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		218.530	218.530	229.600	197.216	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		2.000	2.000	1.300	2.081	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		43.540	43.540	39.300	43.560	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		42.300	42.300	36.100	42.290	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		46.000	46.000	13.000	44.560	
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		**352.370**	**352.370**	**319.300**	**329.706**	
1.2400	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		876.740	872.320	846.290	821.327	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	12.000	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		365.700	365.700	342.700	220.787	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		976.310	962.570	960.230	911.720	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		1.680	1.680	2.060	1.682	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		913.100	913.100	821.010	771.415	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		160.880	160.880	165.050	179.707	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		6.507.030	6.507.030	4.520.870	3.511.410	
	Ausgaben Unterabschnitt 2400		**9.801.440**	**9.783.280**	**7.670.210**	**6.418.048**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		**352.370**	**352.370**	**319.300**	**329.706**	
	Zuschussbedarf 2400		**9.449.070**	**9.430.910**	**7.350.910**	**6.088.342**	

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 ENTHALTEN.

Gr. 15 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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 11.710 EURO / 2010: 23.020 EURO

Gr. 51 2008 FAHRBAHNDECKENSANIERUNG IN DER TIEFGARAGE UNTER DER GERHARD-GRAF-HALLE

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 156.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 197.700. BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 12.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A. PAUSCHALMITTEL 908.000

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2400 Gewerbliche Berufsschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE)		4.720	4.720	2.530	4.716	
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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2410	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		23.700	23.700	24.070	23.703	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		3.210	3.210	5.300	3.232	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		5.500	5.500	4.810	5.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		**32.410**	**32.410**	**34.180**	**32.514**	
1.2410	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		441.950	429.910	369.450	374.164	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		151.000	151.000	178.000	105.223	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		527.650	517.110	504.740	490.294	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		365.070	365.070	294.760	361.890	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		62.170	62.170	57.660	68.439	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.961.880	2.961.880	1.361.060	1.521.385	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	17.306	
	Ausgaben Unterabschnitt 2410		**4.509.720**	**4.487.140**	**2.765.670**	**2.938.701**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		**32.410**	**32.410**	**34.180**	**32.514**	
	Zuschussbedarf 2410		**4.477.310**	**4.454.730**	**2.731.490**	**2.906.186**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 5.230 EURO / 2010: 10.280 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 85.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 58.000 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 8.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U.A. PAUSCHALMITTEL 360.620

Gr. 67 IIN 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 Fachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2414	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		26.420	26.420	24.070	23.254	
	Einnahmen Unterabschnitt 2414		**26.420**	**26.420**	**24.070**	**23.254**	
1.2414	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.680	2.680	2.000	677	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		6.040	6.040	4.230	4.635	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		500	500	500	500	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		220	220	100	217	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		5.500	5.500	4.810	5.580	
	Ausgaben Unterabschnitt 2414		**14.940**	**14.940**	**11.640**	**11.609**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2414		**26.420**	**26.420**	**24.070**	**23.254**	
	Überschuss 2414		**11.480**	**11.480**	**12.430**	**11.646**	

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.

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2415	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.290	1.290	1.290	1.134	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.340	1.340	1.260	1.344	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		790	790	600	799	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	38.200	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2415		**3.420**	**3.420**	**41.350**	**3.277**	
1.2415	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		186.970	185.620	180.370	162.072	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		57.000	57.000	63.000	73.586	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		6.070	6.070	4.160	6.074	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		105.940	104.860	102.990	99.920	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.740	2.740	2.210	2.743	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		183.220	183.220	173.860	180.680	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		21.810	21.810	22.800	21.425	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		616.800	616.800	376.520	356.688	
	Ausgaben Unterabschnitt 2415		**1.180.550**	**1.178.120**	**925.910**	**903.188**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2415		**3.420**	**3.420**	**41.350**	**3.277**	
	Zuschussbedarf 2415		**1.177.130**	**1.174.700**	**884.560**	**899.911**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 16 2008 ERSTATTUNG DES LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD. 2007/2009/2010: SIEHE Gr. 67.

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 2.490 EURO / 2010: 4.900 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 40.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 15.000
BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 2.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A. PAUSCHALMITTEL 164.000
FÜR PRAKTISCHE FACHKUNDE
IN LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBEN 11.000 11.000 11.000 11.000

Gr. 67 2009/2010 BZW. 2007 KOSTENERSATZ AN DEN LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD.
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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2461	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		14.380	14.380	13.200	14.385	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		3.800	3.800	3.680	3.804	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		2.210	2.210	3.810	2.227	
	Einnahmen Unterabschnitt 2461		**20.390**	**20.390**	**20.690**	**20.416**	
1.2461	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		94.990	94.310	90.310	88.295	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		31.000	31.000	43.000	26.142	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		121.660	119.520	115.970	113.609	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		103.030	103.030	85.190	109.222	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		23.190	23.190	24.020	23.113	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		629.100	629.100	315.720	332.397	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	13.520	
	Ausgaben Unterabschnitt 2461		**1.002.970**	**1.000.150**	**674.210**	**706.297**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2461		**20.390**	**20.390**	**20.690**	**20.416**	
	Zuschussbedarf 2461		**982.580**	**979.760**	**653.520**	**685.881**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG VON SCHULSPORTHALLEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.270 EURO / 2.490 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 20.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 9.000 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 2.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A. PAUSCHALMITTEL 100.000

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2700	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		131.420	130.440	84.160	131.941	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		29.900	29.900	33.900	39.061	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		150.500	147.170	145.430	138.846	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		950	950	2.350	948	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		95.240	95.240	105.440	115.425	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		28.730	28.730	22.030	24.232	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		719.450	719.450	401.730	374.134	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	23.009	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**1.156.190**	**1.151.880**	**795.040**	**847.596**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**1.156.190**	**1.151.880**	**795.040**	**847.596**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.750 EURO / 2010: 3.440 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 21.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 3.900 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 5.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U.A. PAUSCHALMITTEL 80.000
AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE) 15.220 15.220 22.330 15.219

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

GENDER BUDGETING:

SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2710 Schule für Geistigbehinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2710	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		3.600	3.600	4.300	3.599	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		65.680	65.680	65.470	103.469	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		**69.280**	**69.280**	**69.770**	**107.069**	
1.2710	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		289.560	279.470	229.240	199.010	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		19.000	19.000	27.000	15.235	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		123.440	121.080	114.350	114.226	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		4.840	4.840	6.700	4.837	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		78.500	78.500	80.060	75.931	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		14.630	14.630	15.730	11.198	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		529.840	529.840	303.370	293.336	
	Ausgaben Unterabschnitt 2710		**1.059.810**	**1.047.360**	**776.450**	**713.774**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		**69.280**	**69.280**	**69.770**	**107.069**	
	Zuschussbedarf 2710		**990.530**	**978.080**	**706.680**	**606.706**	

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 ZUWEISUNGEN DES BUNDESAMTES FÜR ZIVILDIENST FÜR ZIVILDIENSTLEISTENDE UND KOSTENANTEIL DES LKR BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD AM UNGEDECKTEN AUFWAND BEIDER SCHULEN. RE 2007: HOHER ANTEIL AN KREISSCHÜLERN UND HOHER ERSTATTUNGSANTEIL FÜR BAUUNTERHALTUNG.

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 3.260 EURO / 2010: 6.410 EURO

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

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 DARUNTER 72.000 PAUSCHALMITTEL

Gr. 67 U. A. SACHAUFWAND FÜR NEUN ZIVILDIENSTLEISTENDE SOWIE INNERE VERRECHNUNGEN.
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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2740	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.000	3.000	3.000	17.000	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	25.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**42.933**	
1.2740	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		23.750	23.580	22.570	23.835	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		10.000	10.000	9.000	8.407	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.500	2.650	44.260	43.246	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		33.230	33.230	37.450	34.344	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.580	6.580	6.020	6.027	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		276.520	276.520	118.220	139.949	
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		**353.580**	**352.560**	**237.520**	**255.807**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**42.933**	
	Zuschussbedarf 2740		**350.580**	**349.560**	**234.520**	**212.874**	

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. 2007 ENTHÄLT HOHE ABRECHNUNG WEGEN DACHSANIERUNG.

Gr. 17 EINMALIGER LANDESZUSCHUSS FÜR WÄRMESCHUTZMAßNAHME LORTZING-SPRACHHEILSCHULE

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 320 EURO / 2010: 620 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 8.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 1.000 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 1.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 DARUNTER 32.000 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 Schule für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2760	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		17.040	17.040	11.340	17.045	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	170	
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		**17.040**	**17.040**	**11.340**	**17.215**	
1.2760	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		54.040	53.620	50.080	45.614	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		12.000	12.000	11.000	20.868	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		145.060	142.630	96.040	94.769	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		33.210	33.210	36.720	40.986	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		11.210	11.210	9.310	11.279	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		594.300	594.300	337.370	313.192	
	Ausgaben Unterabschnitt 2760		**849.820**	**846.970**	**540.520**	**526.708**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		**17.040**	**17.040**	**11.340**	**17.215**	
	Zuschussbedarf 2760		**832.780**	**829.930**	**529.180**	**509.493**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 720 EURO / 2010: 1.420 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 9.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 2.000 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 1.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 DARUNTER 26.000 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 2790 Sonderschulkindergärten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2790	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		25.730	25.540	22.900	18.568	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		11.800	11.800	6.500	5.623	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		36.370	35.980	35.300	34.253	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		28.280	28.280	28.380	21.751	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		5.690	5.690	4.750	5.442	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		199.730	199.730	119.460	125.334	
	Ausgaben Unterabschnitt 2790		**307.600**	**307.020**	**217.290**	**210.971**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2790		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2790		**307.600**	**307.020**	**217.290**	**210.971**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 340 EURO / 2010: 670 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 5.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 6.500 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 300

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 DARUNTER 28.000 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 2810 Staudinger-Gesamtschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2810	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		10.120	10.120	16.100	10.130	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		1.210	1.210	2.010	1.214	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**11.330**	**11.330**	**18.110**	**11.344**	
1.2810	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		238.810	241.080	271.590	255.752	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		45.400	45.400	55.400	42.208	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		351.630	346.680	353.840	328.264	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		166.940	166.940	177.360	171.165	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		25.660	25.660	25.300	26.083	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.977.680	1.977.680	1.169.380	1.107.936	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	18.681	
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**2.806.120**	**2.803.440**	**2.052.870**	**1.950.089**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**11.330**	**11.330**	**18.110**	**11.344**	
	Zuschussbedarf 2810		**2.794.790**	**2.792.110**	**2.034.760**	**1.938.746**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 KOSTENBEITRÄGE FÜR DIE NUTZUNG DER SCHULSPORTHALLEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 3.240 EURO / 2010: 6.360 EURO

Gr. 52 PAUSCHALMITTEL 17.000, ZUSATZMITTEL FÜR AUSSTATTUNG UND DEREN REPARATUR/WARTUNG 26.400 BETREUUNG/WARTUNG DER EDV-HARDWARE UND DES SCHULNETZES 2.000

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63	U. A. PAUSCHALMITTEL 150.000, AUßERSCHULISCHE NUTZUNGEN FÜR UNTERRICHTSZWECKE (SCHULSPORT SCHULSCHWIMMEN, SCHULPROJEKTE)	15.120	15.120	25.290	15.121	

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.

GENDER BUDGETING:

SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UA 2110

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2811 Staudinger-Mensa

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2811	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		177.000	177.000	194.050	169.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 2811		**177.000**	**177.000**	**194.050**	**169.010**	
1.2811	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		130.640	129.640	119.480	132.442	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		6.000	6.000	4.120	6.357	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		19.280	19.080	18.680	18.187	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		145.000	145.000	158.000	143.048	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		23.700	23.700	36.050	23.724	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		71.460	71.460	34.640	40.416	
	Ausgaben Unterabschnitt 2811		**396.080**	**394.880**	**370.970**	**364.173**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2811		**177.000**	**177.000**	**194.050**	**169.010**	
	Zuschussbedarf 2811		**219.080**	**217.880**	**176.920**	**195.164**	

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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.740 EUR / 2010: 3.420 EUR

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2850	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		167.450	167.450	194.900	89.136	
	Ausgaben Unterabschnitt 2850		**167.450**	**167.450**	**194.900**	**89.136**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2850		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2850		**167.450**	**167.450**	**194.900**	**89.136**	
ERLÄUTERUNGEN:							
	BIS EINSCHL. 2004 WAREN DIE ZUSCHÜSSE AN PRIVATSCHULEN BEI DEN EINZELNEN BETREFFENDEN UA VERANSCHLAGT. IM ZUSAMMENHANG MIT DER NEUEN ZUSCHUSS-REGELUNG (DRUCKSACHE G 04140) WERDEN DIE KOMPLETT ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN MITTEL IN DIESEM UA ALS GESAMTANSATZ DARGESTELLT. DIE BUCHUNG ERFOLGT JEDOCH ENTSPRECHEND DEM GLIEDERUNGSPLAN BEI DEN EINZELNEN BETREFFENDEN UNTERABSCHNITTEN.						
Gr. 70	ERBBAUZINSEN WALDORFSCHULE		62.250	62.250	62.250	62.248	
	LFD. ZUSCHUSS WALDORFSCHULE					19.899	
	FÖRDERUNG WALDORFSCHULE (RE 2007)					82.147	
	LFD. ZUSCHÜSSE AN ALLE PRIVATSCHULEN		105.200	105.200	132.650		
	(AUFTEILUNG AUF DIE EINZELNEN UA)		167.450	167.450	194.900		
	ZUSCHUSSKÜRZUNG AB 2009 LT. DRUCKSACHE G-06/198						

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2900	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.895.400	2.824.170	2.490.050	2.753.067	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		2.570.600	2.570.600	2.566.900	2.570.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**5.466.000**	**5.394.770**	**5.056.950**	**5.323.662**	
1.2900	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		7.052.580	6.913.980	6.541.400	6.737.276	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		7.140	7.140	7.220	7.138	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		317.510	317.510	317.510	317.510	
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**7.377.230**	**7.238.630**	**6.866.130**	**7.061.924**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**5.466.000**	**5.394.770**	**5.056.950**	**5.323.662**	
	Zuschussbedarf 2900		**1.911.230**	**1.843.860**	**1.809.180**	**1.738.262**	

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	4.554.000	4.487.000	4.254.300	4.419.835
	BESONDERE SCHÜLERFAHRZEUGE FÜR SONDERSCHÜLER INKL. KOMMUNALER LASTENAUSGLEICH	1.937.060	1.881.810	1.777.800	1.788.166
	BEGLEITPERSONEN	238.240	231.300	238.500	224.566
	PRIVAT-PKW (U.A. HEIMKINDER)	23.080	22.410	21.200	21.755
	EINZELANTRÄGE ÖPNV	300.200	291.460	249.600	282.954
		7.052.580	6.913.980	6.541.400	6.737.276

ERHÖHUNG DES ANSATZES BEI ÖFFENTLICHEM NAHVERKEHR AUFGRUND HOCHRECHNUNG DER LFD. AUSGABEN IN 2008. EVTL. TARIFERHÖHUNGEN DES RVF SIND NICHT EINGERECHNET. WEGEN SCHLIEßUNG HALLENBAD HASLACH SIND ZUSÄTZLICHE MEHRFARTEN NOTWENDIG (+ 40.000 EURO).
2009/10 ERHÖHUNG DER ÜBRIGEN KOSTEN UM JÄHRLICH 3% PREISSTEIGERUNG.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2910	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		396.000	396.000	404.860	392.102	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		163.400	163.400	140.420	146.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**559.400**	**559.400**	**545.280**	**538.301**	
1.2910	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		647.000	635.660	738.940	437.202	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		12.000	12.000	35.800	37.630	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		100.000	100.000	196.000	101.623	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		136.600	136.600	0	0	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	97.000	110.285	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**895.600**	**884.260**	**1.067.740**	**686.739**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**559.400**	**559.400**	**545.280**	**538.301**	
	Zuschussbedarf 2910		**336.200**	**324.860**	**522.460**	**148.438**	
ERLÄUTERUNGEN:							
KOMMUNALE ERGÄNZENDE BETREUUNG (KEB) UND ÜBERMITTAGSBETREUUNG (ÜB)							
Gr.11	ELTERNBEITRÄGE FÜR KEB		355.000	355.000	363.330	354.050	
	ELTERNBEITRÄGE FÜR ÜB		41.000	41.000	41.530	38.052	
Gr.17	LANDESZUSCHÜSSE FÜR KEB UND ÜB		163.400	163.400	140.420	146.199	
	SUMME EINNAHMEN		559.400	559.400	545.280	538.301	
Gr. 57-63	SACHKOSTEN		12.000	12.000	35.800	37.630	
Gr. 67	INNERE VERRECHNUNG KEB UND ÜB		100.000	100.000	196.000	101.623	
Gr. 71	ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE KEB		136.600	136.600	97.000	110.285	
	SUMME AUSGABEN		248.600	248.600	212.800	249.538	
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- U. MITWIRKUNGSLEISTUNGEN.						
Gr. 71/ 73-79	AUFGRUND VON VORGABEN DES STATISTISCHEN LANDESAMTES SIND DIE BISHER BEI 73 - 79 VERANSCHLAGTEN ANSÄTZE BEI GR. 71 AUSZUWEISEN.						

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2911 Sonst. Betreuungsangebote in Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2911	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		477.000	477.000	384.660	362.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**477.000**	**477.000**	**384.660**	**362.522**	
1.2911	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		63.180	74.540	0	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		50.000	50.000	0	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		78.200	78.200	62.200	62.200	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		150.000	150.000	58.710	82.403	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		375.140	363.530	279.100	190.957	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		759.510	759.510	759.510	571.878	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		510.200	510.200	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**1.986.230**	**1.985.980**	**1.159.520**	**907.438**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**477.000**	**477.000**	**384.660**	**362.522**	
	Zuschussbedarf 2911		**1.509.230**	**1.508.980**	**774.860**	**544.916**	
ERLÄUTERUNGEN:							
MITTAGESSEN AN SCHULEN							
Gr. 4	PERSONALAUFWAND FÜR MITTAGSTISCH AN SCHULEN						
Gr. 52	EDV-SYSTEMWARTUNG/BETRIEBS-KOSTEN		50.000	50.000	0	0	
Gr. 71	ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE		380.200	380.200	0	0	
FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG							
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE		303.500	303.500	303.160	258.800	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE AN TRÄGER		759.510	759.510	759.510	511.878	
Gr. 71	ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE (BISHER BEI 1.4540.760000) *		130.000	130.000	0	0	
G-8-BETREUUNG AN GYMNASIEN							
Gr. 17 00	LANDESZUSCHÜSSE		40.000	40.000	20.000	27.700	
Gr. 67	KOSTENERSTATTUNG AN TRÄGER		185.400	185.400	185.400	127.540	
NACHMITTAGSBETREUUNG IN KOOPERATION MIT VEREINEN							
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE		6.000	6.000	10.500	5.022	
Gr. 65	AN TRÄGER/SCHULEN		50.000	50.000	30.000	29.903	
JUGENDBEGLEITERPROGRAMM							
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE		100.000	100.000	27.000	52.500	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		100.000	100.000	27.000	52.500	
BETREUUNG AN DEN GANZTAGESSCHULEN							
Gr.17			27.500	27.500	24.000	18.500	
Gr. 57 - 63	SACHKOSTEN GANZTAGESBETREUUNG		78.200	78.200	62.200	62.200	
Gr. 67	KOSTENERSTATTUNG AN DRK (SOZIAL-PÄDAGOGENSTELLE STAUDINGER)		36.320	33.630	33.860	31.143	
	KOSTENERSATZ FÖRDERVEREINE VIGELIUSSCHULE/KEPLER-GYMN.		120.420	111.500	59.840	30.480	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2911 Sonst. Betreuungsangebote in Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUMME AUSGABE		235.240	223.330	155.900	123.823	
	* GEGENÜBER ANSATZ BEI UA 4540 STEIGERUNG WEGEN ANGEBOTSERWEITERUNG						

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2940	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		21.720	21.720	21.050	21.717	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		16.290.000	16.290.000	15.758.000	15.654.302	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**16.311.720**	**16.311.720**	**15.779.050**	**15.676.019**	
1.2940	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		4.690	4.690	4.020	6.300	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**4.690**	**4.690**	**4.020**	**6.300**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**16.311.720**	**16.311.720**	**15.779.050**	**15.676.019**	
	Überschuss 2940		**16.307.030**	**16.307.030**	**15.775.030**	**15.669.718**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 KOSTENERSATZ VON AUSWÄRTIGEN SCHÜLER/INNEN, DIE FREIBURGER GRUNDSCHULEN BESUCHEN

Gr. 17 SCHÄTZUNG AUFGRUND DER AMTLICHEN SCHÜLERZAHLEN VOM OKTOBER 2007 UND DER SACHKOSTEN-BEITRÄGE DES LANDES FÜR 2008.

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2950	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		6.000	6.000	0	9.203	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		245.000	245.000	245.000	246.028	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	1.000	122	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		317.510	317.510	317.510	317.510	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	37.000	37.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**568.510**	**568.510**	**600.510**	**610.294**	
1.2950	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		83.130	83.130	42.020	105.190	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.350	1.350	1.530	1.347	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		28.600	28.600	62.190	61.543	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		840.600	840.600	844.640	826.657	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		14.240	14.240	1.680	19.216	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		828.820	828.820	373.970	826.609	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		48.060	48.060	55.750	53.800	
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**1.844.800**	**1.844.800**	**1.381.780**	**1.894.361**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**568.510**	**568.510**	**600.510**	**610.294**	
	Zuschussbedarf 2950		**1.276.290**	**1.276.290**	**781.270**	**1.284.067**	

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. 17/ 57 - 63 BIS EINSCHLIEßLICH 2008 ZUSCHUSS ZUM PROJEKT "SCIENCE NET REGION FREIBURG"

Gr. 52 TECHNISCHE KONTROLLE DER GERÄTE UND MASCHINEN IN DEN SCHULEN GEMÄß ARBEITSSCHUTZ-AUFLAGEN

Gr. 56 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG FÜR KÜCHENKRÄFTE

Gr. 64 PRÄMIENANSTIEG BEI DER SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG

Gr. 67 KOSTENERSTATTUNG AN DEN LANDKREIS FÜR KREISMEDIENZENTRUM (JE 163.400) .
DAS KREISMEDIENZENTRUM WIRD IN GEMEINSAMER TRÄGERSCHAFT VOM LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD UND DER STADT FREIBURG BETRIEBEN. BEMESSUNGSGRUNDLAGE FÜR DIE ERSTATTUNG IST CA. 60% DES ZUSCHUSSBEDARFS .
DARÜBERHINAUS SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	43.700	43.700	
	JAZZORCHESTER ROTTECK-GYMNASIUM*		0	0	1.020	1.020	
	FREIBURG SEMINAR F. MATHEMATIK UND NATURWISSENSCHAFTEN *		0	0	2.300	0	
	FREIBURGER SCHÜLERRAT		2.300	2.300	2.300	2.300	
	FREIBURGER SCHULTHEATER-WERKSTATT		2.430	2.430	2.430	2.430	
	JUGEND MUSIZIERT - VERANSTALTUNGS-ZUSCHUSS *		4.000	4.000	4.000	4.350	
			48.060	48.060	55.750	53.800	
	* KÜRZUNG GEM. DRUCKSACHE G-06/198						

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2952 Freiburger Schulprojekt-Werkstatt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2952	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		7.700	7.700	7.500	7.702	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		**7.700**	**7.700**	**7.500**	**8.202**	
1.2952	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		29.920	29.680	28.130	27.208	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.210	2.210	2.240	2.211	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.700	1.680	1.650	1.589	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		7.810	7.810	7.290	7.809	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		2.220	2.220	2.500	2.228	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	800-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		24.840	24.840	9.520	12.870	
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		**68.700**	**68.440**	**51.330**	**53.115**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		**7.700**	**7.700**	**7.500**	**8.202**	
	Zuschussbedarf 2952		**61.000**	**60.740**	**43.830**	**44.914**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 11 NUTZUNGSENTGELTE VON SCHULEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 400 EUR / FÜR 2010: 780 EUR

Gr. 52/ 57-63 SCHULTHEATERFÖRDERUNG

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 2954 Bautechnischer Dienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2954	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	0	22.160	
	Ausgaben Unterabschnitt 2954		**0**	**0**	**0**	**22.160**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2954		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2954		**0**	**0**	**0**	**22.160**	

ERLÄUTERUNGEN:

MIT DER EINFÜHRUNG DES MIETER-VERMIETER-MODELLS WERDEN DIE AUSABEN IM UA 6010 VERANSCHLAGT.

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 2955 Jugendverkehrsschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2955	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		900	890	890	846	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		37.070	37.070	28.070	37.070	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		730	730	650	726	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		18.560	18.560	8.150	13.776	
	Ausgaben Unterabschnitt 2955		**57.260**	**57.250**	**37.760**	**52.418**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2955		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2955		**57.260**	**57.250**	**37.760**	**52.418**	

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
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 3330 Musikschule Freiburg im Breisgau e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3330	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		10.000	10.000	0	10.129	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**10.000**	**10.000**	**0**	**10.129**	
1.3330	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.640	14.470	14.040	13.691	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.420	1.420	1.340	1.424	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	13.250	0	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.047.220	1.043.660	1.067.040	1.074.031	
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**1.063.280**	**1.059.550**	**1.095.670**	**1.089.145**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**10.000**	**10.000**	**0**	**10.129**	
	Zuschussbedarf 3330		**1.053.280**	**1.049.550**	**1.095.670**	**1.079.017**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 70

MUSIKSCHULE E.V.					
ZUSCHUSS ZUM LFD. BETRIEB *	598.080	598.080	628.320	628.320	
PERSONALKOSTEN VERWALTUNG**	181.820	178.260	171.400	171.400	
MIETE AN AMT FÜR SCHULE UND BILDUNG - SCHULRÄUME	86.280	86.280	86.280	86.276	
MIETE / NEBENKOSTEN HAUS D.JUGEND	51.220	51.220	51.220	53.165	
	917.400	913.840	937.220	939.161	
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	5.000	
PILOTPROJEKT POPMUSIKFORTBILD. *	40.950	40.950	40.950	45.500	
	129.820	129.820	129.820	134.870	
SUMME	1.047.220	1.043.660	1.067.040	1.074.031	

* KÜRZUNG GEM. DRUCKSACHE G-06/198
** TARIFERHÖHUNG

GENDER BUDGETING:

NUTZER/INNEN / LEHRKRÄFTE	GESAMT	FRAUEN/ MÄDCHEN	IN PROZENT
JUGENDLICHE	1.760	932	53
ERWACHSENE	150	116	77
LEHRKRÄFTE	82	46	56
GESAMT	1.992	1094	

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	32	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**236.860**	**236.860**	**236.860**	**236.888**	
1.3500	**Ausgaben**						
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		212.860	212.860	212.860	212.860	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		29.700	27.000	24.000	24.546	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		3.100	5.800	4.800	8.301	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	250	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		828.600	827.540	869.020	869.020	
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**1.074.260**	**1.073.200**	**1.110.680**	**1.114.977**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**236.860**	**236.860**	**236.860**	**236.888**	
	Zuschussbedarf 3500		**837.400**	**836.340**	**873.820**	**878.089**	

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. 64 FÜR DEN BGA VOLKSHOCHSCHULE IST KÖRPERSCHAFTSSTEUER SOWIE SOLIDARITÄTSZUSCHLAG ZU ENTRICHTEN

Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGS-VERRECHNUNGEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 70 AUFSCHLÜSSELUNG DER ZUSCHÜSSE:

ZUSCHUSS ZUM LFD. BETRIEB*	453.664	453.664	497.114	497.114
PERSONAL ABENDREALSCHULE**	14.370	14.090	13.550	13.550
MIETKOSTEN VHS-STUDIO	10.226	10.226	10.226	10.226
MIETE AN AMT F. SCHULE U. BILDUNG	76.228	76.228	76.228	76.228
MIETKOSTEN SCHWARZES KLOSTER	206.370	206.370	206.370	206.370
BETRIEBSKOSTEN KINDERBETREUUNG	29.742	29.742	29.742	29.742
HAUSMEISTERKOSTEN**	38.000	37.220	35.790	35.790
	828.600	827.540	869.020	869.020

* KÜRZUNG GEM. DRUCKSACHE G-06/171
** TARIFERHÖHUNG

GENDER BUDGETING:

	GESAMT	FRAUEN/ MÄDCHEN	IN PROZENT
NUTZER/INNEN	33.175	24.218	73
LEHRKRÄFTE	660	449	68
GESAMT	33.835	24.667	72

DIE ZAHLEN WURDEN IM JAHR 2006 ERMITTELT

DEZERNAT_II
STADTBIBLIOTHEK

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		325.000	325.000	340.000	317.218	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		6.000	6.000	6.000	6.069	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		610	610	0	614	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		10.500	10.500	6.000	10.640	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	500	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		25.000	25.000	24.000	35.547	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**367.110**	**367.110**	**376.000**	**370.589**	
1.3520	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.866.210	1.886.430	1.887.010	1.786.272	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		44.300	44.300	35.000	31.158	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.490	3.490	4.400	5.061	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		103.780	102.570	99.700	97.444	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		11.500	11.500	10.500	11.067	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		8.080	8.080	7.780	6.931	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		423.500	459.350	394.300	409.009	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.700	1.700	1.370	1.375	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		67.000	67.000	63.300	68.340	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		800	800	900	794	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		852.580	852.580	657.400	736.045	
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**3.382.940**	**3.437.800**	**3.161.660**	**3.153.495**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**367.110**	**367.110**	**376.000**	**370.589**	
	Zuschussbedarf 3520		**3.015.830**	**3.070.690**	**2.785.660**	**2.782.907**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 JAHRES - UND MAHNGEBÜHREN

Gr. 15 ERSTATTUNG FÜR IN VERLUST GERATENE MEDIEN

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

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 56.620 EUR / 2010: 116.290 EUR

Gr. 52 NEU-/ ERSATZBESCHAFFUNG BEI GERÄTEN, AUSSTATTUNGEN UND EINRICHTUNGEN U.A. FÜR MOBILIAR IN DER KINDERBIBLIOTHEK

Gr. 53 FAHRZEUG -LEASINGRATE

Gr. 57-63 - HÖHERE KOSTEN DURCH RFID-ETIKETTEN FÜR DIE SELBSTVERBUCHUNG AN STELLE VON BARCODES

DEZERNAT_II
STADTBIBLIOTHEK

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	- HOHER VERSCHLEISS VON MEDIEN, DURCH HOHE NUTZUNG,AUFFANGEN VON KOSTENSTEIGERUNGEN, ERGÄNZUNGSBEDARF IM BEREICH NEUER MEDIEN EINMALIGE AUSGABE IN HÖHE VON 41.650 EUR FÜR DIE NOTWENDIGE NETZWERKTRENNUNG						
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 2007 AKTIV VON 28.797 BÜRGERINNEN UND BÜRGERN GENUTZT, DIESE WAREN ZU 62,5 % WEIBLICH UND ZU 37,5 % MÄNNLICH. DIE GESAMTENTLEIHUNGEN IM JAHR 2007 WURDEN ZU 64 % VON FRAUEN/MÄDCHEN UND ZU 36 % VON MÄNNERN/JUNGEN GETÄTIGT. DAS PROGRAMMANGEBOT RICHTET SICH SCHWERPUNKTMÄßIG AN KINDER.							

DEZERNAT_II
ASB **Amt für Schule und Bildung**

Unterabschnitt 3551 Richard-Fehrenbach-Planetarium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3551	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		191.000	191.000	216.000	191.483	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		22.000	22.000	30.000	42.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		**213.000**	**213.000**	**246.000**	**233.483**	
1.3551	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		286.200	284.070	289.000	323.448	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		27.300	17.300	22.890	7.295	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.010	13.850	13.130	13.148	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		73.200	73.200	38.820	58.206	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.160	6.160	5.880	6.166	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	1.700	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		85.530	85.530	38.050	71.961	
	Ausgaben Unterabschnitt 3551		**492.400**	**480.110**	**407.770**	**481.925**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		**213.000**	**213.000**	**246.000**	**233.483**	
	Zuschussbedarf 3551		**279.400**	**267.110**	**161.770**	**248.442**	

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 2007 ZU VERZEICHNENDEN BESUCHERZAHLEN .

Gr. 17 ZUWEISUNG DER LANDESSTIFTUNG FÜR PROJEKT "ABENTEUER KOSMOS" 2007/2008 je 30.000; 2009/2010 je 10.000, SOWIE SPONSORING DURCH FIRMA SICK 2007/2009/2010 JE 12.000
- SIEHE AUCH AUSGABEN BEI Gr. 52 UND Gr. 62

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 3.810 EUR / 2010: 7.500 EUR

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 52 U. A. VERWENDUNG SPONSORINGMITTEL (SIEHE Gr. 17)
IN 2010 SONDERWARTUNG DES PROJEKTORS 10.000

Gr. 57 - 63 VERWENDUNG ZUWEISUNG LANDESSTIFTUNG FÜR AUSGABEN PROJEKT "ABENTEUER KOSMOS" VON Gr. 17 UND MEHRAUFWAND FÜR ZUSÄTZLICH BESCHÄFTIGTE KASSIERER UND ORDNER SOWIE MITTEL FÜR BILDBEARBEITUNG / ANIMATION

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 3551 Richard-Fehrenbach-Planetarium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
GENDER BUDGETING:							
	NUTZER/INNEN	GESAMT	FRAUEN/ MÄDCHEN		IN PROZENT		
	ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN	35.000	19.250		55		
	SCHULVORFÜHRUNGEN	19.000	8.500		50		
	GESAMT	54.000	27.750		51		
	(DIE ZAHLEN WURDEN IM JAHR 2006 ERMITTELT)						

DEZERNAT_II
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3650	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		5.000	5.000	10.000	4.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**5.000**	**5.000**	**10.000**	**4.520**	
1.3650	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.920	2.920	3.850	86.781	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		225.000	225.000	225.000	225.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**227.920**	**227.920**	**228.850**	**311.781**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**5.000**	**5.000**	**10.000**	**4.520**	
	Zuschussbedarf 3650		**222.920**	**222.920**	**218.850**	**307.261**	

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 50.000,- EUR FÜR DIE TURMSANIERUNG

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 5920 Tiergehege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5920	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		18.000	18.000	17.000	17.792	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		16.000	16.000	28.000	15.977	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		110.700	110.700	14.200	12.582	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		45.000	45.000	15.000	82.134	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		9.500	9.500	9.000	9.633	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		8.200	8.200	7.000	13.356	
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		**207.400**	**207.400**	**90.200**	**151.474**	
1.5920	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		756.580	782.850	439.980	648.550	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		32.000	32.000	15.100	17.175	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		50.000	50.000	30.000	35.955	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		12.000	12.000	17.500	11.870	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		7.000	7.000	0	2.020	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		106.940	106.840	82.670	92.246	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		35.000	35.000	10.100	23.774	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		20.100	21.100	6.350	14.779	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		104.000	104.000	62.000	67.887	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		10.900	10.900	8.000	10.142	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		22.350	32.200	16.800	14.944	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		200	200	400	13.160	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 5920		**1.159.070**	**1.196.090**	**690.900**	**954.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		**207.400**	**207.400**	**90.200**	**151.474**	
	Zuschussbedarf 5920		**951.670**	**988.690**	**600.700**	**803.027**	

ERLÄUTERUNGEN:

DURCH VERPACHTUNG DER LANDWIRTSCHAFT SEIT 01.01.2008 WERDEN ALLE VERBLEIBENDEN KOSTEN FÜR GEBÄUDE, PERSONAL UND KOSTEN FÜR STROM, WASSER UND GRUNDSTÜCKSBEZOGENE ABGABEN AUF DEM UA 5920 GEFÜHRT

Gr. 10 EINTRITTSGELD FÜR VERANSTALTUNGEN

Gr. 13 ERLÖS AUS TIERVERKÄUFEN

Gr. 14 BISHER BEI UA 8500 VERANSCHLAGT
EINNAHMEN AUS VERMIETUNGEN, PACHTEINNAHMEN GASTSTÄTTE
ENTHÄLT MIETVERRECHNUNG MIT DEM UA 3320 (MIETZUSCHUSS ZMF)

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 5920 Tiergehege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 15	KONTIKIBEITRÄGE, FÜHRUNGEN, KAMELREITEN ETC. RECHNUNGSERGEBNIS 2007: VERRECHNUNGSEINNAHMEN DES VMH SOWIE ERSTATTUNGEN DES EB STADTENTWÄSSERUNG						
Gr. 17	SPONSORING (VERMIETUNG VON WERBETAFELN)						
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 24.080 EUR / 2010: 44.450 EUR						
Gr. 50	U.A. SANIERUNGSARBEITEN AN GEBÄUDEN						
Gr. 51	DRINGEND ERFORDERLICHE UNTERHALTUNGSARBEITEN AN WEGEN UND GEHEGEN						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (WASSER, ABWASSER,STROM)						
Gr. 56	SCHUTZKLEIDUNG, AUS- UND WEITERBILDUNG						
Gr. 57-63	VERBRAUCHSMITTEL (FUTTERMITTEL U.A.), TIERARZT, ERHÖHTE KOSTEN FÜR TIERFUTTER DURCH VERPACHTUNG LANDWIRTSCHAFT GEM. G07/244, FREIWILLIGES ÖKOLOGISCHES JAHR BISHER BEI UA 8500						
GR. 65	IN 2010 PLANUNGSKOSTEN FÜR DIE UMSETZUNG DES ENERGIEKONZEPTES (ERSATZ FÜR ELEKTRO-SPEICHERHEIZUNGEN)						
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 KON-TIKI-NACH-MITTAGSGRUPPEN WERDEN DURCHSCHNITTLICH VON 125 KINDER UND JUGEND-LICHEN PRO WOCHE BESUCHT. DER ANTEIL DER MÄDCHEN BETRÄGT DABEI 82%. DAS TIERGEHEGE WIRD JÄHRLICH VON ÜBER 200.000 PERSONEN BESUCHT, DARUNTER -ERFAHRUNGSWERTEN UND STICHPROBEN ZUFOLGE- RUND 60% FRAUEN.						

DEZERNAT_II
GMF

Unterabschnitt 6010 Gebäudemanagement Freiburg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6010	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		2.984.400	2.984.400	1.156.440	1.400.221	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		370.000	370.000	357.000	648.940	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		52.920.640	52.920.640	38.162.820	35.480.487	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	13.276	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**56.275.040**	**56.275.040**	**39.676.260**	**37.542.925**	
1.6010	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.714.780	7.891.190	7.354.020	7.043.191	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		12.000.000	12.000.000	10.400.000	12.516.437	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		210.000	224.000	214.000	204.801	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		27.700	27.700	39.630	27.699	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.239.600	3.239.600	4.411.320	4.014.806	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		10.445.900	9.878.940	9.840.800	8.484.225	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		50.000	50.000	23.750	48.482	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		24.000	24.000	33.200	42.665	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		117.660	117.660	177.920	79.053	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		19.480	19.480	350	11.656	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		83.200	83.200	75.710	87.502	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	24.700	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.437.150	2.437.150	2.159.500	2.087.060	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		19.400.000	19.400.000	3.661.540	19.034.109	
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**55.769.470**	**55.392.920**	**38.391.740**	**53.706.384**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**56.275.040**	**56.275.040**	**39.676.260**	**37.542.925**	
	Zuschussbedarf 6010		**0**	**0**	**0**	**16.163.459**	
	Überschuss 6010		**505.570**	**882.120**	**1.284.520**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

MIT DER NEUORGANISATION DES STÄDTISCHEN GEBÄUDEMANAGEMENTS IST DIE EINFÜHRUNG DES MIETER-VERMEITER-MODELLS VERBUNDEN. DABEI WERDEN ALLE BISHER DEZENTRAL ANFALLENDEN KOSTEN AB DEM DOPPELHAUSHALT 2007/2008 ZENTRAL BEIM GEBÄUDEMANAGAMENT IM UA 6010 VERBUCHT UND AN DIE ÄMTER/NUTZER IN FORM VON MIETE UND NEBENKOSTEN VERRECHNET. MIT DER NEUORGANISATION WERDEN DIE HAUSMEISTER AUS DEN BEREICHEN DES SOZIAL- UND JUGENDAMTES, DES AMTES FÜR SCHULE UND BILDUNG SOWIE DER ZENTRALEN KULTURVERWALTUNG ZUM GEBÄUDEMANAGEMENT ZUGEORDNET. DIE ANTEILIGEN SACHMITTEL DER Gr. 56 UND Gr. 57-63 WERDEN VON DEN BISHERIGEN UNTERABSCHNITTEN ZUM UA 6010 ÜBERTRAGEN.

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.

DEZERNAT_II
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 6010 Gebäudemanagement Freiburg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 15	VERRECHNUNG VON ARCHITEKTEN- UND KOORDINIERUNGSLEISTUNGEN BEI VORHABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES. WEGFALL VON EINNNAHMEN AUS DEM VERKAUF DER VERDINGUNGSUNTERLAGEN (NEUES VERGABEMANAGEMENT). IM RE 2007 SIND DAZU NOCH EINMALIGE ZAHLUNGEN ENTHALTEN.						
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.						
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 208.700 EUR / 2010: 417.410 EUR						
Gr. 50	GESAMTE BAUUNTERHALTUNG, DIE VOM GEBÄUDEMANAGEMENT ORGANISIERT WIRD (ERHÖHUNG DES ANSATZES GEM. BESCHLUSS G-07/060 VOM 15.05.07) IN FORTFÜHRUNG DER BESCHLUSSLAGE DES GR VOM 18.12.07 (DRUCKSACHE G-07/247)SIND IN DEN JÄHRLICHEN ANSÄTZEN FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG VON GEBÄUDEN IN 2009 1,0 MIO. EURO UND FÜR 2010 RUND 0,9 MIO. EURO VORGESEHEN. DARUNTER FÜR DIE ENERGETISCHE FASSADENSANIERUNG DER SOG. KREUZSCHULEN (PAUL-HINDEMITH-SCHULE UND VIGELIUSSCHULE 2. KREUZ) SOWIE DIE WIETERFÜHRUNG DER FENSTERSANIERUNG IM INNENSTADTRATHAUS. WEITERE ENERGETISCHE MAßNAHMEN SIEHE HHST. 2.6010.942100-950 (PAUSCHALE FÜR ENERGIESPARMAßNAHMEN).						
Gr. 51	UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHER ANLAGEN						
Gr. 53	KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON RÄUMEN UND GEBÄUDEN, LEASING DIENST-KFZ, KOPIERER U.A.						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (U.A. ENERGIEBEZUGSKOSTEN); BEWACHUNGSKOSTEN ERHÖHUNG AUFGRUND GESTIEGENER BEZUGSKOSTEN FÜR ENERGIE						
Gr. 56	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, FORTBILDUNG						
Gr. 57-63	DATENVERARBEITUNG, BAUTECHNISCHE VORUNTERSUCHUNGEN / GUTACHTEN, U.A. ERHÖHUNG DER ANSÄTZE AUFGRUND NEUER IT-VERFAHREN UND PC-ARBEITSPLÄTZE FÜR SCHULHAUSMEISTER SOWIE PLANERISCHE UND BAULICHE VORUNTERSUCHUNEN FÜR NOCH NICHT VERANSCHLAGE BAUMAßNAHMEN						
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_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7200	**Einnahmen**						
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		902.000	930.000	949.000	753.920	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**902.000**	**930.000**	**949.000**	**753.920**	
1.7200	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		114.650	114.050	0	60.611	
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		**114.650**	**114.050**	**0**	**60.611**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**902.000**	**930.000**	**949.000**	**753.920**	
	Überschuss 7200		**787.350**	**815.950**	**949.000**	**693.309**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 21	LT. WIRTSCHAFTSPLAN						
Gr. 67	ABFÜHRUNG GEBÜHRENBEZOGENER GEWINNANTEIL ASF GMBH AN EAF						

DEZERNAT II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7240	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		189.240	312.040	133.350	105.217	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**189.240**	**312.040**	**133.350**	**105.217**	
1.7240	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		342.000	522.000	164.500	162.486	
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**342.000**	**522.000**	**164.500**	**162.486**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**189.240**	**312.040**	**133.350**	**105.217**	
	Zuschussbedarf 7240		**152.760**	**209.960**	**31.150**	**57.269**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 17	ZUSCHÜSSE DES LANDES ZUR ERKUNDUNG UND SANIERUNG VON ALTLASTEN GEM. DEN JEWEILS GÜLTIGEN FÖRDERRICHTLINIEN						
Gr. 57-63	ALTLASTENSANIERUNG:				FÖRDERUNG		
	SILBERGRUBE - GRUNDWASSERSANIERUNG		60.000	60.000	66,4%		
	SILBERGRUBE - ERWEITERTE MASSNAHMEN AUS VORVERSUCH		100.000	300.000	66,4%		
	FACHTECHNISCHE KONTROLLEN/		20.000	20.000			
	OPFINGER SEE : - UMSETZUNGSÜBERWACHUNG SEESANIERUNG		18.000	18.000			
	- NÄHRSTOFFPROBLEMATIK MIT GRUNDWASSERBELASTUNG RIESELFELD		15.000	15.000			
	FILTERTEICHANLAGE ZÄHRINGEN - SANIERUNGSUNTERSUCHUNG		20.000	0	50%		
	GEFAHRVERDACHTSERKUNDUNGEN		20.000	20.000	50%		
	RIESELFELD GRUNDWASSERANALYTIK		14.000	14.000			
	GRUNDWASSERGÜTEUNTERSUCHUNGEN		5.000	5.000			
	GRUNDWASSERSANIERUNG VAUBAN		70.000	70.000	90%		
			---	---			
			342.000	522.000			

DEZERNAT_II
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7650	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		220.120	217.560	211.130	205.831	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		68.780	68.780	40.850	56.851	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**288.900**	**286.340**	**251.980**	**262.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7650		**288.900**	**286.340**	**251.980**	**262.682**	

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.

DEZERNAT_II
UMWELTSCHUTZAMT

Unterabschnitt 7660 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7660	**Ausgaben**						
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		78.000	78.000	77.360	77.355	
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		**78.000**	**78.000**	**77.360**	**77.355**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7660		**78.000**	**78.000**	**77.360**	**77.355**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

DEZERNAT_II
GMF **Gebäudemanagement Freiburg**

Unterabschnitt 7721 Gebäudereinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7721	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		8.183.190	8.087.980	7.717.510	7.672.090	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	1.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 7721		**8.183.190**	**8.087.980**	**7.717.510**	**7.673.423**	
1.7721	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		4.301.730	4.212.810	3.738.620	3.784.389	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		39.300	39.300	5.000	39.394	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		5.700	5.700	4.650	4.712	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.069.640	3.063.340	3.034.190	2.888.852	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		4.600	4.600	2.950	4.504	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		7.000	7.000	4.900	6.995	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		3.200	3.200	2.930	3.269	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.850	6.850	5.810	7.755	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	30.100	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		348.690	348.690	729.540	433.133	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		39.300	39.300	33.140	36.650	
	Ausgaben Unterabschnitt 7721		**7.826.010**	**7.730.790**	**7.561.730**	**7.239.753**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7721		**8.183.190**	**8.087.980**	**7.717.510**	**7.673.423**	
	Überschuss 7721		**357.180**	**357.190**	**155.780**	**433.669**	

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 (GANZTAGEZENTRUM WENTZINGERSCHULEN, CLARA-GRUNWALD-SCHULE/VERFÜGUNGSBAU, FEYEL-SCHULE EBNET) SOWIE TARIFERHÖHUNGEN

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_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8500 Stadtgut Mundenhof

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8500	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	10.000	13.093	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		12.000	12.000	137.680	120.706	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	3.000	15.493	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	16.500	14.985	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	16.300	40.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 8500		**12.000**	**12.000**	**183.480**	**204.618**	
1.8500	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	167.180	213.293	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		0	0	28.350	25.258	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		0	0	30.000	9.953	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	10.000	5.099	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	0	4.740	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	56.500	22.856	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	0	20.000	22.298	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	800	959	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	15.800	31.642	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		2.500	2.500	11.300	3.143	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	4.540	5.705	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	23.650	0	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		141.000	141.000	123.050	147.921	
	Ausgaben Unterabschnitt 8500		**143.500**	**143.500**	**491.170**	**492.867**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8500		**12.000**	**12.000**	**183.480**	**204.618**	
	Zuschussbedarf 8500		**131.500**	**131.500**	**307.690**	**288.249**	

ERLÄUTERUNGEN:

DURCH VERPACHTUNG DER LANDWIRTSCHAFT (G-07/244) SEIT 01.01.2008 WERDEN ALLE VERBLEIBENDEN KOSTEN FÜR GEBÄUDE, PERSONAL UND KOSTEN FÜR STROM, WASSER UND GRUNDSTÜCKSBEZOGENE ABGABEN AUF DEM UA 1.5920 GEFÜHRT

Gr. 14 VERPACHTUNG LANDWIRTSCHAFTLICHE FLÄCHE (G07/244)

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8550 Forstamt - Stadtwald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8550	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		30.000	30.000	15.050	71.145	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		2.400.000	2.400.000	2.200.000	2.028.227	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		41.300	41.300	181.300	41.758	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		20.000	25.000	8.000	34.912	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		122.300	122.300	125.600	122.891	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		140.000	4.000	4.000	1.345	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		350	350	400	348	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**2.753.950**	**2.622.950**	**2.534.350**	**2.300.626**	
1.8550	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.687.670	2.731.650	2.827.000	2.692.975	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		4.000	4.000	0	3.765	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		282.300	102.300	87.500	95.614	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		20.300	20.300	17.500	20.326	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.200	1.200	2.000	1.181	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		30.000	30.000	30.000	28.595	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		110.000	110.000	130.000	106.021	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		33.500	33.500	27.000	32.011	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		412.000	412.000	418.510	303.503	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		26.300	26.300	17.300	26.987	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		41.400	71.400	47.900	41.189	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		12.500	12.500	13.000	20.155	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		530.160	530.160	472.670	504.575	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		113.900	113.900	133.530	215.028	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	500	
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**4.305.230**	**4.199.210**	**4.223.910**	**4.092.424**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**2.753.950**	**2.622.950**	**2.534.350**	**2.300.626**	
	Zuschussbedarf 8550		**1.551.280**	**1.576.260**	**1.689.560**	**1.791.799**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 IM JAHR 2007 ERHÖHTES ERGEGNIS, BEDINGT DURCH EINZELMASSNAHMEN, U.A. WEGEBENUTZUNGEN; ARBEITEN FÜR FLUGPLATZ GMBH UND BADENOVA

Gr. 13 ERLÖSE AUS HOLZVERKAUF

Gr. 14 IM ANSATZ 2008 SIND NOCH MIETEN FÜR FORSTHÄUSER UND WALDARBEITERWOHNUNGEN VERANSCHLAGT. DIESE WERDEN SEIT 2007 BEIM ALW GEFÜHRT.

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8550 Forstamt - Stadtwald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 15	U. A. ERSATZ DES LOHNAUFWANDES FÜR VERMÖGENSWIRKSAME IN EIGEN-REGIE DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN						
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 BODENSCHUTZKALKUNG. BEI DURCH-FÜHRUNG SIEHE Gr. 51						
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 84.030 EUR / 2010: 155.110 EUR						
Gr. 51	UNTERHALTUNG VON FORSTWEGEN. BESEITIGUNG VON WEGESCHÄDEN AUFGRUND EXTREMEN STARKREGEN UND BELASTUNG DER WEGE DURCH HÖHEREN HOLZEINSCHLAG FORSTKULTUREN, JUNGBESTANDSPFLEGE U.A., MEHRAUFWAND INFOLGE BODENSCHUTZKALKUNG: IN 2010 BEI DURCHFÜHRUNG SIEHE Gr. 17						
Gr. 52	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON GERÄTEN FÜR DEN FORSTBETRIEB						
Gr. 56	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, FORTBILDUNG, ZUSÄTZLICHE AUSBILDUNGSSTELLE U.A..						
Gr. 57-63	DAVON AUFWENDUNGEN FÜR HOLZHAUERROTTEN. ZUSATZKOSTEN DURCH ERHÖHUNG VON SCHLEPPER-SÄTZEN UND FINANZRECHTLICHE NEUREGELUNGEN.						
Gr. 64	VERSICHERUNGEN: AB 2006 WARENKREDITVERSICHERUNG FÜR HOLZVERMARKTUNG, DA VERMEHRT INSOLVENZ BEI SÄGEWERKEN						
Gr. 65	MEHRAUFWAND IM JAHR 2009 WEGEN GESETZL. VORGESCHRIEBENER FORSTEINRICHTUNG MIT VOLLSTÄNDIGER BETRIEBSINVENTUR						
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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8551	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		2.100	2.100	2.500	2.124	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		1.400	1.400	2.500	1.394	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		83.800	83.800	81.200	84.150	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		15.000	5.000	30.000	43.343	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.000	3.000	0	3.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**105.300**	**95.300**	**116.200**	**134.195**	
1.8551	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		131.000	131.000	110.000	130.192	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		13.500	13.500	10.000	13.428	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.700	2.700	2.500	2.645	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		7.300	7.300	13.000	7.974	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		15.700	15.700	10.000	15.718	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	700	476	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		7.700	7.700	8.640	14.145	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		3.000	3.000	3.000	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		8.750	8.750	3.500	7.526	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	250	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**190.150**	**190.150**	**161.590**	**192.104**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**105.300**	**95.300**	**116.200**	**134.195**	
	Zuschussbedarf 8551		**84.850**	**94.850**	**45.390**	**57.909**	

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 (RÜCKLÄUFIG AUFGRUND REDUZIERUNG DER ANSÄTZE IM VERMÖGENSHAUSHALT)

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

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8710 Parkplatz Mundenhof

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8710	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		248.000	248.000	200.000	248.365	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		**248.000**	**248.000**	**200.000**	**248.365**	
1.8710	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		3.500	3.500	10.000	3.071	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.300	1.300	1.000	1.275	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.000	3.000	920	1.301	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		20.000	20.000	13.400	19.946	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		100	100	1.000	9	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		132.200	132.200	60.500	94.689	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		4.500	4.500	3.710	4.456	
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		**164.600**	**164.600**	**90.530**	**124.746**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		**248.000**	**248.000**	**200.000**	**248.365**	
	Überschuss 8710		**83.400**	**83.400**	**109.470**	**123.618**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 51 AUSBESSERUNG PARKPLATZ

Gr. 52 WARTUNG PARKSCHEINAUTOMATEN, MÜNZGELDBEARBEITUNG

Gr. 53 LEASING ZUSÄTZLICHER PARKSCHEINAUTOMAT

Gr. 54 ÜBERWACHUNG / KONTROLLE DES PARKPLATZES

Gr. 64 GEM. KÖRPERSCHAFTSSTEUERBESCHEID VON 2007

DEZERNAT_II
FORSTAMT

Unterabschnitt 8830 Fischerei- und Jagdrechte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8830	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		11.000	11.000	11.000	10.825	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		23.000	23.000	22.000	23.153	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		46.000	46.000	45.920	46.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**80.000**	**80.000**	**78.920**	**80.334**	
1.8830	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	1.200	814	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.500	2.500	2.500	2.485	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		7.000	7.000	8.600	7.185	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		3.600	3.600	5.000	3.284	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		300	300	100	294	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.300	3.300	2.800	3.265	
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**17.700**	**17.700**	**20.200**	**17.326**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**80.000**	**80.000**	**78.920**	**80.334**	
	Überschuss 8830		**62.300**	**62.300**	**58.720**	**63.008**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 13 ERLÖSE AUS WILDVERKAUF

Gr. 14 EINNAHMEN AUS JAGD- UND FISCHEREIVERPACHTUNGEN

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 III

Amt	UA	Seite
Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0003	259
Amt für Wohnraumversorgung	4350 - 4363	327-331
	6210	380
Büro für Migration und Integration	0030	260
Kinderbüro	4680	365
Seniorenbüro	4310	324
Sozial- und Jugendamt	4000 - 4262	283-323
	4311 - 4313	325-326
	4400 - 4658	332-364
	4688 - 5470	366-379
Kulturamt und Zentrale Verwaltung	3000	261
	3210	264
	3311 - 3700	276-282
	7670	381
Leitende Museumsdirektion	3200	263
Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	3211	266
Adelhausermuseum	3212	268
Archäologisches Museum Colombischlössle	3213	270
Eigenbetrieb Theater Freiburg	3310	275
Museum für Neue Kunst	3214	271
Stadtarchiv	3215	273

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	1.015.200	1.271.460	1.008.700	1.246.850	0	750.930	1.391.000	1.107.628	1.464.519
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	616.210	27.391.830	491.610	27.418.000	0	570.330	25.982.880	505.768	26.430.541
4	Soziale Sicherung	47.020.850	208.893.770	47.103.100	206.359.230	0	49.071.510	201.190.740	51.259.355	198.458.984
5	Gesundheit, Sport, Erholung	41.400	357.270	49.760	353.580	0	61.800	334.500	49.789	308.662
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	661.790	1.870.000	1.303.330	1.772.000	0	542.770	2.809.330	395.042	1.172.455
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	122.400	713.680	121.800	715.630	0	113.130	627.880	194.014	835.414
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**49.477.850**	**240.498.010**	**50.078.300**	**237.865.290**	**0**	**51.110.470**	**232.336.330**	**53.511.595**	**228.670.576**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0003	Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	975.300	1.066.670	975.300	1.054.050	0	647.460	1.155.020	1.072.216	1.263.856
0030	Büro für Migration und Integration	39.900	204.790	33.400	192.800	0	103.470	235.980	35.412	200.663
	Summe Einzelplan 0	**1.015.200**	**1.271.460**	**1.008.700**	**1.246.850**	**0**	**750.930**	**1.391.000**	**1.107.628**	**1.464.519**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	14.000	3.760.480	14.000	3.725.340	0	42.600	4.049.370	73.962	3.702.067
3200	Leitende Museumsdirektion	25.000	399.850	25.000	295.690	0	0	0	0	0
3210	Bildende Kunst	122.490	650.470	122.490	650.470	0	282.340	186.710	60.513	194.820
3211	Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte	199.270	1.996.240	129.270	2.062.070	0	93.750	1.547.390	160.962	1.657.482
3212	Adelhausermuseum	41.300	953.190	1.700	1.150.250	0	2.810	988.450	23.220	913.671
3213	Archäologisches Museum Colombischlössle	34.620	379.530	34.620	380.870	0	18.120	386.290	42.223	408.730
3214	Museum für neue Kunst	96.170	596.580	41.170	543.760	0	70.220	535.160	82.535	511.353
3215	Stadtarchiv	9.330	799.070	9.330	805.330	0	8.330	694.800	13.045	800.200
3310	Theater Freiburg	0	14.309.200	0	14.175.070	0	0	13.931.070	28.878-	14.366.629
3311	Freie Theater	0	853.030	40.000	903.030	0	0	870.810	0	885.075
3320	Musik	43.960	851.560	43.960	826.780	0	13.960	774.640	56.539	837.272
3400	Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges	30.070	779.220	30.070	844.220	0	38.200	997.810	21.646	1.142.761
3550	Sonstige Volksbildung	0	1.044.540	0	1.036.250	0	0	997.460	0	999.569
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	18.870	0	18.870	0	0	22.920	0	10.914
	Summe Einzelplan 3	**616.210**	**27.391.830**	**491.610**	**27.418.000**	**0**	**570.330**	**25.982.880**	**505.768**	**26.430.541**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Sozialamt-Verwaltung	2.729.570	17.820.730	2.729.570	18.354.750	0	2.282.840	18.893.440	2.489.469	18.151.462
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	279.500	0	277.960	0	1.900	233.240	0	272.270
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	91.810	4.762.690	91.810	4.771.510	0	0	4.259.550	40.181	4.585.323
4090	Lastenausgleichsverwaltung	150.000	324.580	150.000	338.220	0	164.710	611.940	171.013	381.394
4100	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	7.130.000	1.373.700	7.130.000	1.374.670	0	7.115.000	1.896.000	7.257.788	1.387.271
4103	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt mit Erstattung	0	0	0	0	0	0	0	11.964	13.467
4104	Sozialhilfe n. dem SGB XII - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	1.510.500	16.473.800	1.502.620	15.989.100	0	1.305.000	15.027.000	1.538.826	15.519.165
4105	Soz.hilfe n.d.SGB XII-Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem.LWB-m.Erstatt.-	23.820	23.820	23.820	23.820	0	0	0	23.866	22.853
4106	Sozialhilfe nach dem SGB XII - vorläufige Unterbringung nach dem FlüAG	0	0	0	0	0	0	5.000	3.249	0
4107	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufwend. im Übergangswohnheim	0	0	0	0	0	0	5.000	3.235	0
4108	Soz.hilfe n.d.SGB XII -Grundsich.i.Alter / Erw.mind.-ehem. LWB-m.Erstatt.-	55.000	55.000	55.000	55.000	0	70.000	70.000	55.925	54.731
4110	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege	653.920	9.180.040	653.920	8.937.630	0	980.000	9.222.000	846.348	8.774.201
4112	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege mit Erstattung	55.700	55.700	55.700	55.700	0	30.000	30.000	55.670	54.356
4120	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6.710	1.022.810	6.710	1.012.660	0	6.000	1.002.000	6.681	1.005.599
4123	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen mit Erst.	0	0	0	0	0	15.000	15.000	443	443
4130	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit	5.000	87.000	5.000	87.000	0	0	77.000	41.416	128.024
4132	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit mit Erstattung	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0	0	9.406	9.406
4133	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingl.hilfe für beh. Menschen mit Erstattung	0	0	0	0	0	500	500	40	40
4136	Sozialhilfe nach dem SGB XII - vorläufige Unterbringung nach dem FlüAG	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
4140	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen	5.000	152.550	5.000	152.550	0	0	119.000	6.598	165.309

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4150	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - ehemals LWB -	0	55.330	0	51.590	0	0	167.000	1.775-	46.906
4161	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB -	287.910	2.283.090	287.910	2.261.420	0	250.000	2.195.000	316.065	2.224.214
4162	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung	64.550	64.550	64.550	64.550	0	0	0	64.548	64.548
4163	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege - ehemals LWB - mit Erstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	19.303	20.497
4170	Sozialhilfe n. d. SGB XII-Einglied.hilfe für behinderte Menschen - ehem. LWB -	3.676.400	23.292.710	3.626.140	22.567.170	0	4.580.000	24.108.000	5.449.367	23.190.996
4172	Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.	0	0	0	0	0	0	0	1.808	1.808
4173	Soz.hilfe n.d. SGB XII-Einglied.hilfe für behind. Menschen- ehem. LWB -m. Erst.	147.100	147.100	147.100	147.100	0	180.000	180.000	147.163	152.154
4180	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehemals LWB -	0	450.000	0	450.000	0	0	770.000	28.461	478.506
4182	Sozi.hilfe nach dem SGB XII- Hilfe z. Gesundheit -ehem. LWB -mit Erstattung	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	2.584	2.584
4183	Sozialhilfe n. d. SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehem. LWB - m. Erstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	20.000	4.991	0
4190	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in anderen Lebenslagen - ehemals LWB -	40.000	984.320	40.000	984.320	0	0	1.024.000	39.938	798.106
4192	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0	5.442	5.442
4193	Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	1.065	1.065
4202	Leistungen nach dem AsylblG - § 2 - Flüchtlinge mit Duldung	0	472.130	0	467.520	0	1.000	400.000	823-	463.749
4212	Leistungen nach dem AsylblG -§§3-6- Flüchtlinge mit Duldung	21.750	3.690.840	21.750	3.667.800	0	39.000	5.296.780	90.875	4.843.645

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 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	2.800	164.160	2.800	162.720	0	0	230.500	4.720	200.708
4233	Leistungen nach dem AsylblG- § 2 - Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung	0	0	0	0	0	0	0	1.510-	5.894
4252	Leistungen nach dem AsylblG- § 2 - Abgel. Asylb. m. Duld. vorl. Unterbringung	0	0	0	0	0	0	0	12.935	1.139
4262	Leistungen nach dem AsylblG- §§ 3-6 - Abgel. Asylb. m. Duld. in vorl. Unterbr.	0	96.760	0	95.830	0	0	97.500	9.446-	97.588
4310	Seniorenbüro	1.840	355.130	1.840	357.380	0	1.740	322.710	2.078	325.659
4311	Seniorenarbeit	0	563.130	0	553.700	0	0	512.610	0	462.785
4313	Städt. Seniorenbegegnungsstätte Opfingen	0	0	0	0	0	0	4.870	0	5.988
4350	Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung	21.900	1.804.440	21.900	1.789.240	0	0	0	0	0
4351	Städt. Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	1.047.000	3.916.360	1.047.000	3.867.370	0	1.172.900	3.354.870	1.049.845	3.111.274
4362	Übergangswohnheime für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	8.760	172.970	8.760	172.200	0	90.060	231.050	23.205	180.346
4363	Wohnheime der vorl. Unterbringung - Asylbew. u. Kontingentflüchtlinge	435.000	210.860	435.000	210.160	0	375.000	428.700	435.320	348.528
4400	Kriegsopferfürsorge	495.000	600.000	504.000	610.000	0	538.000	660.000	538.655	633.613
4405	Kriegsopferfürsorge - ehem. LWB	437.000	525.000	450.000	540.000	0	506.000	620.000	433.192	566.057
4510	Kinder- u. Jugendhilfe - Jugendarbeit	0	0	0	0	0	15.000	72.200	14.699	70.690
4530	Kinder- u. Jugendhilfe - Förderung der Erziehung in der Familie	25.150	595.580	25.150	595.580	0	25.000	373.400	32.954	599.390
4540	Kinder- u. Jugendhilfe - Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	0	3.102.190	0	3.012.830	0	9.600	2.634.800	21.167	2.572.554
4550	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	1.071.710	12.079.800	1.072.100	12.079.800	0	1.015.500	11.443.100	1.073.999	11.623.319
4552	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	0	53.500	53.500	5.681	5.681
4553	Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung	0	0	0	0	0	0	0	2.518-	0

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4560	Kinder- u. Jugendhilfe - seel. beh. Kind. u. Jug./ Junge Volljährige	707.500	6.333.960	707.500	6.396.960	0	490.000	6.471.500	742.889	6.301.634
4562	Kinder- u. Jugendhilfe -seel.beh.Kind.u.Jug./ Junge Vollj. mit Erstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	22.069	22.069
4570	Kinder- u. Jugendhilfe - übrige Hilfen für Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	5.000	1.700	3.385	1.416
4600	Haus der Jugend - Jugendbildungswerk Freiburg e.V.	42.950	408.580	42.950	406.580	0	42.950	412.070	45.894	398.937
4601	Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V.	0	610.810	0	607.300	0	0	426.310	0	605.886
4602	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - Haslach e.V.	0	447.480	0	444.330	0	0	355.400	0	372.634
4603	Jugendbegegnungsstätte Freiburg - St. Georgen e.V.	0	307.530	0	303.790	0	0	273.700	0	278.126
4604	Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V.	0	320.910	0	318.160	0	0	299.990	0	310.859
4605	Jugendtreff Brühl-Beurbarung e.V.	0	145.370	0	143.410	0	0	117.360	5.100	119.854
4606	Abenteuerspielplatz	1.360	280.090	1.360	278.880	0	5.650	218.230	1.354	256.916
4607	Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit	0	715.220	0	680.750	0	0	438.340	31.221	425.384
4608	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit / Freie Träger	0	1.925.070	0	1.899.190	0	0	1.789.400	746	1.841.742
4610	Kinder- u. Jugendhaus Hochdorf	0	242.620	0	239.490	0	0	210.990	0	211.332
4618	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit/ Freie Träger	10.100	620.270	9.020	565.420	0	5.700	478.120	21.262	496.493
4628	Einrichtungen der Familienförderung/ Freie Träger	0	146.630	0	146.160	0	0	143.960	1.500	141.848
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen	4.266.390	11.972.170	4.283.950	11.790.840	0	4.191.680	11.598.440	4.266.463	10.291.221
4641	Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger	33.610	16.760	33.610	16.760	0	640.250	1.358.360	679.505	717.517
4643	Städt. heilpädagogische Horte	399.790	1.192.840	399.790	1.176.330	0	400.460	1.107.540	414.963	1.093.493
4649	Förderung von Kindertageseinrichtungen	6.271.040	27.545.880	6.325.900	26.508.150	0	6.304.580	22.762.370	6.694.664	22.866.531
4656	Städt. psychologische Beratungsstellen	8.700	869.450	8.700	864.710	0	17.200	749.720	25.687	822.271
4657	Förderung von Beratungsstellen	0	395.620	0	388.860	0	0	361.310	0	361.310
4658	Förderung von Suchtberatungsstellen	48.870	968.650	48.870	955.300	0	46.930	901.640	54.632	936.788
4680	Kinderbüro	0	93.540	0	93.940	0	0	80.660	0	92.128

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4688	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe/ Freie Träger	0	506.260	0	500.260	0	0	495.410	0	471.930
4690	Kommunaler Suchtbeauftragter	33.450	140.340	33.450	139.930	0	31.480	76.320	35.187	87.715
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	205.270	4.369.000	248.420	4.254.070	0	121.920	4.024.350	77.852	4.177.348
4810	Sonstige soziale Angelegenheiten - Unterhaltsvorschussgesetz	1.855.700	2.205.000	1.855.700	2.205.000	0	1.745.800	2.154.000	2.110.658	2.190.332
4820	Weitere soziale Bereiche - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	12.676.790	37.201.000	12.680.300	37.212.220	0	14.029.620	35.530.580	13.468.366	37.265.446
4840	Sonst.soziale Angelegenheiten - Landesblindenhilfe - ehem. LWB	5.000	1.040.000	5.000	1.071.200	0	5.000	1.235.000	3.982	1.153.838
4860	Betreuungsbehörde	130	340.480	130	318.520	0	0	259.700	130	296.529
4900	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz	0	10.100	0	10.100	0	0	15.000	0	10.083
4986	Sonstige soziale Angelegenheiten - Spenden und Stiftungen	139.700	139.700	139.700	139.700	0	132.540	132.540	139.680	139.680
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen	20.000	50.470	20.000	50.470	0	11.500	40.470	46.060	68.946
	Summe Einzelplan 4	**47.020.850**	**208.893.770**	**47.103.100**	**206.359.230**	**0**	**49.071.510**	**201.190.740**	**51.259.355**	**198.458.984**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5421	Wochen- und Hauspflege	41.400	126.210	49.760	125.370	0	61.800	117.930	49.789	92.092
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege / Freie Träger	0	231.060	0	228.210	0	0	216.570	0	216.570
	Summe Einzelplan 5	**41.400**	**357.270**	**49.760**	**353.580**	**0**	**61.800**	**334.500**	**49.789**	**308.662**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6210	Förderung des Wohnungsbaus	661.790	1.870.000	1.303.330	1.772.000	0	542.770	2.809.330	395.042	1.172.455
	Summe Einzelplan 6	**661.790**	**1.870.000**	**1.303.330**	**1.772.000**	**0**	**542.770**	**2.809.330**	**395.042**	**1.172.455**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7670	Bürgerhäuser	122.400	713.680	121.800	715.630	0	113.130	627.880	194.014	835.414
	Summe Einzelplan 7	**122.400**	**713.680**	**121.800**	**715.630**	**0**	**113.130**	**627.880**	**194.014**	**835.414**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**49.477.850**	**240.498.010**	**50.078.300**	**237.865.290**	**0**	**51.110.470**	**232.336.330**	**53.511.595**	**228.670.576**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.350.620	15,37	6,77	3.215.620	14,75	6,42	3.399.960	3.241.506
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	574.100	2,63	1,16	542.820	2,49	1,08	1.327.530	1.714.150
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	3.472.000	15,93	7,02	3.484.000	15,98	6,96	3.194.000	3.206.372
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	2.477.460	11,37	5,01	2.477.460	11,37	4,95	3.950.770	2.732.530
162	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. GV	1.098.800	5,04	2,22	1.098.800	5,04	2,19	674.000	1.167.659
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	1.540	0,01	0,00	1.540	0,01	0,00	4.770	1.378
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3.754
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	491.740	2,26	0,99	504.240	2,31	1,01	416.770	456.063
169	Innere Verrechnungen	1.003.300	4,60	2,03	1.003.300	4,60	2,00	688.430	1.074.445
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170	Zuw. u. Zuschüsse v. Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6.777
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	16.426.080	75,36	33,20	17.172.510	78,78	34,29	16.026.570	15.982.552
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	15.550	0,07	0,03	15.550	0,07	0,03	14.400	17.306
177	Zuw. u. Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0,00	0,00	25.000	0,11	0,05	0	20.242
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	184.090	0,84	0,37	199.090	0,91	0,40	130.360	224.517
19	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
191	Erstattungen von Kostenträgern	11.429.230	52,43	23,10	11.432.740	52,45	22,83	12.291.520	12.514.119
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**40.524.510**	**185,91**	**81,90**	**41.172.670**	**188,88**	**82,22**	**42.119.080**	**42.363.368**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	6.290	0,03	0,01	6.330	0,03	0,01	29.220	15.200
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	445
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	8.946.880	41,04	18,08	8.899.130	40,83	17,77	8.844.000	10.983.010
26	Weitere Finanzeinnahmen	170	0,00	0,00	170	0,00	0,00	118.170	149.572
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**8.953.340**	**41,07**	**18,10**	**8.905.630**	**40,86**	**17,78**	**8.991.390**	**11.148.227**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**49.477.850**	**226,98**	**100,00**	**50.078.300**	**229,74**	**100,00**	**51.110.470**	**53.511.595**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**49.477.850**	**226,98**	**100,00**	**50.078.300**	**229,74**	**100,00**	**51.110.470**	**53.511.595**
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3.300
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	24.715.830	113,39	10,28	24.934.970	114,39	10,48	24.286.080	23.180.078
42-43	Versorgung	5.369.950	24,64	2,23	5.403.370	24,79	2,27	4.836.790	5.019.380
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.742.350	17,17	1,56	3.757.670	17,24	1,58	3.621.170	3.432.320
45	Beihilfen und Unterstützungen	648.490	2,98	0,27	649.190	2,98	0,27	604.280	616.138
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**34.476.620**	**158,16**	**14,34**	**34.745.200**	**159,40**	**14,61**	**33.348.320**	**32.251.215**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	71.850	0,33	0,03	71.850	0,33	0,03	10.040	11.163
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	264.190	1,21	0,11	265.190	1,22	0,11	159.140	254.410
53	Mieten und Pachten	848.650	3,89	0,35	848.650	3,89	0,36	50.000	90.936

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.889.670	13,26	1,20	2.768.380	12,70	1,16	2.103.510	1.756.313
55	Haltung von Fahrzeugen	20.160	0,09	0,01	20.410	0,09	0,01	8.050	21.062
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90.840	0,42	0,04	134.330	0,62	0,06	193.690	77.163
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.992.260	9,14	0,83	1.950.800	8,95	0,82	1.329.180	1.431.479
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.007.670	4,62	0,42	1.168.850	5,36	0,49	671.260	1.185.357
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
670	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Bund	1.500.000	6,88	0,62	1.500.000	6,88	0,63	1.085.000	1.181.083
672	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an Gden/GV	955.060	4,38	0,40	965.060	4,43	0,41	724.000	987.697
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	12.494.240	57,32	5,20	12.360.110	56,70	5,20	13.445.890	13.645.596
679	Innere Verrechnungen	13.669.570	62,71	5,68	13.669.570	62,71	5,75	15.478.870	15.238.813
68	Kalkulatorische Kosten	620.600	2,85	0,26	620.600	2,85	0,26	1.243.400	234.708
69	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (SGB II)								
691	Leistungen für Wohnraum	36.089.390	165,56	15,01	36.100.450	165,61	15,18	34.919.080	36.153.046
692	Leistungen zur Eingliederung	735.660	3,37	0,31	735.660	3,37	0,31	70.000	735.660
693	Einmalige Leistungen	375.950	1,72	0,16	376.110	1,73	0,16	541.500	376.740
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**73.625.760**	**337,77**	**30,61**	**73.556.020**	**337,45**	**30,92**	**72.032.610**	**73.381.228**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	42.397.100	194,50	17,63	41.110.960	188,60	17,28	35.960.650	36.103.997
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.331.200	6,11	0,55	1.331.200	6,11	0,56	0	0
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	2.361.210	10,83	0,98	2.263.210	10,38	0,95	2.719.210	1.952.116
72	Schuldendiensthilfen								
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	400.000	1,84	0,17	450.000	2,06	0,19	1.148.340	319.356
73-79	Sozialleistungen	85.906.120	394,10	35,72	84.408.700	387,23	35,49	87.127.200	84.662.664
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**132.395.630**	**607,38**	**55,05**	**129.564.070**	**594,39**	**54,47**	**126.955.400**	**123.038.133**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**240.498.010**	**1.103,31**	**100,00**	**237.865.290**	**1.091,23**	**100,00**	**232.336.330**	**228.670.576**

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 0003 Büro des Bürgermeisters von Kirchbach

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0003	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		5.400	5.400	0	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		936.900	936.900	617.460	1.039.216	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		33.000	33.000	30.000	33.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		**975.300**	**975.300**	**647.460**	**1.072.216**	
1.0003	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		647.760	635.240	840.910	887.323	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.150	1.150	900	1.153	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.930	1.930	1.220	1.933	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		10.930	10.830	9.350	9.314	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		18.940	18.940	6.590	9.441	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		25.780	25.780	24.850	25.778	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		278.530	278.530	178.700	239.192	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		81.650	81.650	92.500	89.722	
	Ausgaben Unterabschnitt 0003		**1.066.670**	**1.054.050**	**1.155.020**	**1.263.856**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		**975.300**	**975.300**	**647.460**	**1.072.216**	
	Zuschussbedarf 0003		**91.370**	**78.750**	**507.560**	**191.641**	

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 LANDESZUSCHUSS FÜR PERSONALKOSTEN IM RAHMEN DES LANDESNETZWERKES "BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT" FÜR FREIBURGER SELBSTHILFEBÜRO UND TREFFPUNKT FREIBURG, JE 16.500 (SIEHE Gr. 71)

Gr. 4 DIE PAUSCHALE EINSPARVORGABE AUS DER AUFGABENKRITIK WIRD DURCH DIE VEREINBARTE NEUORGANISATION DER DEZERNATSBÜROS ERBRACHT.

Gr. 57-63 U.A. OFFENE STADT (2.900) UND PROJEKTMITTEL BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT (10.500 ; BIS 2008 BEI Gr. 71)

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.

Gr. 71 ZUSCHÜSSE AN:

PARITÄTISCHE DIENSTE				
- FREIWILLIGEN AGENTUR	38.150	38.150	38.150	36.142
- SELBSTHILFEBÜRO (SIEHE Gr. 17)	16.500	16.500	16.500	16.500
TREFFPUNKT FREIBURG (SIEHE Gr. 17)	27.000	27.000	27.000	27.689
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT (AB 2009 BEI Gr. 57-63)	0	0	10.850	9.391
	81.650	81.650	92.500	89.722

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 0030 Büro für Migration und Integration

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0030	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	183	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		33.400	33.400	70.970	35.229	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		6.500	0	32.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		**39.900**	**33.400**	**103.470**	**35.412**	
1.0030	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		123.340	124.380	123.930	115.690	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		150	150	1.540	150	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		750	750	640	748	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.940	2.910	2.450	2.729	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		37.250	24.250	63.690	39.285	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		8.100	8.100	4.270	8.134	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		32.260	32.260	39.460	33.926	
	Ausgaben Unterabschnitt 0030		**204.790**	**192.800**	**235.980**	**200.663**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		**39.900**	**33.400**	**103.470**	**35.412**	
	Zuschussbedarf 0030		**164.890**	**159.400**	**132.510**	**165.251**	

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. IM ANSATZ 2008 SIND NOCH KOSTENERSTATTUNGEN FÜR EINEN MITARBEITER ENTHALTEN, DIE EINEM ANDEREN UNTERABSCHNITT ZUZUORDNEN SIND.

Gr. 17	LANDESZUSCHUSS FÜR PROJEKT "EHRENAMTL. INTEGRATIONSBEGLEITUNG (EIB)"	0	0	20.000	0	
	LANDESZUSCHUSS FÜR INTEGRATIONSPROJEKTE, MITTELUMSCHICHTUNG NACH UA 4700	6.500	0	12.500	0	
	(SIEHE AUCH AUSGABEN Gr. 57-63)	6.500	0	32.500	0	
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 3.610 EURO / 2010: 7.220 EURO					
Gr. 57-63	PROJEKT "EHRENAMTL. INTEGRATIONSBEGLEITUNG (EIB)"	0	0	20.000	0	
	INTEGRATIONSPROJEKTE , MITTELUMSCHICHTUNG NACH UA 4700	13.000	0	25.000	12.500	
	(SIEHE AUCH EINNAHMEN Gr. 17)					
	SONST. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	24.250	24.250	18.690	26.785	
		37.250	24.250	63.690	39.285	
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.					

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3000	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		500	500	25.000	46.621	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		500	500	1.530	383	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		3.000	3.000	6.070	4.007	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		10.000	10.000	10.000	22.950	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**14.000**	**14.000**	**42.600**	**73.962**	
1.3000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.814.210	1.832.090	2.078.570	2.044.084	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.000	2.000	1.390	8.571	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		400	400	380	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		689.050	627.030	650.430	430.200	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.500	2.500	2.370	3.205	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		147.310	156.310	187.520	232.843	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		47.900	47.900	31.760	54.144	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		8.840	8.840	1.300	77.167	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.044.380	1.044.380	1.031.930	770.381	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		3.890	3.890	63.720	81.472	
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**3.760.480**	**3.725.340**	**4.049.370**	**3.702.067**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**14.000**	**14.000**	**42.600**	**73.962**	
	Zuschussbedarf 3000		**3.746.480**	**3.711.340**	**4.006.770**	**3.628.105**	

ERLÄUTERUNGEN:

GEM. DRUCKSACHE G-08/102.1 SPERRVERMERK FÜR DAS JAHR 2010 I. H. V. 35.770 EURO IN DEN BUDGETS DES KULTURAMTES, DER MUSEEN UND DES STADTARCHIVS

Gr. 10-12 WEGEN DER ORGANISATORISCHEN NEUZUORDNUNG DER MUSEUMSPÄDAGOGIK WERDEN DEREN EINNAHMEN AB 2009 BEI UA 3200 VERANSCHLAGT
MEHREINNAHMEN KÖNNEN FÜR MEHRAUSGABEN BEI Gr. 62 VERWENDET WERDEN.

Gr. 17 U.A. LANDESZUSCHUSS UND SPONSORENGELDER, DEREN EINGANG FÜR DIE ZUKUNFT NICHT GEPLANT WERDEN KANN

Gr. 4 4,0 STELLENZUORDNUNG ZUM UA 3200 (BILDUNG DES MUSEUMSAMTES)
IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 58.790 EUR / 2010: 115.050 EUR

Gr. 53 KOSTEN FÜR KOPIERGERÄT INKL. WARTUNG

Gr. 54 KOSTEN FÜR DEN AUFSICHTS- UND BEWACHUNGSDIENST, ANSATZ 2010 BERÜCKSICHTIGT MEHRAUFWAND FÜR WIEDEREREÖFFNUNGEN DES AUGUSTINERMUSEUMS UND DES NATURMUSEUMS.
ANSATZ ENTHÄLT NOCH MITTEL FÜR MÜLLGEBÜHREN SOWIE REINIGUNGSKOSTEN.

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

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 57 -63	U. A. VERANSTALTUNGEN, INSBESONDERE:						
	LITERATURGESPRÄCH		35.000	35.000	35.000	42.898	
	KULT. AKTIVITÄTEN DES KULTURAMTES		19.900	19.900	19.900	10.337	
	KINDERKULTUR ALLGEMEIN		8.000	8.000	8.000	325	
	LIRUM LARUM LESEFEST		13.500	13.500	13.500	38.795	
	JUGENDLITERATURTAGE (STORIES)		13.500	13.500	13.500	5.967	
	REINHOLD-SCHNEIDER-PREIS		26.000	0	26.000	15	
	LITERARISCHE PROJEKTE		5.120	5.120	5.120	5.662	
	DEUTSCH-FRANZÖSISCHE KULTURGESPRÄCHE		0	35.000	0	37.184	
	INTERNATIONALER KULTURAUSTAUSCH		13.800	13.800	13.800	13.460	
	SONSTIGE KULTURAKTIVITÄTEN		5.120	5.120	5.120	6.027	
	WISSENSCHAFTL. ORIENTIERTE VORTRÄGE		1.920	1.920	1.920	1.797	
	KULTURKONZEPT		0	0	0	575	
			141.860	150.860	141.860	163.042	
	SACHAUSGABEN FÜR MUSEUMSPÄDAGOGIK WERDEN AB 2009 BEI UA 3200 VERANSCHLAGT						
Gr. 65	U. A. BÜROBEDARF, PORTOAUSGABEN, BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN						
Gr. 66	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE						
	ALLGEMEINER ANSATZ		1.300	1.300	1.300	1.167	
	GESELL. F. CHRISTL. JÜD. ZUSAMMENARBEIT*		2.430	2.430	0	0	
	WEIßE ROSE*		5.110	5.110	0	0	
			8.840	8.840	1.300	1.167	
	* BIS 2008 IN Gr. 70 ENTHALTEN						
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		3.890	3.890	3.890	3.521	
	ZUSCHUSS FIGURENTHEATERTAGE **		0	0	7.500	1.911	
	GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE ZUSAMMENARBEIT		0	0	2.430	2.430	
	(VERANSCHLAGUNG BEI Gr. 66)						
	LITERATURFORUM SÜDWEST						
	BARZUSCHUSS		(34.000)	(34.000)	34.000	34.000	
	MIETZUSCHUSS		(5.400)	(5.400)	5.400	5.400	
	(VERANSCHLAGUNG BEI UA 3400)						
	ZINNFIGURENKLAUSE						
	MUSEUM FÜR HISTORISCHE DIORAMEN						
	BARZUSCHUSS		(1.530)	(1.530)	1.530	1.530	
	MIETZUSCHUSS WERKRAUM		(2.750)	(2.750)	2.750	2.538	
	NK-ZUSCHUSS U. TELEFON		(1.110)	(1.110)	1.110	32	
	(VERANSCHLAGUNG BEI UA 3400)						
	WEIßE ROSE		0	0	5.110	5.110	
	(VERANSCHLAGUNG BEI Gr. 66)						
	ARCHIV FÜR SOZIALE BEWEGUNG						
	(PROJEKTZUSCHUSS F. BETREUUNG ZINNFIGURENKLAUSE)		0		0	0	25.000
			3.890	3.890	63.720	81.472	
	** STREICHUNG DES ZUSCHUSSES GEM. DRUCKSACHEN G-08/102/ G-08/102.1						

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3200 Leitende Museumsdirektion

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3200	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		25.000	25.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	
1.3200	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		239.480	255.320	0	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		40.370	40.370	0	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		120.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		**399.850**	**295.690**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3200		**374.850**	**270.690**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

IM ZUSAMMENHANG MIT DER BILDUNG DER VERBUNDEINHEIT "STÄDTISCHE MUSEEN" ZUM 01.02.2008 WERDEN DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN, DIE DIE MUSEEN GEMEINSAM BETREFFEN ZENTRAL IM NEU EINGERICHTETEN UA 3200 VERANSCHLAGT.

Gr. 10-12 EINNAHMEN FÜR MUSEUMSPÄDAGOGIK JE 25.000 EUR. MEHREINNAHMEN KÖNNEN FÜR MEHRAUSGABEN BEI Gr. 57 - 63 VERWENDET WERDEN.

Gr. 13 VERKAUFSEINNAHMEN AUS WECHSELAUSSTELLUNGEN

Gr. 4 BILDUNG DES MUSEUMSAMTES MIT DEN STÄDT. MUSEEN
(4,0 STELLENZUORDNUNGEN VOM UA 3000 SOWIE 1,0 STELLENZUORDNUNG VOM UA 3211).
IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 7.370 EUR / 2010: 14.740 EUR

Gr. 57-63	MUSEUMSPÄDAGOGIK					
	SACHAUSGABEN	40.370	40.370	(40.370)	(65.487)	
Gr. 65	UMZUGSKOSTEN ZENTRALDEPOT	* 120.000	0			

* SPERRVERMERK
(DURCH FINANZVERWALTUNG AUFZUHEBEN)

GENDER BUDGETING:

DIE ZAHLEN WURDEN IM ZEITRAUM VOM 01.01.2007 - 31.08.2007 ERMITTELT

MUSEUM	**GESAMTZAHLEN**	**BESUCHERINNEN**	**BESUCHER**
AUGUSTINERMUSEUM	51.680	52,7 %	47,3 %
ADELHAUSERMUSEUM	30.924	57,4 %	42,6 %
ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM	10.418	48,3 %	51,7 %
MUSEUM FÜR NEUE KUNST	17.037	56,8 %	43,2 %
GESAMTZAHLEN	110.059		

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3210 Bildende Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3210	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		122.490	122.490	282.340	56.021	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	2.492	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	2.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**122.490**	**122.490**	**282.340**	**60.513**	
1.3210	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		700	700	1.670	234	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.000	3.000	3.000	1.097	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		300	300	270	1.355	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		13.000	13.000	12.760	16.374	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		10.250	10.250	3.210	10.545	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		14.200	14.200	0	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		143.500	143.500	145.510	148.826	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		465.520	465.520	20.290	16.388	
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**650.470**	**650.470**	**186.710**	**194.820**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**122.490**	**122.490**	**282.340**	**60.513**	
	Zuschussbedarf 3210		**527.980**	**527.980**	**0**	**134.307**	
	Überschuss 3210		**0**	**0**	**95.630**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG LAMEYSTRAßE 6 (L6):
KÜNSTLERWERKSTATT 13.500 EURO , ATELIERWOHNUNG 5.520 EURO (SIEHE GR. 70)
EINNAHMEN WEITERER KÜNSTLER 37.000 EURO
EINNAMEN VOM ALW FÜR DIE AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE 66.470 EURO (SIEHE GR: 70)
ANSATZ 2008 ENTHÄLT NOCH MIETEINNAHMEN FÜR DIE GROßE HALLE MARIENBAD - KUNSTVEREIN - DIE 2007 IN DIE ZUSTÄNDIGKEIT DES ALW GEWECHSELT IST(SIEHE UA 8810)

Gr. 53 LEITUNGSMIETE FÜR ALARMANLAGE

Gr. 54 RE 2007 ENTHÄLT NACHZAHLUNGEN FÜR 2006

Gr. 57-63 EIGENE AUSSTELLUNGEN

Gr. 65 BEWACHUNGSKOSTEN SONDERAUSSTELLUNGEN L6

Gr. 66 MITGLIEDSBEITRAG IAAB (INTERNATIONALES ATELIER- UND AUSTAUSCHPROGRAMM BASEL), UMWIDMUNG MITTEL IN GLEICHER HÖHE ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KUNST (BISHER BEI UA 3400)

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 3210 Bildende Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 70	ZUSCHÜSSE AN DRITTE :						
	KUNSTVEREIN FREIBURG E.V.						
	BARZUSCHUSS		96.710	96.710	(96.710)	(108.000)	
	MIETZUSCHUSS AN UA 8810		236.000	236.000	(236.000)	(231.076)	
	KÜNSTLERWERKSTATT LAMEYSTRASSE						
	BARZUSCHUSS		8.030	8.030	(8.030)	(8.030)	
	MIETZUSCHUSS AN UA 3210		13.500	13.500	(13.500)	(13.500)	
	AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE						
	MIETERSATZ AN UA 8810		66.470	66.470	(66.470)	(66.420)	
	FÖRDERUNG DER BILDENDEN KUNST		15.000	15.000	(15.000)	(19.034)	
	ATELIERWOHUNG L6						
	MIETZUSCHUSS ZUR KOSTENFREIEN ÜBERLASSUNG (SIEHE Gr. 14)		5.520	5.520	(5.520)	(5.520)	
	FAHRTKOSTENZUSCHUSS KUNSTAKADEMIE KARLSRUHE, AUßENSTELLE FREIBURG **(BISHER BEI UA 3400)**		4.000	4.000	(3.940)	(3.580)	
	BARZUSCHÜSSE AN DRITTE FÜR AUSSTELLUNGEN IM KUNSTHAUS L6		20.290	20.290	20.290	16.388	
			465.520	465.520	20.290	16.388	

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3211 Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3211	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		100.000	50.000	25.000	41.088	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		50.000	30.000	26.250	43.299	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		45.870	45.870	40.100	45.872	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		2.400	2.400	2.400	11.553	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.000	1.000	0	19.150	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		**199.270**	**129.270**	**93.750**	**160.962**	
1.3211	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		789.630	794.170	852.430	658.534	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.980	3.980	3.980	5.356	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		100.300	99.590	99.710	125.010	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		254.720	204.720	112.230	116.432	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		155.850	267.850	78.890	50.412	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		740	740	1.050	58.736	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		691.020	691.020	399.100	643.001	
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		**1.996.240**	**2.062.070**	**1.547.390**	**1.657.482**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		**199.270**	**129.270**	**93.750**	**160.962**	
	Zuschussbedarf 3211		**1.796.970**	**1.932.800**	**1.453.640**	**1.496.520**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 EINTRITTSGELDER FÜR MUSEUM FÜR STADTGESCHICHTE, RE 2007 ENTHÄLT NOCH EINNAHMEN AUS SONDERAUSSTELLUNGEN,(U.A. TIEPOLO-AUSSTELLUNG)

Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF, MINDEREINNAHMEN SANIERUNGSBEDINGT

Gr. 14 MIETEINNAHMEN GEBÄUDE GERBERAU 15

Gr. 15 KOSTENBEITRÄGE Z. B. VOM FÖRDERVEREIN FÜR AUSSTELLUNGEN, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN, RE 2007 ENTHÄLT EINE GUTSCHRIFT

Gr. 17 SPENDEN UND SPONSORENGELDER, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN

Gr. 4 1,0 STELLENZUORDNUNG ZUM UA 3200 (BILDUNG DES MUSEUMSAMTES).
IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 21.130 EUR / 2010: 42.270 EUR

Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A. SACHAUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN
WERKVERTRAG FÜR RESTAURATOR JE 45.000 FÜR PATENSCHAFTSOBJEKTE

Gr. 65 2009: UMZUGSKOSTEN VON BA II 90.000 (DENKMÄLERARCHIV , GRAFISCHES KABINETT, FOTOATELIER, PAPIERRESTAURATOR, VERPACKUNGSMATERIALIEN)
2009: 22.000 FÜR TRANSPORT UND VERPACKUNG DER STEINEXPONATEN AUS DEM LAPIDARIUM
2009/2010 JE 100.000 EURO ERÖFFNUNG AUGUSTINERMUSEUM (MARKETING)

Gr. 66 MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE. RE 2007 ENTHÄLT BUDGETREST I. H. V. 58.000

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3211 Augustinermuseum und Museum für Stadtgeschichte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3212 Adelhausermuseum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3212	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		30.000	0	0	5.838	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		10.300	700	2.810	10.866	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	5.766	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.000	1.000	0	750	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**41.300**	**1.700**	**2.810**	**23.220**	
1.3212	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		441.400	445.310	460.030	393.822	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		4.150	4.150	4.150	227	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		45.000	45.000	0	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		23.240	23.110	61.020	37.322	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.500	1.500	1.500	805	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		52.950	97.950	48.250	53.225	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		19.880	168.160	19.880	36.260	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		630	630	730	4.430	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		364.440	364.440	392.890	387.580	
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**953.190**	**1.150.250**	**988.450**	**913.671**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**41.300**	**1.700**	**2.810**	**23.220**	
	Zuschussbedarf 3212		**911.890**	**1.148.550**	**985.640**	**890.451**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr.10 -13	MINDEREINNAHMEN WEGEN MUSEUMSUMBAU (SIEHE AUCH DRUCKSACHE G-07/055), WIEDERERÖFFNUNG 2010
Gr. 15/17	EINNAHMEN U. A. SPENDEN, DEREN EINGANG FÜR DIE ZUKUNFT NICHT GEPLANT WERDEN KANN
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 12.860 EUR / 2010: 25.710 EUR
Gr. 53	ANMIETUNG INK. NEBENKOSTEN DES ZWISCHENDEPOT 2.500 QM X 1,50 X 12 MONATE = 45.000 PRO JAHR
Gr. 54	AUGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN
Gr. 57 - 63	U. A. SACHAUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN/MUSEUMSSHOP KOSTEN FÜR DAS IMDAS-PROGRAMM KOSTEN FÜR DIE NEUERÖFFNUNG UND DIE VORBEREITUNG DER AUSSTELLLUNG FÜR DIE ERÖFFNUNG 2010 WERKVERTRÄGE: RESTAURIERUNG 45.000
Gr. 65	ENTHÄLT MITTEL FÜR RÄUMUNG GEBÄUDE ADELHAUSERMUSEUM (DS G-08/054) 150.000
Gr. 66	MITGLIEDSBEITRÄGE, RE 2007 ENTHÄLT EINEN BUDGETREST I. H. V. 3.800
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3212 Adelhausermuseum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3213	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		30.000	30.000	13.500	24.999	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		4.060	4.060	4.060	10.253	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		560	560	560	4.672	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	2.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**34.620**	**34.620**	**18.120**	**42.223**	
1.3213	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		139.230	140.770	121.970	128.000	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.680	1.680	1.680	3.522	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		27.420	27.220	26.710	30.443	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		45.790	45.790	28.760	26.595	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		15.970	15.970	38.370	38.946	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		360	360	650	8.361	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		149.080	149.080	168.150	172.864	
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**379.530**	**380.870**	**386.290**	**408.730**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**34.620**	**34.620**	**18.120**	**42.223**	
	Zuschussbedarf 3213		**344.910**	**346.250**	**368.170**	**366.507**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 13 ENTHÄLT U. A.. EINNAHMEN AUS KOMMISSIONSGESCHÄFTEN, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN

Gr. 15 SACHKOSTENERSÄTZE, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 4.060 EUR / 2010: 8.130 EUR

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A. SACHAUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN.

Gr. 62 WERKVERTRAG FÜR RESTAURIERUNG (FORDERUNG VOM LEIHGEBER)

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
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3214 Museum für neue Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3214	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		85.000	30.000	50.000	32.453	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		9.500	9.500	18.550	20.512	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.200	1.200	1.200	10.051	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		470	470	470	3.941	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	15.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		**96.170**	**41.170**	**70.220**	**82.535**	
1.3214	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		192.070	193.590	179.770	191.411	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.000	6.000	1.860	7.034	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		520	520	0	517	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		52.270	51.930	45.560	47.157	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		134.190	74.190	126.970	75.627	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		16.000	21.000	13.100	24.170	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		500	500	360	17.457-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		196.030	196.030	167.540	176.058	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	6.836	
	Ausgaben Unterabschnitt 3214		**596.580**	**543.760**	**535.160**	**511.353**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		**96.170**	**41.170**	**70.220**	**82.535**	
	Zuschussbedarf 3214		**500.410**	**502.590**	**464.940**	**428.817**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10 - 12 2010: EINNAHMEN AUS DER SONDERAUSSTELLUNG "25 JAHRE MNK"

Gr. 14 EINNAHMEN AUS DER VERPACHTUNG DES MUSEUMSCAFES
RE 2007 ENTHÄLT SCHLUSSZAHLUNG DES LANDESDENKMALAMTES

Gr. 15, 17 KOSTENERSÄTZE, SPENDEN UND SPONSORENGELDER, DEREN EINGANG NICHT GEPLANT WERDEN KANN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 5.590 EUR / 2010: 11.180 EUR

Gr. 54 AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 U. A. SACHAUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN
U. A. SONDERAUSSTELLUNG "25 JAHRE MNK" 50.000
(SIEHE AUCH EINNAHMEN BEI Gr. 10-12)
DIE SONDERMITTEL FÜR DIE SONDERAUSSTELLUNGEN SOLLEN DURCH EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERKAUFSERLÖSEN GEDECKT WERDEN.

Gr. 65 ERNEUERUNG DER AUßENDARSTELLUNG (NEUE BESCHILDERUNG UND LEITSYSTEM)

Gr. 66 MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- U. STEUERUNGS-

DEZERNAT_III
STÄDT_MUSEEN

Unterabschnitt 3214 Museum für neue Kunst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 FÜR PROJEKT "ETANENO", EINNAHMEN IN GLEICHER HÖHE BEI Gr. 17						

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3215 Stadtarchiv

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	2.996	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		6.000	6.000	5.000	5.968	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		330	330	330	4.081	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		**9.330**	**9.330**	**8.330**	**13.045**	
1.3215	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		444.760	449.200	480.950	441.634	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.800	1.800	1.960	1.340	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		22.320	22.140	19.650	21.066	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		120	120	160	85	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		29.110	31.110	38.280	21.145	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		12.960	12.960	10.780	12.476	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		480	480	260	1.378	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		257.520	257.520	112.260	271.076	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		27.000	27.000	27.000	27.000	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.000	3.000	3.500	3.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		**799.070**	**805.330**	**694.800**	**800.200**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		**9.330**	**9.330**	**8.330**	**13.045**	
	Zuschussbedarf 3215		**789.740**	**796.000**	**686.470**	**787.155**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF VON BÜCHERN UND NACHDRUCKEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 14.410 EUR / 2010: 28.210 EUR

Gr. 54 AUSGABEN U. A. FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 57-63 FORTSETZUNG DER LFD. NEUVERPACKUNG VON ALTBESTÄNDEN SOWIE VERPACKUNG DER NEUZUGÄNGE AUS DER HAUPTREGISTRATUR
U. A. NICHT VERMÖGENSWIRKSAME ANKÄUFE (ARCHIVALIEN, FOTODOKUMENTATIONEN UND BÜCHER) SOWIE LFD. PROGRAMMFORTSETZUNG ZUR MIKROVERFILMUNG UND DIGITALISIERUNG ZWECKS SICHERUNG BEDROHTER BESTÄNDE
EXTERNE VERGABE VON BUCHBINDEAUFTRÄGEN
VERÖFFENTLICHUNG WISSENSCHAFTLICHER DRUCKWERKE
2009: DOKUMENTATION FRANKENSTEIN "INVENTAR DER GRABMÄLER AUF ISRAELIT. FRIEDHOF"
2010: HERSTELLUNG DVD DES HISTOR. FREIBURGFILMS VON LANGWIEHLER

Gr. 66 MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE, RE 2007 ENTHÄLT EINEN BUDGETREST I. H. V. 900

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 70	ZUSCHUSS AN DAS ARCHIV FÜR SOZIALE BEWEGUNGEN		25.000	25.000	25.000	25.000	
	ZUSCHUSS FÜR WISS. ARBEITEN ZUR FREIBURGER STADTGESCHICHTE		2.000	2.000	2.000	2.000	
			.....	.....	.....	.....	
			27.000	27.000	27.000	27.000	
Gr. 71	ZUSCHUSS AN DEN BREISGAUER GESCHICHTSVEREIN SCHAUINSLAND						

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 3310 Theater Freiburg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3310	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	0	3.878-	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		0	0	0	25.000-	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**0**	**0**	**0**	**28.878-**	
1.3310	**Ausgaben**						
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	0	875	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		12.978.000	12.843.870	13.931.070	14.365.754	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.331.200	1.331.200	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**14.309.200**	**14.175.070**	**13.931.070**	**14.366.629**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**0**	**0**	**0**	**28.878-**	
	Zuschussbedarf 3310		**14.309.200**	**14.175.070**	**13.931.070**	**14.395.507**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 10-14	RESTABWICKLUNG AUS VORJAHREN IM RAHMEN DER EIGENBETRIEBSGRÜNDUNG						
Gr. 67	KOSTENERSTATTUNG LT. GR-BESCHLUSS VOM 19.04.2005		13.066.670	13.166.670			
	ABZÜGLICH LEASINGRATE		- 2.148.000	- 2.148.000			
	ZUSÄTZLICHE MITTEL:						
	- WEGEN VERÄNDERTER BERECHNUNGS-GRUNDLAGE F. SERVICELEISTUNGEN		50.000	50.000			
	- AUSGLEICH FÜR TARIFBEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN *		1.444.930	1.210.800			
	ZWISCHENSUMME		12.413.600	12.279.470			
	HAUSHALTSNEUTRALE VERRECHNUNGEN		564.400	564.400			
	SUMME		**12.978.000**	**12.843.870**			
Gr. 71	ZINSEN FÜR DARLEHEN		1.133.200	1.133.200			
	GEBÄUDEVERSICHERUNG		80.000	80.000			
	GRUNDSTEUER		118.000	118.000			
	SUMME		**1.331.200**	**1.331.200**			
	TILGUNGSLEISTUNGEN BEI HAUSHALTSSTELLE 2.3310.985000-999		**653.780**	**653.780**			
	GESAMTZUSCHUSS		**14.962.980**	**14.828.850**			

DIE AUSZAHLUNG DES ZUSCHUSSES BEI Gr. 71 ERFOLGT IN HÖHE DES TATSÄCHLICH ENTSTANDENEN AUFWANDS BEIM EIGENBETRIEB THEATER

* BERÜCKSICHTIGT 2009 8,4%, 2010 7,8 % AUF BASIS 2007, ZUSÄTZLICH VORSORGLICHE TARIFSTEIGERUNG FÜR 2010 2,5 %

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3311 Freie Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3311	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	40.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		**0**	**40.000**	**0**	**0**	
1.3311	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		66.470	66.470	0	0	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		786.560	836.560	870.810	885.075	
	Ausgaben Unterabschnitt 3311		**853.030**	**903.030**	**870.810**	**885.075**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		**0**	**40.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3311		**853.030**	**863.030**	**870.810**	**885.075**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 17	EINNAHMEN FÜR THEATERTAGE						
Gr. 70	*WALLGRABENTHEATER* MIET- UND MIETNEBENKOSTEN-VERRECHNUNG MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL)		66.470	66.470	0	0	
Gr. 71	*WALLGRABENTHEATER* BARZUSCHUSS		99.020	99.020	107.060	103.820	
	MIETZUSCHUSS		0	0	49.070	52.714	
	MIET- UND MIETNEBENKOSTEN AB 2009 BEI Gr. 70						
	KINDER- UND JUGENDTHEATER BARZUSCHUSS		276.320	276.320	276.320	276.320	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 8810)		308.220	308.220	335.360	335.350	
	DIE SCHÖNEN DER NACHT SACHKOSTEN- UND MIETZUSCHUSS		23.000	23.000	23.000	23.000	
	19. BAD.-WÜRTTEM. THEATERTAGE (SIEHE EINNAHMEN BEI Gr. 17)			50.000	0	0	
	FREIE THEATERPROJEKTE		80.000	80.000	80.000	80.114	
			786.560	836.560	870.810	871.318	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3320 Musik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3320	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		30.000	30.000	10.000	34.537	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		3.960	3.960	3.960	3.960	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		10.000	10.000	0	18.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**43.960**	**43.960**	**13.960**	**56.539**	
1.3320	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	4.390	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		84.760	84.760	84.770	113.566	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	13.210	15.037	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		766.800	742.020	592.270	628.668	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	80.000	80.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**851.560**	**826.780**	**774.640**	**837.272**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**43.960**	**43.960**	**13.960**	**56.539**	
	Zuschussbedarf 3320		**807.600**	**782.820**	**760.680**	**780.732**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 10-12	SOFERN EINNAHMEN ERZIELT WERDEN, KÖNNEN DIESE FÜR ENTSPRECHENDE MEHRAUSGABEN BEI Gr. 57-63 VERWENDET WERDEN. ANSÄTZE 2009/2010: EINTRITTSGELDER FÜR MÜNSTERSOMMER/FEST DER INNENHÖFE						
Gr. 14	VERMIETUNG VON PROBERÄUMEN IM KEPLERGYMNASIUM						
Gr. 17	RE 2007: EINNAHMEN AUS SPONSORING UND SPENDEN FÜR VERANSTALTUNGEN DES KULTURAMTES Z.B. FEST DER INNENHÖFE.						
Gr. 57-63	STADTGARTEN/SEEBÜHNE/						
	EUGEN-KEIDEL-BAD KONZERTE		16.760	16.760	16.760	14.951	
	KONZERTVERANSTALTUNGEN		0	0	12.780	2.610	
	SOMMERKONZERT						
	FREIBURGER SCHULEN		0	0	10.230	5.347	
	NEU AB 2009: SCHÜLERMUSIKFESTIVAL		23.000	23.000	0	0	
	MÜNSTERSOMMER U.						
	FEST DER INNENHÖFE		45.000	45.000	45.000	90.658	
			84.760	84.760	84.770	113.566	
Gr. 67	INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTEN AB 2009 BEI Gr. 70						
Gr. 70	FÖRDERUNG DER MUSIK- UND GESANGSVEREINE						
	INSBESONDERE DEREN JUGENDARBEIT		86.000	86.000	86.000	92.924	
	FÖRDERUNG DER CHÖRE						
	BASIS- UND PROJEKTFÖRDERUNG		75.200	75.200	75.200	73.144	
	FREIBURGER BAROCKORCHESTER						
	BARZUSCHUSS		153.390	153.390	153.390	153.390	
	SONDERZUSCHUSS (DAVOR BEI Gr. 71)		80.000	80.000			
	ANTON-WEBERN-CHOR		10.000	10.000	10.000	10.000	
	BALTHASAR NEUMANN CHOR		10.000	10.000	10.000	10.000	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3320 Musik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	FREIBURGER JAZZHAUS						
	BARZUSCHUSS		14.640	14.640	14.640	14.637	
	MIETZUSCHUSS		38.860	34.080	33.210	34.072	
	EXPERIMENTALSTUDIO						
	FÜR AKUSTISCHE KUNST E.V.		60.020	60.020	60.020	66.690	
	INTERNATIONALES ZELT-MUSIK-FESTIVAL						
	BARZUSCHUSS		22.840	22.840	0	0	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 5920)		22.840	22.840	45.680	45.680	
	ENSEMBLE RECHERCHE		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	23.558	
	FÖRDERUNG DER JAZZ UND POPMUSIK		13.000	13.000	13.000	10.443	
	ZUSCHUSS ZU LE GIPFEL DU JAZZ						
	(DURCHFÜHRUNG ALLE 2 JAHRE)		20.000	0	0	0	
	MEHRKLANG FREIBURG		40.000	40.000	0	28.000	
	PROBERÄUME KEPPLER GYMNASIUM						
	MIET- UND MIETNEBENKOSTEN-						
	VERRECHNUNG MIT DEM GMF		28.880	28.880	0	0	
	(MIETER-VERMIETER-MODELL)						
			766.800	742.020	592.270	628.668	
Gr. 71	SONDERZUSCHUSS		0	0	80.000	80.000	
	FREIBURGER BAROCKORCHESTER						
	(NEU VERANSCHLAGT BEI GR. 70)						

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3400 Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3400	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		30.070	30.070	38.200	21.646	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**30.070**	**30.070**	**38.200**	**21.646**	
1.3400	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		21.660	21.660	15.780	21.661	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		99.710	99.710	250	17.658	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		657.850	722.850	981.780	1.103.442	
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**779.220**	**844.220**	**997.810**	**1.142.761**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**30.070**	**30.070**	**38.200**	**21.646**	
	Zuschussbedarf 3400		**749.150**	**814.150**	**959.610**	**1.121.115**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	EINNAHMEN KÜNSTLERATELIER BASLER STRAßE 103, SIEHE AUCH Gr. 70						
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							
	LITERATURFORUM SÜDWEST						
	BARZUSCHUSS		34.000	34.000	(34.000)	(34.000)	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 8810)		5.400	5.400	(5.400)	(5.400)	
	(BISHER BEI UA 3000)						
	KUNSTVEREIN FREIBURG E.V.						
	BARZUSCHUSS		(96.710)	(96.710)	96.710	108.000	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 3210)		(236.000)	(236.000)	236.000	231.076	
	(NEU VERANSCHLAGT BEI UA 3210)						
	KÜNSTLERWERKSTATT LAMEYSTRASSE						
	BARZUSCHUSS		(8.030)	(8.300)	8.030	8.030	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 3210)		(13.500)	(13.500)	13.500	13.500	
	(NEU VERANSCHLAGT BEI UA 3210)						
	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.						
	(EHEM: AAK U. E-WERK)						
	BAR-/MIETZUSCHUSS		220.570	220.570	220.570	220.568	
	TANZFESTIVAL		0	65.000	0	65.000	
	FABRIK FÜR HANDWERK, KULTUR UND ÖKOLOGIE E.V.						
	BARZUSCHUSS		77.230	77.230	77.230	77.230	
	SCHÜLER FILM FORUM		3.000	3.000	3.000	3.000	
	ISRAELITISCHE GEMEINDE						
	BARZUSCHUSS "KULTUR I.D.SYNAGOGE"		10.230	10.230	10.230	10.230	
	AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE						
	MIETERSATZ AN UA 8810		(66.470)	(66.470)	66.470	66.420	
	(NEU VERANSCHLAGT BEI UA 3210)						

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3400 Literatur, Film, Soziokultur, Sonstiges

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	FÖRDERUNG DER BILDENDEN KUNST		(15.000)	(15.000)	15.000	19.034	
	(NEU VERANSCHLAGT BEI UA 3210)						
	MIETZUSCHUSS FÜR KOSTENFREIE ÜBERLASSUNG DER ATELIERWOHUNG L6		(5.520)	(5.520)	5.520	5.520	
	(NEU VERANSCHLAGT BEI UA 3210)						
	MIETZUSCHUSS FILMFEST - AN UA 8810		3.940	3.940	3.940	3.580	
	MIETE FÜR DAS EHEMALIGE BAHNBE-TRIEBSWERK, BASLER STR. 103 *		82.370	82.370	52.460	56.552	
	ANTEIL FÜR FÖRDERV. SUBKULTUR: 52.300						
	ANTEIL FÜR SONSTIGE KÜNSTLER: 30.070						
	(MIETKOSTENERSATZ BEI GR. 14)						
	NEBENKOSTENZUSCHUSS ZUR O. G. MIETE A. D. FÖRDERV. SUBKULTUR		12.600	12.600	15.000	12.583	
	SCHWARZWALDVEREIN - OV FREIBURG		210	210	210	210	
	HANSJAKOB-GESELLSCHAFT		210	210	210	210	
	HISTORISCHE BÜRGERWEHR		510	510	510	510	
	MUETTERSPROCH-GESELLSCHAFT		310	310	310	310	
	BREISGAUER-NARRENZUNFT						
	BARZUSCHUSS		10.000	10.000	10.000	10.000	
	MIETZUSCHUSS (AN UA 8810)		18.370	18.370	18.370	18.365	
	ZINNFIGURENKLAUSE						
	MUSEUM FÜR HISTORISCHE DIORAMEN						
	BARZUSCHUSS		1.530	1.530	(1.530)	(1.530)	
	MIET- UND NEBENKOSTENZUSCHUSS (AN UA 8810)		3.860	3.860	(3.860)	(2.570)	
	(*BISHER BEI UA 3000)*						
	SONSTIGE PROJEKTZUSCHÜSSE		2.500	2.500	2.500	2.504	
			657.850	722.850	981.780	1.103.442	

* ANSÄTZE AB 2009 BERÜCKSICHTIGEN MIETERHÖHUNGEN VON 56.552 EURO AUF 82.370 EURO (SIEHE DRUCKSACHE HA-07/062)

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3550	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	2.648	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.044.540	1.036.250	997.460	996.921	
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**1.044.540**	**1.036.250**	**997.460**	**999.569**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3550		**1.044.540**	**1.036.250**	**997.460**	**999.569**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 67	INTERNE MIETNEBENKOSTEN AB 2009 BEI Gr. 70						
Gr. 70	CARL-SCHURZ-HAUS						
	BARZUSCHUSS		73.000	73.000	73.000	73.000	
	CENTRE CULTUREL FRANCAIS FREIBURG						
	BARZUSCHUSS		136.790	136.790	136.790	136.790	
	MIETZUSCHUSS		137.070	137.070	137.070	137.071	
	ERWACHSENENBILDUNG		18.000	18.000	18.000	18.000	
	BILDUNGSMAßNAHMEN DER ORTSVERWALTUNGEN		0	0	530	0	
	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	2.850	
	JUGENDBILDUNGSWERK E. V. - HAUS DER JUGEND						
	- ZUSCHUSS FÜR KURS-, SEMINAR- UND PROJEKTARBEIT (BEREINIGT UM SCHULRAUMMIETE)		350.750	345.650	331.780	323.088	
	- PERSONALKOSTENZUSCHÜSSE (INKL. TARIFERH.)						
	HAUS DER JUGEND		156.750	154.050	142.110	142.110	
	JUGENDKULTURARBEIT		28.440	27.950	25.780	25.780	
	- MIET- UND MIETNEBENKOSTEN-						
	VERRECHNUNG MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL)		124.200	124.200	112.860	121.552	
			---	---	---	---	
			1.044.540	1.036.250	997.460	996.921	

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3700	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		5.000	5.000	10.040	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.650	3.650	2.660	3.645	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		10.220	10.220	10.220	7.269	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**18.870**	**18.870**	**22.920**	**10.914**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3700		**18.870**	**18.870**	**22.920**	**10.914**	
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		10.070	10.070	10.070	7.115	
			10.220	10.220	10.220	7.269	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4000 Sozialamt-Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4000	**Einnahmen**						
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		400	400	100	409	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		12.000	12.000	16.470	62.266	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.717.000	2.717.000	2.265.000	2.425.214	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	1.755	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		170	170	1.270	175-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**2.729.570**	**2.729.570**	**2.282.840**	**2.489.469**	
1.4000	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		9.419.650	9.915.350	10.419.390	10.286.129	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		85.180	85.180	53.030	75.182	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		19.150	19.150	14.850	18.172	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		95.670	94.730	122.690	112.723	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		7.890	7.890	3.200	7.897	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		35.080	55.080	114.370	34.534	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		236.280	250.540	89.760	79.082	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		2.780	2.780	2.800	2.790	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		233.020	238.020	215.630	217.985	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		920	920	770	29.077-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		7.685.110	7.685.110	7.856.950	7.346.045	
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**17.820.730**	**18.354.750**	**18.893.440**	**18.151.462**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**2.729.570**	**2.729.570**	**2.282.840**	**2.489.469**	
	Zuschussbedarf 4000		**15.091.160**	**15.625.180**	**16.610.600**	**15.661.992**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	SACHKOSTENERSTATTUNG DIAKONIE (AB 2009 BEI UA 4350 - AWV, Gr. 16)		0	0	4.470	0	
	PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN VOM EUROPÄISCHEN SOZIALFONDS (ESF), UMSCHICHTUNG NACH UA 4070 Gr. 17		0	0	0	17.895	
	VERMISCHTE EINNAHMEN (IN 2007 KORREKTURBUCHUNGEN AUS DEM SHV)		12.000	12.000	12.000	44.371	
			12.000	12.000	16.470	62.266	
Gr. 16	PERSONALKOSTENERSTATTUNG ARBEITSGEMEINSCHAFT (ARGE) FREIBURG (SIEHE Gr. 67), ERSTATTUNGEN VOM LAND FÜR DIE SCHULDNERBERATUNG						
Gr. 4	12,0 STELLENÜBERTRAGUNGEN IN DAS AMT FÜR WOHNRAUMVERSORGUNG (AWV - UA 4350) ZUR WAHRNEHMUNG DER NEUEN AUFGABEN. IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 63.540 EUR / 2010: 196.030 EUR						
Gr. 52	U.A. WARTUNG KASSENAUTOMATEN AB 2009 TECHNISCHE KONTROLLE DER GERÄTE UND MASCHINEN GEMÄß ARBEITSSCHUTZAUFLAGEN						

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4000 Sozialamt-Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 53	ENTHÄLT AUSGABEN FÜR KOPIERAUTOMATEN INKL. WARTUNG, LEASINGRATEN FÜR DIENSTFAHRZEUGE						
Gr. 54	ENTHÄLT AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN						
Gr. 56	AUS- UND FORTBILDUNG, ZUSÄTZLICHER FORTBILDUNGSBEDARF WEGEN NEUORGANISATION DER ABTEILUNGEN IM BEREICH DES SGB XII (SK 11.03.2008), WEITERE SCHULUNGEN NEUES FACHVERFAHREN LÄMMKOM, AUFWENDUNGEN FÜR SUPERVISION						
Gr. 57-63	ENTHÄLT U.A.:						
	ZUSÄTZLICH ASP-BETRIEB FACHVERFAHREN LÄMMKOM GEM. DRUCKSACHE HA-08/010. DATENVERARBEITUNG ALTVERFAHREN BASIS3000		164.370	178.630	75.380	71.196	
	PATIENTENFÜRSPRECHER (GR 15.05.2001)		500	500	930	505	
	STREETWORK IN DER FREIBURGER INNENSTADT		3.360	3.360	3.310	3.365	
	KOMMUNALE KRIMINALITÄTS-PRÄVENTION		1.770	1.770	2.850	1.775	
	HEIMAUFSICHTSBEHÖRDE: SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN FÜR ÜBERPRÜFUNGEN		430	430	430	55	
	HILFEPLANUNG - CASEMANAGEMENT IMPLEMENTATION UND WEITERENTWICKLUNG		3.900	3.900	4.600	0	
	WELTTAG FÜR SEELISCHE GESUNDHEIT		1.220	1.220	980	1.224	
	FREIBURG-PASS (GR 18.12.2007)		4.000	4.000	0	0	
	BEHINDERTENBEAUFTRAGTE (GR 18.12.2007)		12.000	12.000	0	0	
	BENCHMARKING SGB II UND SGB XII		5.800	5.800	0	0	
	SOZIALBETREUUNG U.A.SACHKOSTENZUSCHUSS FÜR SOZIALDIENST ASYL UND DOLMETSCHERKOSTEN BISHER BEI UA 4351 VERANSCHLAGT		37.980	37.980	0	0	
Gr. 65	U.A. MEHRBEDARF AN SACHMITTELN ZUR UMSETZUNG DER ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN						
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
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4050	**Einnahmen**						
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		0	0	1.900	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		**0**	**0**	**1.900**	**0**	
1.4050	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		235.250	233.740	211.230	229.354	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.200	3.200	140	3.205	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	50	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.060	2.030	2.400	820	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		450	450	1.010	456	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		10	10	10	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		9.120	9.120	7.300	9.155	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		29.410	29.410	11.100	29.281	
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		**279.500**	**277.960**	**233.240**	**272.270**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		**0**	**0**	**1.900**	**0**	
	Zuschussbedarf 4050		**279.500**	**277.960**	**231.340**	**272.270**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.520 EUR / 2010: 4.700 EUR

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

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4070	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		18.200	18.200	0	0	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	17.461	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		33.000	33.000	0	0	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		40.610	40.610	0	22.720	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**91.810**	**91.810**	**0**	**40.181**	
1.4070	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		3.910.070	3.882.830	3.803.280	4.103.962	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		27.380	27.380	4.640	27.386	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		4.150	4.150	2.900	4.157	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		22.340	22.120	30.450	41.311	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		26.210	41.210	42.930	18.724	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		236.010	247.290	62.850	64.373	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		60	60	300	61	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		126.790	136.790	91.990	106.755	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		2.290	2.290	1.790	2.154	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		407.390	407.390	218.420	216.439	
	Ausgaben Unterabschnitt 4070		**4.762.690**	**4.771.510**	**4.259.550**	**4.585.323**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**91.810**	**91.810**	**0**	**40.181**	
	Zuschussbedarf 4070		**4.670.880**	**4.679.700**	**4.259.550**	**4.545.141**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 GEBÜHREN FÜR ADOPTIONSVERMITTLUNG (UMSCHICHTUNG VON UA 4570)
TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR DEN FREIBURGER FERIENPASS (UMSCHICHTUNG VON UA 4510)

Gr. 15 2007: KORREKTURBUCHUNGEN AUS DEM SHV

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), BISHER BEI UA 4000 Gr. 15

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 24.590 EUR / 2010: 75.850 EUR

Gr. 56 AUS- UND FORTBILDUNG, ZUSÄTZLICHER FORTBILDUNGSBEDARF WEGEN NEUORGANISATION DER ABTEILUNGEN IM BEREICH DES SGB VIII, WEITERE SCHULUNGEN NEUES FACHVERFAHREN LÄMMKOM,
AUFWENDUNGEN FÜR SUPERVISION

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 57-63	DAVON U.A.:						
	ZUSÄTZLICH ASP-BETRIEB FACHVERFAHREN LÄMMKOM GEM. DRUCKSACHE HA-08/010. DATENVERARBEITUNG ALTVERFAHREN BASIS3000		145.660	156.940	47.220	50.407	
	KGST IKO-NETZ (VERGLEICHS-RING U.A., JHA 28.09.2000)		1.800	1.800	4.910	1.805	
	FREIBURGER LEITLINIEN ZUR MÄDCHEN-ARBEIT/PROJEKTE DER MÄDCHENARBEIT		1.290	1.290	1.590	1.293	
	JUGEND -ARBEIT - MEDIEN - SCHUTZ		3.130	3.130	1.750	668	
	INNOVATIONSPROGRAMM JUGEND-MEDIENARBEIT / JUGENDMEDIENPORTAL - JUMP-ON		0	0	7.380	6.000	
	QUALIPASS (TEILWEISE UMSCHICHTUNG NACH UA 4608)		3.930	3.930	(4.200)	(3.938)	
	ADOPTIONS- UND PFLEGESTELLEN-VERMITTLUNG (UMSCHICHTUNG AUS UA 4540 UND 4570)		8.000	8.000	(8.000)	(8.799)	
	TAGESMÜTTER - QUALIFIZIERUNGS-MASSNAHMEN (UMSCHICHTUNG AUS UA 4540)		72.200	72.200	(72.200)	(70.690)	
	FREIBURGER FERIENPASS (UM-SCHICHTUNG AUS UA 4510)						
Gr. 65	ZUSÄTZLICHE AUSGABEN FÜR EXTERNE BERATUNG BEI DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS DEN ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN IM BEREICH DES ALLGEMEINEN SOZIALEN DIENSTES (ASD) / SGB VIII						
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
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4090 Lastenausgleichsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4090	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	0	44	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		150.000	150.000	164.710	170.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 4090		**150.000**	**150.000**	**164.710**	**171.013**	
1.4090	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		269.790	283.450	478.270	313.076	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.000	2.000	0	2.010	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.100	1.100	760	1.107	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.020	5.000	11.350	12.882	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	0	12	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		8.190	8.190	12.080	8.197	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.270	1.270	2.110	1.274	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		8.000	8.000	12.840	13.114	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		29.210	29.210	94.530	29.722	
	Ausgaben Unterabschnitt 4090		**324.580**	**338.220**	**611.940**	**381.394**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4090		**150.000**	**150.000**	**164.710**	**171.013**	
	Zuschussbedarf 4090		**174.580**	**188.220**	**447.230**	**210.380**	

ERLÄUTERUNGEN:

DAS AUSGLEICHSAMT WURDE ZUM 01.01.2006 ALS ABTEILUNG 3 - RESTAUFGABEN LASTENAUSGLEICH IN DAS SOZIAL- UND JUGENDAMT INTEGRIERT: AUFGABENSCHWERPUNKTE BIS 2010 SIND DIE RÜCKFORDERUNG VON ZUVIEL GEZAHLTER HAUPTENTSCHÄDIGUNG IM FALLE DES SCHADENSAUSGLEICHS IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN BZW. IN DEN AUSSIEDLUNGSGEBIETEN SOWIE DIE AKTENARCHIVIERUNG.

Gr. 16 ERSTATTUNGEN DES LANDES ENTSPRECHEND DEN FALLZAHLEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.850 EUR / 2010: 5.700 EUR

Gr. 54 ENTHÄLT AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN

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
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4100 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4100	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		5.000	5.000	20.000	28.060	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		6.900.000	6.900.000	6.850.000	6.903.379	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		225.000	225.000	245.000	326.350	
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		**7.130.000**	**7.130.000**	**7.115.000**	**7.257.788**	
1.4100	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		20.000	30.000	50.000	49.487	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.353.700	1.344.670	1.846.000	1.337.783	
	Ausgaben Unterabschnitt 4100		**1.373.700**	**1.374.670**	**1.896.000**	**1.387.271**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		**7.130.000**	**7.130.000**	**7.115.000**	**7.257.788**	
	Überschuss 4100		**5.756.300**	**5.755.330**	**5.219.000**	**5.870.518**	

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, SO DASS IN DER SUMME EIN ZUSCHUSSBEDARF IN 2009 UND 2010 VON JE 18,8 MIO. EURO ENTSTEHT

Gr. 16 WENIGER KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE VON ANDEREN ÖRTLICH ZUSTÄNDIGEN SOZIALHILFE-TRÄGERN (SIEHE Gr. 67)

Gr. 17 ZUWEISUNGEN NACH DEM FAG

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
SOZIALLASTENAUSGLEICH, EINGLIEDERUNGSHILFE-LASTENAUSGLEICH (§§ 21/ 21 A FAG)	7.035	7.035	7.080	7.035
STATUS-QUO-AUSGLEICH (§ 22 FAG)	-135	-135	- 230	-132
(ANSÄTZE 2009/2010 IN ANLEHNUNG AN DAS RE 2007)	6.900	6.900	6.850	6.903

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 2007 ENTHÄLT NOCH EINNAHMEN AUS ABWICKLUNG VON FÄLLEN AUS VORJAHREN.

Gr. 67 RÜCKGANG DER KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE AN ANDERE ÖRTLICH ZUSTÄNDIGE SOZIALHILFETRÄGER (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)

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN 205 (STAND: 31.12.2007)	105 / 51 %	100 / 49 %

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4103	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	13.176	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	1.212-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4103		**0**	**0**	**0**	**11.964**	
1.4103	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	0	13.467	
	Ausgaben Unterabschnitt 4103		**0**	**0**	**0**	**13.467**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4103		**0**	**0**	**0**	**11.964**	
	Zuschussbedarf 4103		**0**	**0**	**0**	**1.503**	

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

DERZEIT KEINE FÄLLE

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4104	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.228.000	1.228.000	1.135.000	1.267.029	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		282.500	274.620	170.000	271.797	
	Einnahmen Unterabschnitt 4104		**1.510.500**	**1.502.620**	**1.305.000**	**1.538.826**	
1.4104	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	23.818	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		16.473.800	15.989.100	15.027.000	15.495.347	
	Ausgaben Unterabschnitt 4104		**16.473.800**	**15.989.100**	**15.027.000**	**15.519.165**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4104		**1.510.500**	**1.502.620**	**1.305.000**	**1.538.826**	
	Zuschussbedarf 4104		**14.963.300**	**14.486.480**	**13.722.000**	**13.980.339**	

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. 67 KOSTENERSTATTUNG AN ANDERE SOZIALHILFETRÄGER: AKTUELL KEINE FÄLLE

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)

DER ANSTIEG DER FALLZAHLEN HÄLT AN

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN 2.501 (STAND: 31.12.2007)	1.355 / 54 %	1.146 / 46 %

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4105	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		22.200	22.200	0	22.246	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		1.620	1.620	0	1.620	
	Einnahmen Unterabschnitt 4105		**23.820**	**23.820**	**0**	**23.866**	
1.4105	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		23.820	23.820	0	22.853	
	Ausgaben Unterabschnitt 4105		**23.820**	**23.820**	**0**	**22.853**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4105		**23.820**	**23.820**	**0**	**23.866**	
	Überschuss 4105		**0**	**0**	**0**	**1.013**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINER EINRICHTUNG
NEUFÄLLE SEIT 2007

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4106	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	3.249	
	Einnahmen Unterabschnitt 4106		**0**	**0**	**0**	**3.249**	
1.4106	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	5.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4106		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4106		**0**	**0**	**0**	**3.249**	
	Zuschussbedarf 4106		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Überschuss 4106		**0**	**0**	**0**	**3.249**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

RECHNUNGSERGEBNIS 2007 AUS ABWICKLUNG VON ALTFÄLLEN

Gr. 73-79 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT

FÜR PERSONEN IN DER VORLÄUFIGEN UNTERBRINGUNG MIT HILFEANSPRUCH NACH DEM SGB XII
AKTUELL KEINE FÄLLE

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4107 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Aufwend. im Übergangswohnheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4107	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	3.235	
	Einnahmen Unterabschnitt 4107		**0**	**0**	**0**	**3.235**	
1.4107	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	5.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4107		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4107		**0**	**0**	**0**	**3.235**	
	Zuschussbedarf 4107		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Überschuss 4107		**0**	**0**	**0**	**3.235**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

RECHNUNGSERGEBNIS 2007 AUS ABWICKLUNG VON ALTFÄLLEN

Gr. 73-79 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT

FÜR SPÄTAUSSIEDLERINNEN UND SPÄTAUSSIEDLER IM ÜBERGANGSWOHNHEIM MIT HILFEANSPRUCH NACH DEM SGB XII
AKTUELL KEINE FÄLLE

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4108	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		55.000	55.000	70.000	55.925	
	Einnahmen Unterabschnitt 4108		**55.000**	**55.000**	**70.000**	**55.925**	
1.4108	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		55.000	55.000	70.000	54.731	
	Ausgaben Unterabschnitt 4108		**55.000**	**55.000**	**70.000**	**54.731**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4108		**55.000**	**55.000**	**70.000**	**55.925**	
	Überschuss 4108		**0**	**0**	**0**	**1.194**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4110 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4110	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	5.821-	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		653.920	653.920	980.000	852.169	
	Einnahmen Unterabschnitt 4110		**653.920**	**653.920**	**980.000**	**846.348**	
1.4110	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		9.180.040	8.937.630	9.222.000	8.774.201	
	Ausgaben Unterabschnitt 4110		**9.180.040**	**8.937.630**	**9.222.000**	**8.774.201**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4110		**653.920**	**653.920**	**980.000**	**846.348**	
	Zuschussbedarf 4110		**8.526.120**	**8.283.710**	**8.242.000**	**7.927.853**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 BEREINIGUNG VON KASSENRESTEN AUS VORJAHREN

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 SIND

DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2007 ENTHÄLT EINNAHMEN AUS ERSTATTUNGEN VON VORJAHREN

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

NACH HÖCHSTRICHTERLICHER RECHTSPRECHUNG IST IM PFLEGESATZ (STATIONÄRE HILFE ZUR PFLEGE) EIN MIETANTEIL ANZURECHNEN, FÜR DEN WOHNGELDANSPRUCH BESTEHT. DAMIT REDUZIERT SICH DER AUFWAND PRO FALL FÜR DIE STADT. WEITERE FALLKOSTENREDUZIERUNG DURCH EINSTUFUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN IN KOSTENGÜNSTIGERE PFLEGESTUFEN.

FALLKOSTENSTEIGERUNG AUFGRUND STEIGENDER KOSTEN DER PFLEGEDIENSTE SOWIE FALLZAHLENSTEIGERUNG IN 2009 UND 2010

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN 1.081 (IN DIESER ZAHL SIND AUCH DIE PERSONEN AUS DEM UA 4161 -HILFE ZUR PFLEGE, EHEMALS LWB ENTHALTEN, STAND: 31.12.2007)	711 / 66 %	370 / 34 %

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4112	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		38.300	38.300	18.000	38.298	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		17.400	17.400	12.000	17.371	
	Einnahmen Unterabschnitt 4112		**55.700**	**55.700**	**30.000**	**55.670**	
1.4112	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		55.700	55.700	30.000	54.356	
	Ausgaben Unterabschnitt 4112		**55.700**	**55.700**	**30.000**	**54.356**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4112		**55.700**	**55.700**	**30.000**	**55.670**	
	Überschuss 4112		**0**	**0**	**0**	**1.313**	

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

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4120	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		6.710	6.710	6.000	6.681	
	Einnahmen Unterabschnitt 4120		**6.710**	**6.710**	**6.000**	**6.681**	
1.4120	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.022.810	1.012.660	1.002.000	1.005.599	
	Ausgaben Unterabschnitt 4120		**1.022.810**	**1.012.660**	**1.002.000**	**1.005.599**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4120		**6.710**	**6.710**	**6.000**	**6.681**	
	Zuschussbedarf 4120		**1.016.100**	**1.005.950**	**996.000**	**998.918**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN

Gr. 73-79 AMBULANTE EINGLIEDERUNGSHILFE

- HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER KINDER
- BEHINDERTENTRANSPORT

ANSTIEG BEI DEN FALLKOSTEN

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN 1.443 (IN DIESER ZAHL SIND AUCH DIE PERSONEN AUS DEM UA 4170 - EINGLIEDERUNGSHILFE, EHEM. LWB - ENTHALTEN, STAND: 31.12.2007)	600 / 42 %	843 / 58 %

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4123	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	15.000	443	
	Einnahmen Unterabschnitt 4123		**0**	**0**	**15.000**	**443**	
1.4123	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	15.000	443	
	Ausgaben Unterabschnitt 4123		**0**	**0**	**15.000**	**443**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4123		**0**	**0**	**15.000**	**443**	

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
AKTUELL KEINE FÄLLE

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4130 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4130	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	1.013	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		5.000	5.000	0	40.404	
	Einnahmen Unterabschnitt 4130		**5.000**	**5.000**	**0**	**41.416**	
1.4130	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		87.000	87.000	77.000	128.024	
	Ausgaben Unterabschnitt 4130		**87.000**	**87.000**	**77.000**	**128.024**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4130		**5.000**	**5.000**	**0**	**41.416**	
	Zuschussbedarf 4130		**82.000**	**82.000**	**77.000**	**86.608**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 AKTUELL KEINE KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE VON ANDEREN SOZIALHILFETRÄGERN

Gr. 24-25 DIE KOSTENERSÄTZE UND ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN

DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2007 ENTHÄLT NACHZAHLUNGEN AUS VORJAHREN, FÜR 2009 UND 2010 WERDEN NOCH NACHZAHLUNGEN IN GERINGEM UMFANG ERWARTET.

Gr. 73-79 AMBULANTE UND STATIONÄRE KRANKENKOSTEN

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

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4132	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		9.400	9.400	0	9.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 4132		**9.400**	**9.400**	**0**	**9.406**	
1.4132	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		9.400	9.400	0	9.406	
	Ausgaben Unterabschnitt 4132		**9.400**	**9.400**	**0**	**9.406**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4132		**9.400**	**9.400**	**0**	**9.406**	

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

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4133 Sozialhilfe nach dem SGB XII - Eingl.hilfe für beh. Menschen mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4133	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	500	40	
	Einnahmen Unterabschnitt 4133		**0**	**0**	**500**	**40**	
1.4133	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	500	40	
	Ausgaben Unterabschnitt 4133		**0**	**0**	**500**	**40**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4133		**0**	**0**	**500**	**40**	

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

DERZEIT KEINE FÄLLE

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4136 Sozialhilfe nach dem SGB XII - vorläufige Unterbringung nach dem FlüAG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4136	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	3.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4136		**0**	**0**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4136		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4136		**0**	**0**	**3.000**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 73-79	HILFEN ZUR GESUNDHEIT						
	FÜR PERSONEN IN DER VORLÄUFIGEN UNTERBRINGUNG MIT HILFEANSPRUCH NACH DEM SGB XII						
	AKTUELL KEINE FÄLLE						

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4140	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		5.000	5.000	0	6.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 4140		**5.000**	**5.000**	**0**	**6.598**	
1.4140	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		152.550	152.550	119.000	165.309	
	Ausgaben Unterabschnitt 4140		**152.550**	**152.550**	**119.000**	**165.309**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4140		**5.000**	**5.000**	**0**	**6.598**	
	Zuschussbedarf 4140		**147.550**	**147.550**	**119.000**	**158.712**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 24-25	KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE						
Gr. 73-79	Z.B.: HILFEN ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTS, ÜBERNAHME VON BESTATTUNGSKOSTEN						

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4150	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	1.775-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		**0**	**0**	**0**	**1.775-**	
1.4150	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	6.893	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		55.330	51.590	167.000	40.013	
	Ausgaben Unterabschnitt 4150		**55.330**	**51.590**	**167.000**	**46.906**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		**0**	**0**	**0**	**1.775-**	
	Zuschussbedarf 4150		**55.330**	**51.590**	**167.000**	**48.681**	

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/SCHULEN

- WÄHREND REHA - MAßNAHMEN (SEELISCHE BEHINDERUNG, SUCHT), BEI DENEN DER STATIONÄRE AUFENTHALT LÄNGER ALS 6 MONATE DAUERT: ZUNAHME DER FALLZAHLEN

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4161	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		52.000	52.000	0	34.140	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		235.910	235.910	250.000	281.925	
	Einnahmen Unterabschnitt 4161		**287.910**	**287.910**	**250.000**	**316.065**	
1.4161	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		2.283.090	2.261.420	2.195.000	2.224.214	
	Ausgaben Unterabschnitt 4161		**2.283.090**	**2.261.420**	**2.195.000**	**2.224.214**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4161		**287.910**	**287.910**	**250.000**	**316.065**	
	Zuschussbedarf 4161		**1.995.180**	**1.973.510**	**1.945.000**	**1.908.149**	

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

DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2007 ENTHÄLT WOHNGELDNACHZAHLUNGEN AUS VORJAHREN

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

FALLKOSTENSTEIGERUNG AUFGRUND STEIGENDER KOSTEN DER PFLEGEDIENSTE.
FALLZAHLEN DERZEIT KONSTANT.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN 1.081 (IN DIESER ZAHL SIND AUCH DIE PERSONEN AUS DEM UA 4110 -HILFE ZUR PFLEGE- ENTHALTEN, STAND: 31.12.2007)	711 / 66 %	370 / 34 %

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4162	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		63.200	63.200	0	63.204	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		1.350	1.350	0	1.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 4162		**64.550**	**64.550**	**0**	**64.548**	
1.4162	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		64.550	64.550	0	64.548	
	Ausgaben Unterabschnitt 4162		**64.550**	**64.550**	**0**	**64.548**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4162		**64.550**	**64.550**	**0**	**64.548**	

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. NEUFÄLLE AB 2007

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4163	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		20.000	20.000	0	19.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 4163		**20.000**	**20.000**	**0**	**19.303**	
1.4163	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		20.000	20.000	0	20.497	
	Ausgaben Unterabschnitt 4163		**20.000**	**20.000**	**0**	**20.497**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4163		**20.000**	**20.000**	**0**	**19.303**	
	Zuschussbedarf 4163		**0**	**0**	**0**	**1.194**	

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

NEUFÄLLE AB 2007

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4170	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	32.623	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		3.676.400	3.626.140	4.580.000	5.416.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 4170		**3.676.400**	**3.626.140**	**4.580.000**	**5.449.367**	
1.4170	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	362	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		23.292.710	22.567.170	24.108.000	23.190.634	
	Ausgaben Unterabschnitt 4170		**23.292.710**	**22.567.170**	**24.108.000**	**23.190.996**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4170		**3.676.400**	**3.626.140**	**4.580.000**	**5.449.367**	
	Zuschussbedarf 4170		**19.616.310**	**18.941.030**	**19.528.000**	**17.741.628**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 AKTUELL KEINE KOSTENERTATTUNGSFÄLLE
DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2007 ENTHÄLT EINNAHMEN AUS ABRECHNUNGEN AUS VORJAHREN

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSTATTUNGEN
AB 2009 ENTFALLEN DIE KOSTENBEITRÄGE AUS DER GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG VON RD. 1,5 MIO. EUR AUFGRUND UMSTELLUNG DES EDV-PROGRAMMS VOM FACHVERFAHREN "BASIS3000" AUF "LÄMMKOM". DIESE EINNAHMEN WURDEN HAUSHALTSNEUTRAL VERBUCHT (SIEHE AUSGABEN Gr. 73-79).
AUßERDEM ENTHÄLT DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2007 NOCH WOHNGELDNACHZAHLUNGEN AUS VORJAHREN, DIE IN 2009/2010 NICHT MEHR ERWARTET WERDEN.

Gr. 73-79 KOSTENINTENSIVE BETREUUNG UND FÖRDERUNG VON SCHWERST-UND MEHRFACH BEHINDERTEN MENSCHEN.
WECHSEL VON DER AMBULANTEN ODER TEILSTATIONÄREN HILFE IN DIE KOSTENINTENSIVERE VOLLSTATIONÄRE HILFE.
AB 2009 ENTFALLEN ANTEILIG ZU ZAHLENDE LEISTUNGEN AUS DER GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG VON RD. 1,5 MIO. EUR AUFGRUND UMSTELLUNG DES EDV-PROGRAMMS VOM FACHVERFAHREN "BASIS3000" AUF "LÄMMKOM". DIESE AUSGABEN WURDEN HAUSHALTSNEUTRAL VERBUCHT (SIEHE EINNAHMEN Gr. 24-25).
AUßERDEM SIND BEI DER EINGLIEDERUNGSHILFE STEIGENDE VERGÜTUNGSSÄTZE DER LEISTUNGSANBIETER UND ENTSPRECHEND DER ENTWICKLUNG DER LETZTEN JAHRE FALLZAHLENSTEIGERUNGEN ZU VERZEICHNEN.

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
ANZAHL DER PERSONEN 1.443 (IN DIESER ZAHL SIND AUCH DIE PERSONEN AUS DEM UA 4120 - EINGLIEDERUNGSHILFE - ENTHALTEN, STAND: 31.12.2007)	600 / 42 %	843 / 58 %

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4172	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	1.808	
	Einnahmen Unterabschnitt 4172		**0**	**0**	**0**	**1.808**	
1.4172	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	0	1.808	
	Ausgaben Unterabschnitt 4172		**0**	**0**	**0**	**1.808**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4172		**0**	**0**	**0**	**1.808**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 / Gr. 73-79 DIE RECHNUNGSERGEBNISSE ENTHALTEN NOCH EINNAHMEN UND AUSGABEN AUS VORJAHREN. AKTUELL KEINE FÄLLE

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4173	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		112.500	112.500	140.000	112.520	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		34.600	34.600	40.000	34.643	
	Einnahmen Unterabschnitt 4173		**147.100**	**147.100**	**180.000**	**147.163**	
1.4173	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		147.100	147.100	180.000	152.154	
	Ausgaben Unterabschnitt 4173		**147.100**	**147.100**	**180.000**	**152.154**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4173		**147.100**	**147.100**	**180.000**	**147.163**	
	Zuschussbedarf 4173		**0**	**0**	**0**	**4.991**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

Gr. 73-79 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE MENSCHEN

AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4180 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehemals LWB -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4180	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	28.461	
	Einnahmen Unterabschnitt 4180		**0**	**0**	**0**	**28.461**	
1.4180	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		450.000	450.000	770.000	478.506	
	Ausgaben Unterabschnitt 4180		**450.000**	**450.000**	**770.000**	**478.506**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4180		**0**	**0**	**0**	**28.461**	
	Zuschussbedarf 4180		**450.000**	**450.000**	**770.000**	**450.044**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2007 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
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4182 Sozi.hilfe nach dem SGB XII- Hilfe z. Gesundheit -ehem. LWB -mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4182	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		2.600	2.600	0	2.584	
	Einnahmen Unterabschnitt 4182		**2.600**	**2.600**	**0**	**2.584**	
1.4182	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		2.600	2.600	0	2.584	
	Ausgaben Unterabschnitt 4182		**2.600**	**2.600**	**0**	**2.584**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4182		**2.600**	**2.600**	**0**	**2.584**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 73-79 HILFE ZUR GESUNDHEIT

AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG

NEUFÄLLE SEIT 2007

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4183 Sozialhilfe n. d. SGB XII- Hilfe zur Gesundheit - ehem. LWB - m. Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4183	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		5.000	5.000	20.000	4.991	
	Einnahmen Unterabschnitt 4183		**5.000**	**5.000**	**20.000**	**4.991**	
1.4183	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		5.000	5.000	20.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4183		**5.000**	**5.000**	**20.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4183		**5.000**	**5.000**	**20.000**	**4.991**	
	Überschuss 4183		**0**	**0**	**0**	**4.991**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 73-79 HILFE ZUR GESUNDHEIT

AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4190 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in anderen Lebenslagen - ehemals LWB -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4190	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		40.000	40.000	0	39.938	
	Einnahmen Unterabschnitt 4190		**40.000**	**40.000**	**0**	**39.938**	
1.4190	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.060	2.060	0	2.058	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		982.260	982.260	1.024.000	796.049	
	Ausgaben Unterabschnitt 4190		**984.320**	**984.320**	**1.024.000**	**798.106**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4190		**40.000**	**40.000**	**0**	**39.938**	
	Zuschussbedarf 4190		**944.320**	**944.320**	**1.024.000**	**758.168**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

IN 2007 UND 2008 KEIN HAUSHALTSANSATZ, AB 2007 JEDOCH NEUFÄLLE

Gr. 73-79 LEISTUNGEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR WOHNUNGSLOSE MENSCHEN IN DEN EINRICHTUNGEN:

HAUS ST. GABRIEL (CARITASVERBAND) IN DER HERMANN-MITSCH-STRASSE, 30 PLÄTZE,
ERWEITERUNG DER ANGEBOTSSTRUKTUR UM RESOZIALISIERUNGSMAßNAHMEN FÜR EINE TAGESSTRUKTURIERUNG UND VORBEREITUNG AUF EINE KÜNFTIGE BESCHÄFTIGUNG

ERIKA-KRAMER-HAUS (CARITASVERBAND) IN DER HASLACHER STRASSE, 20 PLÄTZE,
DAS HAUS WURDE IM APRIL 2007 ERÖFFNET UND WIRD BIS ZUR VOLLAUSLASTUNG SUKZESSIVE BELEGT

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

BETREUTES / BEGLEITETES WOHNEN (CARITASVERBAND, DIAKONIE, STRAßENSCHULE) 45 PLÄTZE

HILFE IN ANDEREN LEBENSLAGEN:

BLINDENHILFE, BESTATTUNGSKOSTEN

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4192 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4192	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.500	3.500	0	3.469	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		2.000	2.000	0	1.972	
	Einnahmen Unterabschnitt 4192		**5.500**	**5.500**	**0**	**5.442**	
1.4192	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		5.500	5.500	0	5.442	
	Ausgaben Unterabschnitt 4192		**5.500**	**5.500**	**0**	**5.442**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4192		**5.500**	**5.500**	**0**	**5.442**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 73-79 HILFE IN ANDEREN LEBENSLAGEN

AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI AUFNAHME IN EINE EINRICHTUNG

NEUFÄLLE SEIT 2007

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4193 Sozialhilfe nach dem SGB XII- Hilfe in and. Lebensl. - ehemals LWB - m. Erstatt.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4193	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.100	1.100	0	1.065	
	Einnahmen Unterabschnitt 4193		**1.100**	**1.100**	**0**	**1.065**	
1.4193	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.100	1.100	0	1.065	
	Ausgaben Unterabschnitt 4193		**1.100**	**1.100**	**0**	**1.065**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4193		**1.100**	**1.100**	**0**	**1.065**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 73-79 HILFE IN ANDEREN LEBENSLAGEN

AUFWENDUNGEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT BEI EINREISE AUS DEM AUSLAND.

NEUFÄLLE SEIT 2007

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4202 Leistungen nach dem AsylbIG - § 2 - Flüchtlinge mit Duldung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4202	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	1.000	823-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4202		**0**	**0**	**1.000**	**823-**	
1.4202	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		472.130	467.520	400.000	463.749	
	Ausgaben Unterabschnitt 4202		**472.130**	**467.520**	**400.000**	**463.749**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4202		**0**	**0**	**1.000**	**823-**	
	Zuschussbedarf 4202		**472.130**	**467.520**	**399.000**	**464.572**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

IN DER REGEL BESTEHEN KEINE VORRANGIGEN REALISIERBAREN ANSPRÜCHE (DAS RE 2007 IST EINE KORREKTUR-BUCHUNG)

Gr. 73-79 KOSTEN DES LEBENSUNTERHALTES, KRANKENHILFE

AUFGRUND ÄNDERUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES ERHALTEN FLÜCHTLINGE, DIE BEREITS SEIT LÄNGERER ZEIT IN DEUTSCHLAND LEBEN, LEISTUNGEN ANALOG SGB XII.

- SIE ERHALTEN NUR EINGESCHRÄNKT EINE ARBEITSERLAUBNIS
- SIE HABEN KEINE ANSPRÜCHE AUF ARBEITSLOSENGELD 1 UND ARBEITSLOSENGELD 2
- SIE ERHALTEN KEINE LEISTUNGEN AUS DER GRUNDSICHERUNG IM ALTER ODER BEI DAUERHAFTER ERWERBSMINDERUNG

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4212 Leistungen nach dem AsylbIG -§§3-6- Flüchtlinge mit Duldung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4212	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		21.750	21.750	39.000	90.875	
	Einnahmen Unterabschnitt 4212		**21.750**	**21.750**	**39.000**	**90.875**	
1.4212	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		263.000	263.000	0	262.929	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		3.427.840	3.404.800	5.296.780	4.580.716	
	Ausgaben Unterabschnitt 4212		**3.690.840**	**3.667.800**	**5.296.780**	**4.843.645**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4212		**21.750**	**21.750**	**39.000**	**90.875**	
	Zuschussbedarf 4212		**3.669.090**	**3.646.050**	**5.257.780**	**4.752.771**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSÄTZE

WENIGER EINNAHMEN DURCH DEN WECHSEL VON CA. 25% DER LEISTUNGSEMPFÄNGERINNEN UND LEISTUNGSEMPFÄNGER ZUR ARGE,
DIE VERBLEIBENDEN PERSONEN HABEN ÜBERWIEGEND KEIN ANRECHENBARES EINKOMMEN.

Gr. 73-79 KOSTEN DES LEBENSUNTERHALTES, KRANKENHILFE FÜR FLÜCHTLINGE MIT AUFENTHALTSERLAUBNIS

DIE FALLENTWICKLUNG IST SEIT MITTE 2007 RÜCKLÄUFIG, GRUND HIERFÜR IST:

DURCH DIE BLEIBERECHTSREGELUNG NACH § 104 A AUFENTHALTSGESETZ VOM AUGUST 2007 UND DEN ERLASS DES INNENMINISTERIUMS BADEN-WÜRTTEMBERG VOM MAI 2007 HABEN PERSONEN MIT AUFENTHALTSERLAUBNIS, DIE BISHER LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ ERHIELTEN, UNTER BESTIMMTEN VORAUSSETZUNGEN ANSPRUCH AUF LEISTUNGEN NACH DEM SGB II.
DIES TRAF BEI RD. 25% DER LEISTUNGSBERECHTIGTEN PERSONEN ZU.
DADURCH VERRINGERT SICH DER ANSATZ 2009/2010.

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4213 Leistungen nach dem AsylbIG -§§3-6- Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4213	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		2.800	2.800	0	4.720	
	Einnahmen Unterabschnitt 4213		**2.800**	**2.800**	**0**	**4.720**	
1.4213	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		164.160	162.720	230.500	200.708	
	Ausgaben Unterabschnitt 4213		**164.160**	**162.720**	**230.500**	**200.708**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4213		**2.800**	**2.800**	**0**	**4.720**	
	Zuschussbedarf 4213		**161.360**	**159.920**	**230.500**	**195.988**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 73-79 GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE UND KRANKENKOSTEN
SACHLEISTUNGEN FÜR ERNÄHRUNG, KLEIDUNG, GESUNDHEITS- UND KÖRPERPFLEGE
FÜR PERSONEN IN VORLÄUFIGER UND KOMMUNALER UNTERBRINGUNG.

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4233 Leistungen nach dem AsylbIG- § 2 - Asylbew. in vorl. u. komm. Unterbringung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4233	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	1.510-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4233		**0**	**0**	**0**	**1.510-**	
1.4233	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	0	5.894	
	Ausgaben Unterabschnitt 4233		**0**	**0**	**0**	**5.894**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4233		**0**	**0**	**0**	**1.510-**	
	Zuschussbedarf 4233		**0**	**0**	**0**	**7.404**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 73-79 KOSTEN DES LEBENSUNTERHALTES, UNTERKUNFTS- UND KRANKENKOSTEN

DERZEIT BEFINDEN SICH KEINE ANSPRUCHSBERECHTIGEN PERSONEN NACH § 2 ASYLBLG IN DER VORLÄUFIGEN UNTERBRINGUNG

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4252 Leistungen nach dem AsylbIG- § 2 - Abgel. Asylb. m. Duld. vorl. Unterbringung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4252	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	12.935	
	Einnahmen Unterabschnitt 4252		**0**	**0**	**0**	**12.935**	
1.4252	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	0	1.139	
	Ausgaben Unterabschnitt 4252		**0**	**0**	**0**	**1.139**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4252		**0**	**0**	**0**	**12.935**	
	Überschuss 4252		**0**	**0**	**0**	**11.796**	

ERLÄUTERUNGEN:

DERZEIT KEINE FÄLLE

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4262 Leistungen nach dem AsylbIG- §§ 3-6 - Abgel. Asylb. m. Duld. in vorl. Unterbr.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4262	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	9.446-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4262		**0**	**0**	**0**	**9.446-**	
1.4262	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		96.760	95.830	97.500	97.588	
	Ausgaben Unterabschnitt 4262		**96.760**	**95.830**	**97.500**	**97.588**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4262		**0**	**0**	**0**	**9.446-**	
	Zuschussbedarf 4262		**96.760**	**95.830**	**97.500**	**107.034**	

ERLÄUTERUNGEN:

IN VORLÄUFIGER UNTERBRINGUNG ZUGEWIESENE ASYLBEWERBERINNEN UND ASYLBEWERBER VERBLEIBEN BEI RECHTSKRÄFTIGER ABLEHNUNG DES ASYLANTRAGES NOCH LÄNGSTENS 12 MONATE IM WOHNHEIM.

Gr. 24-25 ÄNDERUNG DES FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZES (FlüAG):
WEGFALL DER VERWALTUNGS- UND BETREUUNGSPAUSCHALEN. DAS LAND GEWÄHRT NUR NOCH EINE EINMALIGE GESAMTPAUSCHALE PRO ZUGEWIESENER PERSON BZW. FAMILIENANGEHÖRIGEN. DIESE GESAMTPAUSCHALE WIRD BEI UA 4363 (WOHNHEIME DER VORLÄUFIGEN UNTERBRINGUNG / AWV) VEREINNAHMT.

Gr. 73-79 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND KRANKENKOSTEN,
ERNÄHRUNG, KLEIDUNG, GESUNDHEITS- UND KÖRPERPFLEGE

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 4310 Seniorenbüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4310	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		300	300	200	700	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.540	1.540	1.540	1.378	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**1.840**	**1.840**	**1.740**	**2.078**	
1.4310	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		272.850	275.120	263.560	247.506	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		730	730	60	735	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		730	730	650	727	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.000	1.980	1.920	1.876	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		360	360	190	360	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		5.070	5.070	3.830	5.061	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		11.650	11.650	12.050	11.656	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		61.740	61.740	40.450	57.737	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**355.130**	**357.380**	**322.710**	**325.659**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**1.840**	**1.840**	**1.740**	**2.078**	
	Zuschussbedarf 4310		**353.290**	**355.540**	**320.970**	**323.581**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 SENIORENNACHMITTAG AUF DER MESSE (ANTEIL DER MITVERANSTALTER FWTM UND OFM)

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 7.980 EURO / 2010: 15.960 EURO

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.

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4311 Seniorenarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4311	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		563.130	553.700	512.610	462.785	
	Ausgaben Unterabschnitt 4311		**563.130**	**553.700**	**512.610**	**462.785**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4311		**563.130**	**553.700**	**512.610**	**462.785**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70	PERSÖNLICHE BETREUUNG IN SENIORENWOHNANLAGEN		165.310	162.190	155.270	137.964	
	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTEN		291.130	285.770	258.040	223.145	
	OFFENE ALTENHILFE		4.960	4.960	4.960	4.882	
	NIEDRIGSCHWELLIGE BETREUUNGS-ANGEBOTE F. GERONTOPSYCH. ERKRANKTE (BISHER BEI UA 4688 IN "FÖRDERUNG VON EINZELPROJEKTEN" ENTHALTEN)		2.560	2.560	0	0	
	CARITASVERBAND FÜR MIETE BEGEGNUNGSSTÄTTE DRACHENWEG (KÜRZUNG IM RAHMEN DER HAUSHALTS-KONSOLIDIERUNG)		0	0	0	2.454	
	STADTSENIORENRAT		15.000	15.000	15.000	15.000	
	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE STÜHLINGER		84.170	83.220	79.340	79.340	
			563.130	553.700	512.610	462.785	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4313 Städt. Seniorenbegegnungsstätte Opfingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4313	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	1.350	1.716	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	430	423	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	530	648	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	160	194	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	2.400	3.007	
	Ausgaben Unterabschnitt 4313		**0**	**0**	**4.870**	**5.988**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4313		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4313		**0**	**0**	**4.870**	**5.988**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE STÄDTISCHE SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE IN OPFINGEN WIRD ZUM 31.10.2008 GESCHLOSSEN.

DEZERNAT_III
AWV

Unterabschnitt 4350 Amt für Wohnraumversorgung - Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4350	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		17.900	17.900	0	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		4.000	4.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**21.900**	**21.900**	**0**	**0**	
1.4350	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.525.820	1.510.510	0	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.000	5.000	0	0	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.450	1.450	0	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		12.750	12.610	0	0	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	250	0	0	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	0	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		20.700	20.700	0	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		20.470	20.470	0	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		217.750	217.750	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**1.804.440**	**1.789.240**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**21.900**	**21.900**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4350		**1.782.540**	**1.767.340**	**0**	**0**	

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, 4362, 4363 UND 6210 ZUGEORDNET.
SACHMITTEL IN HÖHE VON 30.170 EURO WURDEN AUS DEM UNTERABSCHNITTEN 6200 UMGESCHICHTET.

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 (BIS 2008 BEI UA 4000 - SOJU, Gr. 15)

Gr. 4 12,5 STELLENÜBERTRAGUNGEN VOM ALW (UA 6200) UND 12,0 STELLENÜBERTRAGUNGEN VOM SOJU (UA 4000). IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 22.770 EUR / 2010: 45.540 EUR

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 Städt. Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4351	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.000.900	1.000.900	1.108.000	1.000.973	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		34.100	34.100	54.900	34.158	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		12.000	12.000	10.000	14.089	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	625	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**1.047.000**	**1.047.000**	**1.172.900**	**1.049.845**	
1.4351	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.354.210	1.354.320	1.304.090	1.373.284	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		62.500	62.500	0	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		44.020	44.020	36.650	42.055	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		755.660	755.660	7.700	47.004	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		1.175.350	1.125.350	302.200	180.227	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		8.750	8.750	2.500	8.745	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.150	1.150	250	1.153	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	26.700	38.048	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		2.950	2.950	3.170	2.917	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		41.770	42.670	25.070	42.139	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	1.477.880	1.303.926	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		470.000	470.000	168.660	71.776	
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**3.916.360**	**3.867.370**	**3.354.870**	**3.111.274**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**1.047.000**	**1.047.000**	**1.172.900**	**1.049.845**	
	Zuschussbedarf 4351		**2.869.360**	**2.820.370**	**2.181.970**	**2.061.428**	

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
KOMMUNAL UNTERGEBRACHTE FLÜCHTLINGE:
HERMANN-MITSCH-STR. 13, HAGELSTAUDEN 71, HAMMERSCHMIEDSTR. 18, BISSIERSTR. 9,
IDINGER STR. 3 UND 5, WIESENTALSTR. 21

Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR EINGLIEDERUNGSEINRICHTUNG ST.GABRIEL VOM CARITASVERBAND FREIBURG

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 22.520 EUR / 2010: 45.050 EUR

Gr. 50/53/54 AB 2009 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-, MIET- UND MIETNEBENKOSTEN FÜR DEN BEREICH WOHNHEIME IM UNTERABSCHNITT 4351 VERANSCHLAGT. DIESE KOSTEN WURDEN IN 2007/2008 MIT AUSNAHME VON MÜLL-GEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN ZENTRAL IM UA 6010 (GMF) VERANSCHLAGT.

Gr. 55 BETRIEBS-, REPARATURKOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN VON DIENST-KFZ

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 4351 Städt. Einrichtungen für Wohnungslose Menschen und Flüchtlinge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 57-63	DIE SACHMITTEL FÜR DEN SOZIALDIENST "ASYL" UND DOLMETSCHERKOSTEN WERDEN AB 2009 IM UA 4000 (SOJU) VERANSCHLAGT						
Gr. 65	U.A. FERNSPRECHKOSTEN, KFZ-VERGÜTUNG UND SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN						
Gr. 67	WEGEN ZUSTÄNDIGKEITSÜBERGANG DER VERKEHRS-/BETRIEBSSICHERHEIT UND BEWIRTSCHAFTUNG DER GEBÄUDE VOM GMF AN DAS AWV ERFOLGT AB 2009 KEINE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNG MEHR						
Gr. 68	ÜBERGANG DER KALKULATORISCHEN KOSTEN (ZINSEN UND ABSCHREIBUNGEN) FÜR GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE VOM GMF AUF DAS AWV (SIEHE Gr. 67)						
	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 4362 Übergangswohnheime für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4362	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		5.000	5.000	65.000	7.958	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.760	3.760	25.060	15.247	
	Einnahmen Unterabschnitt 4362		**8.760**	**8.760**	**90.060**	**23.205**	
1.4362	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		164.100	163.420	116.390	143.649	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	4.050	1.962	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	0	478	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		8.320	8.230	11.800	32.957	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	100	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	50	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		550	550	810	1.301	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	97.850	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4362		**172.970**	**172.200**	**231.050**	**180.346**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4362		**8.760**	**8.760**	**90.060**	**23.205**	
	Zuschussbedarf 4362		**164.210**	**163.440**	**140.990**	**157.141**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 UNTERKUNFTSGEBÜHREN FÜR DIE VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG VON SPÄTAUSSIEDLER/-INNEN

Gr. 16 PAUSCHALE KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG VON SPÄTAUSSIEDLERN
3 PERSONEN x 1.253 EUR = RD. 3.760 EUR
ES IST NUR NOCH MIT EINEM SEHR GERINGEN NEUZUGANG VON SPÄTAUSSIEDLERN ZU RECHNEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 2.720 EUR / 2010: 5.440 EUR

Gr. 53/54/67 AB 2009 WERDEN MIET- UND MIETNEBENKOSTEN IN UMSETZUNG DES PST-ERGEBNISSES FÜR DEN BEREICH WOHNHEIME IM UNTERABSCHNITT 4351 VERANSCHLAGT

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 4363 Wohnheime der vorl. Unterbringung - Asylbew. u. Kontingentflüchtlinge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4363	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		35.000	35.000	35.000	34.816	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		400.000	400.000	340.000	400.504	
	Einnahmen Unterabschnitt 4363		**435.000**	**435.000**	**375.000**	**435.320**	
1.4363	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		164.100	163.400	155.180	82.641	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.500	1.500	0	0	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		6.500	6.500	5.030	6.415	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		640	640	0	639	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		37.100	37.100	16.250	29.056	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.020	1.020	830	1.004	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	251.410	228.773	
	Ausgaben Unterabschnitt 4363		**210.860**	**210.160**	**428.700**	**348.528**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4363		**435.000**	**435.000**	**375.000**	**435.320**	
	Zuschussbedarf 4363		**0**	**0**	**53.700**	**0**	
	Überschuss 4363		**224.140**	**224.840**	**0**	**86.792**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR DIE VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG

Gr. 16 PAUSCHALE KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG VON ASYLBEWERBERN UND KONTINGENTFLÜCHTLINGEN

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 2.720 EUR / 2010: 5.430 EUR

Gr. 50 BAUUNTERHALTUNGSKOSTEN; DIESE WURDEN IN 2007/2008 ZENTRAL BEI UA 6010 (GMF) VERANSCHLAGT

Gr. 54 ERHÖHUNG DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AUFGRUND GESTIEGENER BEZUGSKOSTEN FÜR ENERGIE

Gr. 67 WEGEN ZUSTÄNDIGKEITSÜBERGANG DER VERKEHRS-/BETRIEBSSICHERHEIT UND BEWIRTSCHAFTUNG DER GEBÄUDE VOM GMF AN DAS AWV ERFOLGT AB 2009 KEINE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNG MEHR

GENDER BUDGETING:

	WEIBLICH ANZAHL/PROZENT	MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT
BELEGUNG IN DER VORLÄUFIGEN UNTERBRINGUNG	68 / 40 %	100 / 60 %

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4400 Kriegsopferfürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4400	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		420.000	424.000	488.000	454.487	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		75.000	80.000	50.000	84.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		**495.000**	**504.000**	**538.000**	**538.655**	
1.4400	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		600.000	610.000	660.000	633.613	
	Ausgaben Unterabschnitt 4400		**600.000**	**610.000**	**660.000**	**633.613**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		**495.000**	**504.000**	**538.000**	**538.655**	
	Zuschussbedarf 4400		**105.000**	**106.000**	**122.000**	**94.957**	

ERLÄUTERUNGEN:

ZU GEWÄHRENDE HILFEN DES ÖRTLICHEN TRÄGERS NACH DEM BUNDESVERSORGUNGSGESETZ (BVG) AN

- KRIEGSBESCHÄDIGTE, FAMILIENANGEHÖRIGE UND HINTERBLIEBENE

AUCH NACH ÜBER 60 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 V.H. 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 2009/2010 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.

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4405 Kriegsopferfürsorge - ehem. LWB

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4405	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		352.000	360.000	456.000	343.722	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		85.000	90.000	50.000	89.470	
	Einnahmen Unterabschnitt 4405		**437.000**	**450.000**	**506.000**	**433.192**	
1.4405	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		525.000	540.000	620.000	566.057	
	Ausgaben Unterabschnitt 4405		**525.000**	**540.000**	**620.000**	**566.057**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4405		**437.000**	**450.000**	**506.000**	**433.192**	
	Zuschussbedarf 4405		**88.000**	**90.000**	**114.000**	**132.864**	

ERLÄUTERUNGEN:

LEISTUNGEN NACH DEM BUNDESVERSORGUNGSGESETZ (BVG) AN

- KRIEGSBESCHÄDIGTE, FAMILIENANGEHÖRIGE UND HINTERBLIEBENE

AUCH NACH ÜBER 60 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
- 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
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4510 Kinder- u. Jugendhilfe - Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4510	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	15.000	14.699	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		**0**	**0**	**15.000**	**14.699**	
1.4510	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	6.290	4.562	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	65.910	66.128	
	Ausgaben Unterabschnitt 4510		**0**	**0**	**72.200**	**70.690**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		**0**	**0**	**15.000**	**14.699**	
	Zuschussbedarf 4510		**0**	**0**	**57.200**	**55.992**	

ERLÄUTERUNGEN:

DIE MITTEL FÜR DEN FREIBURGER FERIENPASS WERDEN AB 2009 BEIM UA 4070 UNTER Gr. 10-12 UND Gr. 57-63 VERANSCHLAGT

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4530	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		25.150	25.150	25.000	32.954	
	Einnahmen Unterabschnitt 4530		**25.150**	**25.150**	**25.000**	**32.954**	
1.4530	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		595.580	595.580	373.400	599.390	
	Ausgaben Unterabschnitt 4530		**595.580**	**595.580**	**373.400**	**599.390**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4530		**25.150**	**25.150**	**25.000**	**32.954**	
	Zuschussbedarf 4530		**570.430**	**570.430**	**348.400**	**566.437**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 KOSTENBEITRÄGE
EINNAHMERÜCKGANG BEI § 20: BETREUUNG UND VERSORGUNG VON KINDERN IN NOTSITUATIONEN:
AUFGRUND RICHTERLICHER ENTSCHEIDUNG IST DER EINSATZ VON HAUSHALTSHILFEN KOSTENBEITRAGSFREI

Gr. 73-79 DIE BERECHNUNG DER ANSÄTZE 2009/2010 LIEGEN DIE IM JAHR 2007 BESTEHENDEN FALLZAHLEN UND BESCHLOSSENEN PFLEGESÄTZE/ TAGESSÄTZE ZUGRUNDE.

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

§ 19 SGB VIII
GEMEINSAME WOHNFORM FÜR MÜTTER / VÄTER UND KIND - FALLSTEIGERUNG AB 2007 -

§ 20 SGB VIII
BETREUUNG UND VERSORGUNG VON KINDERN IN NOTSITUATIONEN - FALLSTEIGERUNG AB 2007 -

§ 21 SGB VIII
NOTWENDIGE UNTERBRINGUNG ZUR ERFÜLLUNG DER SCHULPFLICHT

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4540	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	9.600	224-	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	21.391	
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		**0**	**0**	**9.600**	**21.167**	
1.4540	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		3.102.190	3.012.830	2.634.800	2.572.554	
	Ausgaben Unterabschnitt 4540		**3.102.190**	**3.012.830**	**2.634.800**	**2.572.554**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		**0**	**0**	**9.600**	**21.167**	
	Zuschussbedarf 4540		**3.102.190**	**3.012.830**	**2.625.200**	**2.551.388**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 DIE LANDESFÖRDERUNG ZUR ALTERSSICHERUNG DER PFLEGEMÜTTER WURDE EINGESTELLT

Gr. 24-25 DAS RE 2007 ENTHÄLT RÜCKZAHLUNGEN AUS DEM VORJAHR (ÜBERZAHLUNGEN)

Gr. 73-79 § 22 SGB VIII KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
§ 23 TAGESPFLEGE

- UMSETZUNG DER KITA-BEDARFSPLANUNG - GEMEINDERATSBESCHLUSS VOM 20.11.2007 DRUCKSACHE G-07/203 - LINEARER AUSBAU VON PLÄTZEN FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN: ZUNAHME BEI DER ÜBERNAHME DER ELTERNBEITRÄGE

ZUWENDUNG ZUM MITTAGESSEN AB 01.02.2008
- GEMEINDERATSBESCHLUSS VOM 04.12.2007- DRUCKSACHE G-07/242- = 495.000 EURO

AUFWENDUNGEN FÜR FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG
- AB 2008: UMSCHICHTUNG ZUM AMT FÜR SCHULE UND BILDUNG - UA 2910 = -100.000 EURO

UMSCHICHTUNG NACH UA 4070:
- QUALIFIZIERUNGSMAßNAHMEN (FORTBILDUNG) FÜR TAGESMÜTTER = -8.000 EURO
- PFLEGEELTERNABENDE = -1.960 EURO

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4550 Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4550	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		286.000	286.000	286.000	295.426	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		785.710	786.100	729.500	778.574	
	Einnahmen Unterabschnitt 4550		**1.071.710**	**1.072.100**	**1.015.500**	**1.073.999**	
1.4550	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		655.000	655.000	655.000	624.680	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		11.424.800	11.424.800	10.788.100	10.998.639	
	Ausgaben Unterabschnitt 4550		**12.079.800**	**12.079.800**	**11.443.100**	**11.623.319**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4550		**1.071.710**	**1.072.100**	**1.015.500**	**1.073.999**	
	Zuschussbedarf 4550		**11.008.090**	**11.007.700**	**10.427.600**	**10.549.320**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 16	ERSTATTUNGEN VON ANDEREN JUGENDHILFETRÄGERN						
Gr. 24-25	KOSTENBEITRÄGE: HERANZIEHUNG VON KOSTENBEITRAGSPFLICHTIGEN						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN AN ANDERE TRÄGER						
Gr. 73-79	DER BERECHNUNG DER ANSÄTZE LIEGEN DIE IM JAHR 2007 BESTEHENDEN FALLZAHLEN UND BESCHLOSSENEN PFLEGESÄTZE ZU GRUNDE:						
	§ 29 SGB VIII SOZIALE GRUPPENARBEIT 20 FÄLLE X 9.000 EURO PRO JAHR =		180.000	180.000	117.000	136.815	
	§ 27 SGB VIII SONSTIGE HILFEN ZUR ERZIEHUNG 2 FÄLLE X 19.800 EURO PRO JAHR =		39.600	39.600	59.400	38.103	
	§ 30 SGB VIII ERZIEHUNGSBEISTAND/ BETREUUNGSHELFER 35 FÄLLE X 9.800 EURO PRO JAHR = AUFGABENÜBERNAHME DURCH FREIE TRÄGER (PERSONALKOSTENEINSPARUNG BEI DER STADT) UND FALLSTEIGERUNG		343.000	343.000	0	17.354	
	§ 31 SGB VIII SOZIALPÄD. FAMILIENHILFE 115 FÄLLE X 10.080 EURO PRO JAHR = RD. FALLSTEIGERUNG		1.159.200	1.159.200	998.000	1.138.364	
	§ 32 SGB VIII TAGESGRUPPEN 75 FÄLLE X 18.200 EURO PRO JAHR = RD.		1.365.000	1.365.000	1.291.000	1.316.052	
	§ 33 SGB VIII PFLEGEFAMILIEN 113 FÄLLE X 10.000 EURO PRO JAHR =		1.130.000	1.130.000	1.100.000	1.146.875	
	§ 34 SGB VIII HEIMERZIEHUNG / BETREUTE WOHNFORM, 164 FÄLLE X 41.000 EURO PRO JAHR =		6.724.000	6.724.000	6.601.000	6.715.615	
	§ 35 SGB VIII INTENSIVE SOZIALPÄD.EINZELBE-TREUUNG - FALLSTEIGERUNG 30 FÄLLE X 12.100 EURO PRO JAHR =		363.000	363.000	326.700	371.707	
	ERSTATTUNGSANSPRUCH AN AND. TRÄGER		121.000	121.000	295.000	117.754	
			11.424.800	11.424.800	10.788.100	10.998.639	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4550 Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	GENDER BUDGETING: (QUELLE: STATISTISCHE BERICHTE BADEN-WÜRTTEMBERG, STAND: DEZEMBER 2006)						
			WEIBLICH		MÄNNLICH		
	ANZAHL DER PERSONEN BEI		ANZAHL/PROZENT		ANZAHL/PROZENT		
	-SOZIALE GRUPPENARBEIT		3 / 19 %		13 / 81 %		
	-ERZIEHUNGSBEIST./BETREUUNGSH.		13 / 50 %		13 / 50 %		
	-TAGESGRUPPEN		14 / 20 %		57 / 80 %		
	-PFLEGEFAMILIEN		85 / 52 %		78 / 48 %		
	-HEIMERZIEHUNG		69 / 46 %		80 / 54 %		
	-INTENSIVE SOZIALPÄD. EINZELBETR.		4 / 33 %		8 / 67 %		

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4552	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		30.000	30.000	53.500	5.681	
	Einnahmen Unterabschnitt 4552		**30.000**	**30.000**	**53.500**	**5.681**	
1.4552	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		30.000	30.000	53.500	5.681	
	Ausgaben Unterabschnitt 4552		**30.000**	**30.000**	**53.500**	**5.681**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4552		**30.000**	**30.000**	**53.500**	**5.681**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN MIT ERSTATTUNGSANSPRUCH NACH § 89 A SGB VIII
ZUSTÄNDIGKEIT DES ÜBERÖRTLICHEN TRÄGERS
VERÄNDERUNG DER ANSÄTZE AUFGRUND AKTUELLER FALLZAHLEN

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4553 Kinder- u. Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung mit Erstattung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4553	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	2.518-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4553		**0**	**0**	**0**	**2.518-**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4553		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4553		**0**	**0**	**0**	**2.518-**	
	Zuschussbedarf 4553		**0**	**0**	**0**	**2.518**	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4560	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		346.000	346.000	43.500	346.657	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		361.500	361.500	446.500	396.232	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		**707.500**	**707.500**	**490.000**	**742.889**	
1.4560	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		10.000	10.000	15.000	14.416	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		6.323.960	6.386.960	6.456.500	6.287.218	
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		**6.333.960**	**6.396.960**	**6.471.500**	**6.301.634**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		**707.500**	**707.500**	**490.000**	**742.889**	
	Zuschussbedarf 4560		**5.626.460**	**5.689.460**	**5.981.500**	**5.558.745**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 16	ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN.						
Gr. 24-25	KOSTENBEITRÄGE: HERANZIEHUNG VON KOSTENBEITRAGSPFLICHTIGEN GEÄNDERTE HERANZIEHUNGSVORSCHRIFTEN AUFGRUND DES KICK (KINDER-UND JUGENDHILFE-ENTWICKLUNGSGESETZ) FÜHREN ZU EINEM EINNAHMERÜCKGANG (HÖHERE FREIBETRÄGE)						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN AN ANDERE TRÄGER						
Gr. 73-79	DEN BERECHNUNGEN DER ANSÄTZE LIEGEN DIE IM JAHR 2007 BESTEHENDEN FALLZAHLEN UND BESCHLOSSENEN PFLEGESÄTZE ZU GRUNDE:						
	HEILPÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG						
	§ 35 A SGB VIII AMBULANTE HILFE 200 bzw. 220 FÄLLE X 3.150 EURO =		630.000	693.000	872.550	692.017	
	§ 35 A / § 32 SGB VIII TAGESGRUPPE 37 FÄLLE X 11.000 EURO =		407.000	407.000	478.500	601.991	
	§ 35 A / § 33 SGB VIII PFLEGEFAMILIEN 3 FÄLLE X 18.200 EURO =		54.600	54.600	36.400	53.464	
	§ 35 A / § 34 SGB VIII HEIMERZIEHUNG 60 FÄLLE X 48.000 EURO =		2.880.000	2.880.000	2.765.100	2.715.570	
	§ 35 A / § 35 SGB VIII INT.SOZ.PÄD.EINZELBETR. 2 FÄLLE X 5.200 EURO=		10.400	10.400	10.400	5.287	
	HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE						
	§ 41 / § 29 SGB VIII SOZIALE GRUPPENARBEIT 3 FÄLLE X 27.500 EURO =		82.500	82.500	82.500	96.796	
	§ 41 / 30 SGB VIII BETREUUNGSHELFER 5 FÄLLE X 9.800 EURO =		49.000	49.000	16.400	961	
	§ 41 / § 33 SGB VIII PFLEGEFAMILIEN 3 FÄLLE X 7.400 EURO =		22.200	22.200	22.200	18.391	
	§ 41 / § 34 SGB VIII HEIMERZIEHUNG/BETR.WOHNFORM 30 FÄLLE X 36.250 EURO =		1.087.500	1.087.500	1.051.250	1.000.872	
	§ 41 / § 35 SGB VIII INTENS.SOZ.PÄD.EINZELBETR. 20 FÄLLE X 20.000 EURO =		400.000	400.000	431.200	471.547	
	§ 41 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR SEELISCH BEHINDERTE - NEUFÄLLE AB 2007		45.760	45.760	0	45.759	
	§ 41 SGB VIII LEISTUNGEN MIT ERSTATTUNGS-ANSPRUCH AN AND. ÖRTLICHE TRÄGER		65.000	65.000	65.000	1.124	
	§ 42/43 SGB VIII INOBHUTNAHME		590.000	590.000	625.000	583.439	
			6.323.960	6.386.960	6.456.500	6.287.218	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	GENDER BUDGETING: (QUELLE: STATISTISCHE BERICHTE BADEN-WÜRTTEMBERG, STAND: DEZEMBER 2006)						
	ANZAHL DER PERSONEN BEI HEILPÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG:		WEIBLICH ANZAHL/PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT		
	-TAGESGRUPPE		14 / 24 %		43 / 76 %		
	-PFLEGEFAMILIEN		2 /100 %		0 / 0 %		
	-HEIMERZIEHUNG		23 / 43 %		30 / 57 %		
	HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE:						
	-BETREUUNGSHELFER		6 / 50 %		6 / 50 %		
	-PFLEGEFAMILIEN		11 / 55 %		9 / 45 %		
	-HEIMERZIEHUNG		22 / 44 %		28 / 56 %		
	-INTENSIVE SOZIALPÄD. EINZELBETR.		10 / 34 %		19 / 66 %		

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4562	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		20.000	20.000	0	22.069	
	Einnahmen Unterabschnitt 4562		**20.000**	**20.000**	**0**	**22.069**	
1.4562	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		20.000	20.000	0	22.069	
	Ausgaben Unterabschnitt 4562		**20.000**	**20.000**	**0**	**22.069**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4562		**20.000**	**20.000**	**0**	**22.069**	

ERLÄUTERUNGEN:

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

Gr. 73-79 AUFWENDUNGEN MIT ERSTATTUNGSANSPRUCH NACH § 89a SGB VIII ZUSTÄNDIGKEIT DES ÜBERÖRTLICHEN TRÄGERS

VERÄNDERUNG DER ANSÄTZE AUFGRUND AKTUELLER FALLZAHLEN

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4570 Kinder- u. Jugendhilfe - übrige Hilfen für Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4570	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	5.000	3.385	
	Einnahmen Unterabschnitt 4570		**0**	**0**	**5.000**	**3.385**	
1.4570	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		0	0	1.700	1.416	
	Ausgaben Unterabschnitt 4570		**0**	**0**	**1.700**	**1.416**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4570		**0**	**0**	**5.000**	**3.385**	
	Überschuss 4570		**0**	**0**	**3.300**	**1.969**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 GEBÜHRENERHEBUNG FÜR DIE ADOPTIONSVERMITTLUNG

Gr. 73-79 SACHAUFWAND FÜR DIE ARBEIT MIT DEN PFLEGEELTERN

MITTELUMSCHICHTUNG NACH UA 4070 - VERWALTUNG DER JUGENDHILFE -

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4600	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		42.950	42.950	42.950	45.894	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**42.950**	**42.950**	**42.950**	**45.894**	
1.4600	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		127.140	126.280	117.350	109.351	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		38.800	38.350	50.530	49.262	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	5.060	2.648	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		242.640	241.950	239.130	237.677	
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**408.580**	**406.580**	**412.070**	**398.937**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**42.950**	**42.950**	**42.950**	**45.894**	
	Zuschussbedarf 4600		**365.630**	**363.630**	**369.120**	**353.043**	

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 WEITERHIN VOM HOCHBAUAMT 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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 820 EUR / 2010: 2.540 EUR

Gr. 67 AB 2009 WERDEN DIE INTERNEN MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) BEI Gr. 70 VERANSCHLAGT

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DAS JUGENDBILDUNGSWERK FREIBURG E.V.,
DAVON INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNGEN MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL) ÜBER JÄHRLICH 115.510 EUR

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4601	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		132.790	131.880	130.310	140.130	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		274.480	274.480	105.680	274.478	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		203.540	200.940	190.320	191.278	
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**610.810**	**607.300**	**426.310**	**605.886**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4601		**610.810**	**607.300**	**426.310**	**605.886**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 860 EUR / 2010: 2.650 EUR

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE INTERNEN MIETEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN.

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

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4602 Jugendbegegnungsstätte Freiburg - Haslach e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4602	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		255.430	253.670	235.820	218.660	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		18.960	18.730	18.180	17.725	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	34.060	34.058	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		173.090	171.930	67.340	102.192	
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		**447.480**	**444.330**	**355.400**	**372.634**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4602		**447.480**	**444.330**	**355.400**	**372.634**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.650 EUR / 2010: 5.110 EUR

Gr. 67 AB 2009 WERDEN DIE INTERNEN MIETKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) BEI Gr. 70 VERANSCHLAGT

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "JUGENDBEGEGNUNGSSTÄTTE FREIBURG-HASLACH E.V.", DAVON INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNGEN MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL) ÜBER JÄHRLICH 113.940 EUR

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4603	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		9.970	9.850	9.560	9.322	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	47.540	47.539	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		297.560	293.940	216.600	221.265	
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		**307.530**	**303.790**	**273.700**	**278.126**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4603		**307.530**	**303.790**	**273.700**	**278.126**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 AB 2009 WERDEN DIE INTERNEN MIETKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) BEI Gr. 70 VERANSCHLAGT

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 72.340

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4604 Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4604	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		176.280	175.070	162.810	153.308	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.930	3.890	3.770	3.678	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	330	0	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		140.700	139.200	133.080	153.874	
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		**320.910**	**318.160**	**299.990**	**310.859**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4604		**320.910**	**318.160**	**299.990**	**310.859**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.140 / 2010: 3.520 EUR

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "KINDER- UND JUGENDARBEIT TUNIBERG E.V." IM RE 2007 SIND NOCH AUSGABEN FÜR EINE ELTERNZEITVERTRETUNG ENTHALTEN

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4605 Jugendtreff Brühl-Beurbarung e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4605	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	5.100	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		**0**	**0**	**0**	**5.100**	
1.4605	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	2.494	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		145.370	143.410	117.360	117.360	
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		**145.370**	**143.410**	**117.360**	**119.854**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		**0**	**0**	**0**	**5.100**	
	Zuschussbedarf 4605		**145.370**	**143.410**	**117.360**	**114.754**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 DIE INTERNEN MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) SIND KÜNFTIG BEI Gr. 70 ENTHALTEN

Gr. 70 ZUSCHUSS AN DEN TRÄGERVEREIN "JUGENDTREFF BRÜHL-BEURBARUNG E.V.",
DAVON INTERNE MIET- UND MIETNEBENKOSTENVERRECHNUNGEN MIT DEM GMF (MIETER-VERMIETER-MODELL) ÜBER JÄHRLICH 28.460

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4606 Abenteuerspielplatz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4606	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.360	1.360	5.450	1.354	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	200	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		**1.360**	**1.360**	**5.650**	**1.354**	
1.4606	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		185.110	183.960	169.720	167.504	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		2.400	2.400	0	2.411	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		5.550	5.550	4.040	5.552	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		4.240	4.240	5.030	4.424	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		8.920	8.860	6.010	8.598	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.810	2.810	2.350	3.706	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		110	110	270	112	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		16.610	16.610	18.160	17.091	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		2.450	2.450	1.510	2.448	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		100	100	100	100	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		51.790	51.790	11.040	44.970	
	Ausgaben Unterabschnitt 4606		**280.090**	**278.880**	**218.230**	**256.916**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		**1.360**	**1.360**	**5.650**	**1.354**	
	Zuschussbedarf 4606		**278.730**	**277.520**	**212.580**	**255.563**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.200 EUR / 2010: 3.700 EUR

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_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4607 Stadtteilbezogene Kinder- u. Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4607	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	31.221	
	Einnahmen Unterabschnitt 4607		**0**	**0**	**0**	**31.221**	
1.4607	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		4.630	4.570	10.220	9.967	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	27.420	13.391	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		710.590	676.180	400.700	402.027	
	Ausgaben Unterabschnitt 4607		**715.220**	**680.750**	**438.340**	**425.384**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4607		**0**	**0**	**0**	**31.221**	
	Zuschussbedarf 4607		**715.220**	**680.750**	**438.340**	**394.163**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	2007: RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN UND KORREKTURBUCHUNGEN AUS DEM SHV						
Gr. 67	AB 2009 WERDEN DIE INTERNEN MIET- UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) BEI Gr. 70 VERANSCHLAGT						
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2009/2010 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JANUAR 2009**						
	FORUM JUGENDARBEIT HOCHDORF E.V.				5.000	5.000	
	KINDER- UND JUGENDARBEIT:						
	- IM STADTTEIL HERDERN,				37.300	37.301	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				14.470	20.723	
	- IM STADTTEIL MOOSWALD				22.050	20.000	
	- IM FREIBURGER OSTEN,				40.140	40.120	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				3.070	3.068	
	- IM WOHNGEBIET WESTLICH MERZHAUSER						
	STRASSE/ LANGEMARCKSTRASSE				49.760	49.715	
	- IN ZÄHRINGEN,				42.250	45.250	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				3.000	8.652	
	- IM STADTTEIL VAUBAN,				104.260	105.892	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				8.840	8.840	
	- IM STADTTEIL BETZENHAUSEN-						
	BISCHOFSLINDE				35.000	20.000	
	NEUE FORMEN D. JUGENDARBEIT				25.560	27.466	
	KINDERABENTEUERHOF				10.000	10.000	
	NEU AB 2009:						
	- PROJEKT NEUE FREIFLÄCHEN IM VAUBAN				0	0	
	- JUGENDTREFF BETZENHAUSEN-BISCHOFS-				0	0	
	LINDE (CHUMMY)				----------	----------	
					400.700	402.027	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4608	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	746	
	Einnahmen Unterabschnitt 4608		**0**	**0**	**0**	**746**	
1.4608	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	6.070	2.992	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	17.297	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.925.070	1.899.190	1.783.330	1.821.453	
	Ausgaben Unterabschnitt 4608		**1.925.070**	**1.899.190**	**1.789.400**	**1.841.742**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4608		**0**	**0**	**0**	**746**	
	Zuschussbedarf 4608		**1.925.070**	**1.899.190**	**1.789.400**	**1.840.996**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 67	DIE INTERNEN MIET- UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) SIND KÜNFTIG BEI Gr. 70 ENTHALTEN						
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2009/2010 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JANUAR 2009**						
	BÜRGERVEREIN MOOSWALD				33.860	33.798	
	DRK - SOZIALE BETREUUNG AUSLÄNDISCHER KINDER UND JUGENDLICHER AN SCHULEN				63.500	63.500	
	FORUM WEINGARTEN 2000 E.V.						
	- SPIELOFFENSIVE U. SPIELTURM,				69.360	79.360	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				0	0	
	IN VIA , FREIZEITBETREU. V. MÄDCHEN				10.540	10.540	
	JUGEND-DENK-MAL E.V.,				42.820	43.460	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF				19.050	19.050	
	JUGENDBERATUNG FREIBURG E.V.				110.990	110.990	
	JHW - SOZIALTHERAPEUTISCHE JUGEND-						
	ARBEIT (KARL-HÄRRINGER-HAUS)				311.650	326.650	
	- TÄTER-OPFER-AUSGLEICH				32.590	32.590	
	- SOZIALPÄD. MEDIENARBEIT				26.530	26.530	
	JUGENDZENTRUM WEINGARTEN				211.340	226.340	
	JUGENDTREFF LETZ FETZ, VERTRAGL.-						
	BAUUNTERHALTUNG - VER. MIT GMF				0	0	
	JUGENDTREFF WEINGARTEN-OST/						
	MOBILE JUGENDARBEIT				136.300	135.515	
	SONDERAKTIVITÄTEN						
	MIT AUSLÄND. JUGENDLICHEN:						
	- ARBEITERWOHLFAHRT E.V.				15.340	15.340	
	- CARITASVERBAND E.V.				6.440	6.440	
	SPIELMOBIL FREIBURG E.V.				90.370	90.370	
	STADTJUGENDRING				109.970	109.970	
	TRITTA E.V.				50.090	50.090	
	VEREINIGUNG FREIBURGER SOZIALARBEIT E.V.:						
	- SOZIAL- U. JUGENDZENTRUM						
	BREISACHER STRASSE				242.720	242.720	
	- JBS STÜHLINGER (EINSCHLIEßLICH						
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN)				199.870	198.200	
	- JUGENDMEDIENPORTAL-JUMP-ON				0	0	
	(BIS 2009 BEI UA 4070)				---	---	
					1.783.330	1.821.453	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4610 Kinder- u. Jugendhaus Hochdorf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4610	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	342	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		242.620	239.490	210.990	210.990	
	Ausgaben Unterabschnitt 4610		**242.620**	**239.490**	**210.990**	**211.332**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4610		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4610		**242.620**	**239.490**	**210.990**	**211.332**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 DIE INTERNEN MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) SIND KÜNFTIG BEI Gr. 70 ENTHALTEN

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 55.650

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4618 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit/ Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4618	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		10.100	9.020	0	0	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	5.700	6.422	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	14.840	
	Einnahmen Unterabschnitt 4618		**10.100**	**9.020**	**5.700**	**21.262**	
1.4618	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		620.270	565.420	478.120	496.493	
	Ausgaben Unterabschnitt 4618		**620.270**	**565.420**	**478.120**	**496.493**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4618		**10.100**	**9.020**	**5.700**	**21.262**	
	Zuschussbedarf 4618		**610.170**	**556.400**	**472.420**	**475.231**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	MIETEINNAHMEN VOM NACHBARSCHAFTSWERK AUS UNTERVERMIETUNG MERDINGER WEG (BIS 2008 BEI Gr. 15)						
Gr. 15	AB 2009 BEI Gr. 14						
Gr. 17	LANDESZUSCHUSS ZUR FÖRDERUNG DES PROJEKTES "JUGENDBERUFSHELFER"						
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2009/2010 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JANUAR 2009.**						
	JHW - WERKSTATT HELLIGESTR.				48.210	48.210	
	JUGENDBERUFSHILFE/ JUGENDSOZIALARBEIT				185.920	220.760	
	JUGENDBERUFSHILFE EDITH-STEIN-SCHULE (MIETERSATZ AN DAS AMT FÜR SCHULE U. BILDUNG)				130	0	
	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN				243.860	227.523	
					478.120	496.493	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4628 Einrichtungen der Familienförderung/ Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4628	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	1.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 4628		**0**	**0**	**0**	**1.500**	
1.4628	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	701	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		146.630	146.160	143.960	141.146	
	Ausgaben Unterabschnitt 4628		**146.630**	**146.160**	**143.960**	**141.848**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4628		**0**	**0**	**0**	**1.500**	
	Zuschussbedarf 4628		**146.630**	**146.160**	**143.960**	**140.348**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2009/2010 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JANUAR 2009.**						
	ARBEITSKREIS ELTERN WERDEN - ELTERN SEIN				6.280	6.280	
	DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND E.V.				56.530	56.530	
	HAUS- UND FAMILIENPFLEGE				26.140	23.898	
	HELFERKREIS WERDENDE MÜTTER E.V.				2.430	2.430	
	KOMMUNALE FAMILIENFÖRDERUNG/AGF				14.280	13.710	
	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	10.488	
	MÜTTERZENTRUM KLARA E.V.				7.920	7.920	
	MÜTTERZENTRUM LINDENBLÜTE E.V.				6.140	6.140	
	NACHBARSCHAFTSTREFF WEINGARTEN				6.140	6.140	
					143.960	141.146	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.704.000	1.704.000	1.766.000	1.703.912	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		0	0	0	2.270	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	149	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		395.000	395.000	339.770	394.533	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		2.167.390	2.184.950	2.085.910	2.165.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**4.266.390**	**4.283.950**	**4.191.680**	**4.266.463**	
1.4640	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		9.378.340	9.191.730	8.760.380	7.907.092	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		450	450	0	452	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		47.800	47.800	22.350	45.853	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		7.910	7.910	9.720	7.900	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		331.590	328.380	332.580	348.754	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		710	710	0	714	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		20.750	29.240	29.120	15.614	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		426.210	426.210	315.820	401.709	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		6.510	6.510	4.880	6.508	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		41.270	41.270	30.000	41.270	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.602.630	1.602.630	1.392.020	1.396.829	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		108.000	108.000	701.570	118.525	
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**11.972.170**	**11.790.840**	**11.598.440**	**10.291.221**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**4.266.390**	**4.283.950**	**4.191.680**	**4.266.463**	
	Zuschussbedarf 4640		**7.705.780**	**7.506.890**	**7.406.760**	**6.024.758**	

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. 17 ENTHÄLT U.A.:
LANDESZUSCHUSS NACH KOMMUNALISIERUNG DER KINDERBETREUUNG
LANDESZUSCHUSS FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG DES ORIENTIERUNGSPLANS, SIEHE Gr. 56
LANDESZUSCHUSS FÜR SPRACHFÖRDERUNG HSL (HAUSAUFGABEN-, SPRACH- UND LERNHILFEN), SIEHE Gr. 57-63
LANDESZUSCHUSS FÜR PROJEKT SCHULREIFES KIND (AB 2009), SIEHE Gr. 57-63

Gr. 54 DER ANSATZ FÜR REINIGUNGSMITTEL IN HÖHE VON 17.930 WURDE AN DAS GMF ABGEGEBEN

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 56	U.A. SACHMITTEL FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG DES ORIENTIERUNGSPLANS, SIEHE Gr. 17						
Gr. 57-63	AUSGABEN FÜR MITTAGESSEN, SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL U.A., MEHRBEDARF AN SACHMITTEL FÜR SPRACHFÖRDERUNG HSL (HAUSAUFGABEN-, SPRACH- UND LERNHILFEN) AB 2009 PROJEKT SCHULREIFES KIND, SIEHE Gr. 17						
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. DES WEITEREN AUFWENDUNGEN FÜR DAS FREIWILLIGE SOZIALE JAHR.						
Gr. 68	AB DEM RE 2007 SIND DIE KALKULATORISCHEN KOSTEN DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE AUF DAS GMF ÜBERGEGANGEN - IM ANSATZ 2008 SIND DIESE NOCH ENTHALTEN -						

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4641 Städt. Kindertageseinrichtungen/Horte - andere Betriebsträger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		27.610	27.610	640.250	673.505	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		6.000	6.000	0	6.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**33.610**	**33.610**	**640.250**	**679.505**	
1.4641	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0	0	310	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		760	760	340	762	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	1.219.880	698.525	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		16.000	16.000	137.830	18.112	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		0	0	0	118	
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**16.760**	**16.760**	**1.358.360**	**717.517**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**33.610**	**33.610**	**640.250**	**679.505**	
	Zuschussbedarf 4641		**0**	**0**	**718.110**	**38.013**	
	Überschuss 4641		**16.850**	**16.850**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UNTER FREIER TRÄGERSCHAFT IN STÄDTISCHEN GEBÄUDEN

Gr. 14 AB 2009 WERDEN DIE VERRECHNETEN MIETZUSCHÜSSEN NACH DEM MIETER-VERMIETER-MODELL BEIM GEBÄUDEMANAGEMENT (UA 6010) VERANSCHLAGT

Gr. 67 AB 2009 WERDEN DIE INTERNEN MIET- UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) BEI UA 4649 - Gr. 70 VERANSCHLAGT

Gr. 68 AB DEM RE 2007 SIND DIE KALKULATORISCHEN KOSTEN DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE AUF DAS GMF ÜBERGEGANGEN - IM ANSATZ 2008 SIND DIESE NOCH ENTHALTEN -

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4643 Städt. heilpädagogische Horte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4643	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		256.060	256.060	256.730	274.265	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		0	0	0	100	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		20.000	20.000	20.000	16.866	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		123.730	123.730	123.730	123.733	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**399.790**	**399.790**	**400.460**	**414.963**	
1.4643	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		804.150	788.120	723.420	745.023	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.990	2.990	2.420	2.791	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		45.980	45.500	48.800	49.411	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.440	1.440	1.100	1.439	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		57.020	57.020	54.450	52.429	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		4.470	4.470	3.860	4.469	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		266.590	266.590	164.820	226.818	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		10.200	10.200	108.670	11.113	
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**1.192.840**	**1.176.330**	**1.107.540**	**1.093.493**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**399.790**	**399.790**	**400.460**	**414.963**	
	Zuschussbedarf 4643		**793.050**	**776.540**	**707.080**	**678.530**	

ERLÄUTERUNGEN:

HEILPÄDAGOGISCHE HORTE WEINGARTEN UND AM SEEPARK

Gr. 10-12 ELTERNBEITRÄGE FÜR HORTE U. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR DIE BETREUUNG IN TAGESGRUPPEN NACH § 32 SGB VIII.
DIE ANSÄTZE ENTSPRECHEN DEN DURCHSCHNITTLICHEN JAHRESEINNAHMEN. IN 2007 STÄRKERE NACHFRAGE AN DER BETREUUNG IN TAGESGRUPPEN.

Gr. 16 ERSTATTUNGEN DER ELTERN FÜR MITTAGESSEN

Gr. 17 ZUWEISUNGEN VOM LAND

Gr. 54 DER ANSATZ FÜR REINIGUNGSMITTEL IN HÖHE VON 1.930 EUR WURDE AN DAS GMF ABGEGEBEN

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.

Gr. 68 AB DEM RE 2007 SIND DIE KALKULATORISCHEN KOSTEN DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE AUF DAS GMF ÜBERGEGANGEN - IM ANSATZ 2008 SIND DIESE NOCH ENTHALTEN -

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4649	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	302.834	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		6.271.040	6.325.900	6.304.580	6.391.830	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		**6.271.040**	**6.325.900**	**6.304.580**	**6.694.664**	
1.4649	**Ausgaben**						
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	321.400	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		118.190	118.190	40	41.815	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		27.427.690	26.389.960	22.762.330	22.503.316	
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		**27.545.880**	**26.508.150**	**22.762.370**	**22.866.531**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		**6.271.040**	**6.325.900**	**6.304.580**	**6.694.664**	
	Zuschussbedarf 4649		**21.274.840**	**20.182.250**	**16.457.790**	**16.171.866**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	RÜCKZAHLUNGEN VON FREIEN TRÄGERN AUFGRUND ÜBERZAHLUNGEN VOM VORJAHR						
Gr. 17	LANDESZUSCHÜSSE: - FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN - FÖRDERUNG VON TAGESPFLEGE - IMPLEMENTIERUNG DES ORIENTIERUNGSPLANS IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN						
Gr. 66	2007: RESTBUDGET						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN MIETEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						
Gr. 70	FÖRDERUNG VON KINDERKRIPPEN (U.A. UMSETZUNG DER KITA-BEDARFSPLANUNG GEM. DRUCKSACHE G-07/203)		2.134.030	1.817.340	896.760	895.528	
	FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN (U.A. UMSETZUNG DER KITA-BEDARFSPLANUNG GEM. DRUCKSACHE G-07/203),		22.542.150	21.821.170	19.872.290	19.582.694	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF		1.243.990	1.243.990	537.000	645.895	
	FÖRDERUNG VON SCHÜLERHORTEN		723.810	709.620	716.210	661.130	
	INTEGRATION V. BEHINDERTEN KINDERN		15.340	15.340	15.340	8.845	
	HEILPÄD. HORT SANDFANG,		149.440	147.400	139.070	138.050	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF		116.450	116.450	68.040	69.000	
	TAGESMÜTTERVEREIN E.V.		97.700	96.180	90.000	90.000	
	IMPLEMENTIERUNG DES ORIENTIERUNGSPLANS IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN		26.480	49.400	75.880	60.434	
	JHW, HEILPÄD. HORT, KARL-HÄRRINGER-HAUS		KJHA	KJHA	231.570	231.570	
	VFS, HORT BREISACHER STR.		KJHA	KJHA	120.170	120.170	
					22.762.330	22.503.316	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4656 Städt. psychologische Beratungsstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4656	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		8.700	8.700	17.200	13.712	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	11.975	
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		**8.700**	**8.700**	**17.200**	**25.687**	
1.4656	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		704.880	700.300	674.550	676.394	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		9.410	9.410	3.590	8.682	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.240	1.240	830	1.240	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		13.860	13.700	19.390	18.598	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.120	1.120	1.330	1.120	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		4.630	4.630	4.420	4.307	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	30	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		19.520	19.520	13.140	19.505	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		114.790	114.790	32.440	92.424	
	Ausgaben Unterabschnitt 4656		**869.450**	**864.710**	**749.720**	**822.271**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		**8.700**	**8.700**	**17.200**	**25.687**	
	Zuschussbedarf 4656		**860.750**	**856.010**	**732.520**	**796.584**	

ERLÄUTERUNGEN :

PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLEN: JACOBISTRASSE, WEINGARTEN, AM SEEPARK

Gr. 10-12 MINDEREINNAHMEN, WEIL DIE FRÜHFÖRDERUNG VON KINDERN AUFGRUND VON NEUEN GESETZLICHEN AUFGABEN IM BEREICH KINDERSCHUTZ NICHT MEHR ANGEBOTEN WERDEN

Gr. 15 IN 2007 EINMALIGE RÜCKZAHLUNG VON BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS GEBÄUDE REMPARTSTRASSE 4

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 4.570 EUR / 2010: 14.090 EUR

Gr. 54 DER ANSATZ FÜR REINIGUNGSMITTEL IN HÖHE VON 530 EUR WURDE AN DAS GMF ABGEGEBEN

Gr. 57-63 U.A. TEST- 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_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4657 Förderung von Beratungsstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4657	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		395.620	388.860	361.310	361.310	
	Ausgaben Unterabschnitt 4657		**395.620**	**388.860**	**361.310**	**361.310**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4657		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4657		**395.620**	**388.860**	**361.310**	**361.310**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN IM JANUAR 2009.**	**2009/2010**	**ENTSCHEIDET DER KJHA VOR**		**AUSSICHTLICH**		
	BILDUNG UND LEBEN				75.400	75.400	
	FREIBURGER ZENTRUM FÜR PÄD. BERATUNG				62.840	62.840	
	JUGEND-, EHE- U.FAMILIENBERATUNG				182.500	182.500	
	PRO FAMILIA: - PROPHYLAKT., SEXUALPÄD. BERATUNG				40.570	40.570	
					361.310	361.310	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4658 Förderung von Suchtberatungsstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	5.762	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		38.870	38.870	36.930	38.870	
	Einnahmen Unterabschnitt 4658		**48.870**	**48.870**	**46.930**	**54.632**	
1.4658	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		968.650	955.300	901.640	936.788	
	Ausgaben Unterabschnitt 4658		**968.650**	**955.300**	**901.640**	**936.788**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4658		**48.870**	**48.870**	**46.930**	**54.632**	
	Zuschussbedarf 4658		**919.780**	**906.430**	**854.710**	**882.156**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	MIETBETEILIGUNG SCHWERPUNKTPRAXIS						
Gr. 17	LANDESZUSCHUSS SCHWERPUNKTPRAXIS						
Gr. 70	AWO, NACHSORGEBERATUNGSTREFF		42.540	41.910	39.330	39.330	
	AWO, JUGEND- U. DROGENBERATUNGS-STELLE DROBS *		179.170	176.700	166.640	196.640	
	AWO, KONTAKTLADEN						
	- ZUSCHUSS		183.640	180.690	165.650	171.193	
	- MIETE UND BETRIEBSKOSTEN		49.600	49.600	49.600	44.454	
	SCHWERPUNKTPRAXIS FÜR DROGENABHÄNGIGE						
	- ZUSCHUSS		146.480	144.090	134.330	134.330	
	- BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN		4.820	4.820	4.820	5.427	
	- MIETKOSTEN		31.060	31.060	31.060	28.124	
	EV. STADTMISSION, BLAUKREUZARBEIT		3.130	3.130	3.130	3.130	
	EV. STADTMISSION, PSYCH. BERATUNGSST. FÜR SUCHTGEFÄHRDETE UND -KRANKE *		27.120	26.700	25.000	32.080	
	ELTERNKREIS DROGENGEFÄHRDETER UND -AB-HÄNGIGER JUGENDLICHER (AUFLÖSUNG VEREIN)		0	0	8.000	8.000	
	ELTERNSELBSTHILFE (TEILW. MITTELUMSCHICHTUNG VOM ELTERNKREIS ENTSPR. AUFGABENÜBERN.)		10.540	10.540	6.340	6.340	
	FRAUENZIMMER		64.250	63.320	59.530	59.530	
	BAD. LANDESVERBAND FÜR PRÄVENTION U. REHABILITATION E.V., EHEM. LWB-FÖRDERUNG		108.180	106.570	100.000	100.000	
	ARBEITSGEMEINSCHAFT F. GEFÄHRDETEN-HILFE U. JUGENDSCHUTZ		112.950	111.000	103.040	103.040	
	MAKS		5.170	5.170	5.170	5.170	
			968.650	955.300	901.640	936.788	
	* KÜRZUNGEN IM RAHMEN DER HAUSHALTS-KONSOLIDIERUNG						

DEZERNAT_III
DEZERNATSB._III

Unterabschnitt 4680 Kinderbüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4680	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		49.200	49.610	47.050	49.300	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		310	310	290	312	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		790	780	760	737	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		15.120	15.120	280	14.845	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		2.060	2.060	3.230	2.067	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		100	100	40	700	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		22.960	22.960	11.010	21.169	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		3.000	3.000	18.000	3.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 4680		**93.540**	**93.940**	**80.660**	**92.128**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4680		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4680		**93.540**	**93.940**	**80.660**	**92.128**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.440 EURO / 2010: 2.880 EURO

Gr. 57-63 PROJEKTE UND VERANSTALTUNGEN FÜR "KINDERFREUNDLICHE STADT", BISHER BEI GR. 70 VERANSCHLAGT

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"; VON 18.000 WERDEN AUS HAUSHALTSRECHTLICHEN GRÜNDEN KÜNFTIG 15.000 ALS PROJEKTMITTEL BEI GR. 57-63 VERANSCHLAGT

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4688 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe/ Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4688	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	22.060	0	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		506.260	500.260	473.350	471.930	
	Ausgaben Unterabschnitt 4688		**506.260**	**500.260**	**495.410**	**471.930**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4688		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4688		**506.260**	**500.260**	**495.410**	**471.930**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 67	DIE INTERNEN MIETKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) SIND KÜNFTIG IM UA 4608 Gr. 70 ENTHALTEN						
Gr. 70	**ÜBER DIE AUFTEILUNG DER ZUSCHÜSSE IN 2009/2010 ENTSCHEIDET DER KJHA VORAUSSICHTLICH IM JANUAR 2009.**						
	CARITASV.-SPORT UM MITTERNACHT				25.570	25.570	
	FLUSS E.V.				12.780	12.780	
	JUGENDHILFSWERK						
	- WISSENSCHAFTLICHES INSTITUT				47.100	47.100	
	- MIETE KONRADSTRASSE				13.000	13.000	
	- GESCHÄFTSFÜHRUNG, VERW.				114.330	114.330	
	PROJEKTMITTEL ZUR UMSETZUNG DER LEITLINIEN ZUR MÄDCHENARBEIT				5.110	5.100	
	SÜDWIND E.V.				128.770	128.770	
	WENDEPUNKT E.V.				54.270	54.270	
	WILDWASSER E.V.				58.510	58.510	
	FÖRDERUNG VON EINZELPROJEKTEN				13.910	12.500	
					473.350	471.930	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4690 Kommunaler Suchtbeauftragter

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4690	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	80	1.736	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		33.450	33.450	31.400	33.451	
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		**33.450**	**33.450**	**31.480**	**35.187**	
1.4690	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		71.870	71.460	66.570	69.852	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		60	60	60	68	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		50	50	40	55	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		62.550	62.550	4.650	12.553	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		2.000	2.000	1.600	2.023	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		20	20	0	15	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.790	3.790	3.400	3.148	
	Ausgaben Unterabschnitt 4690		**140.340**	**139.930**	**76.320**	**87.715**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		**33.450**	**33.450**	**31.480**	**35.187**	
	Zuschussbedarf 4690		**106.890**	**106.480**	**44.840**	**52.528**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 LANDESZUSCHUSS ZUR FÖRDERUNG VON BEAUFTRAGTEN FÜR SUCHTPROPHYLAXE

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 470 EUR / 2010: 1.440 EUR

Gr. 57-63 PROJEKT SUCHT- UND GEWALTPRÄVENTION (JE 50.000 EUR)
MAßNAHMEN ZUR SUCHTPROPHYLAXE (JE 12.550 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
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4700	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		0	0	0	29.456	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	9.597	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		34.740	40.580	0	0	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		170.530	207.840	121.920	38.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**205.270**	**248.420**	**121.920**	**77.852**	
1.4700	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		21.240	20.990	20.370	19.858	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	44.591	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		4.347.760	4.233.080	4.003.980	4.112.900	
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**4.369.000**	**4.254.070**	**4.024.350**	**4.177.348**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**205.270**	**248.420**	**121.920**	**77.852**	
	Zuschussbedarf 4700		**4.163.730**	**4.005.650**	**3.902.430**	**4.099.496**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	WEGFALL DER MIETEINNAHMEN FÜR DAS ANWESEN KLOSTERPLATZ 2A+B, DA DER MIETVERTRAG MIT DER STIFTUNGS-VERWALTUNG AUFGELÖST WURDE. (DER TRÄGER, PARITÄTISCHE DIENSTE, IST IN DEN MIETVERTRAG SELBST EINGESTIEGEN), (SIEHE Gr. 70).						
Gr. 15	RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN AUS VORJAHREN						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN/EIGENANTEILE VON FREIEN TRÄGERN IM RAHMEN DES MODELLPROJEKTES WEINGARTEN-WEST GEM. DRUCKSACHE G-08/035 (AUSGABE SIEHE Gr. 70)						
Gr. 17	LANDESZUSCHUSS FÜR SOZIALPSYCH. DIENST		43.650	43.650	40.600	38.800	
	LANDESZUSCHUSS FÜR MODELLPROJEKTE GEM. DRUCKSACHE G-08/035						
	- WEINGARTEN-WEST		126.880	144.390	81.320	0	
	- ALT-HASLACH		0	19.800	0	0	
			---	---	---	---	
	(AUSGABE SIEHE Gr. 70)		170.530	207.840	121.920	38.800	
Gr. 67	DIE INTERNEN MIET- UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) SIND KÜNFTIG BEI Gr. 70 ENTHALTEN						
Gr. 70	AG GEFÄHRDETENHILFE U. JUGENDSCHUTZ						
	- ARBEITSKREIS LEBEN		14.550	14.320	13.370	13.370	
	- ARBEITSKREIS LEBEN U25		28.280	27.830	26.000	26.000	
	AK BEHINDERTE A. D. CHRISTUSKIRCHE		5.150	5.150	5.150	5.150	
	ALLG. ZUSCHUSS AN DIE ANERKANNTEN WOHLFAHRTSVERB./ REGIEKOSTEN		57.490	56.420	52.050	52.050	
	AMSEL		10.230	10.230	10.230	10.230	
	BAHNHOFSMISSION *		15.180	14.960	14.020	14.020	
	BEGEGNUNGSSTÄTTEN FÜR AUSLÄNDISCHE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER **		18.690	18.690	37.370	28.316	
	BERATUNGSST. FÜR HÖRGESCHÄDIGTE		990	990	990	990	
	BETREUUNGSVEREINE		75.780	74.370	68.610	68.610	
	BEWOHNERINITIATIVE WESTL. MERZH. STR.		34.020	33.500	31.400	31.400	
	- MIETE BASLER STR.		6.400	6.400	6.400	6.400	
	- MIETE LANGEMARCKSTR.		6.550	6.550	6.550	7.039	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	BEZIRKSVEREIN FÜR SOZ. RECHTSPFLEGE,						
	- ARBEITSPROJEKT **		0	0	0	35.510	
	- ANLAUFSTELLE		58.920	58.180	55.180	55.180	
	- LWB-FÖRDERUNG		98.110	96.860	91.750	91.750	
	BLINDENVEREIN		1.550	1.550	1.550	1.550	
	CARITASVERBAND						
	- PFLASTERSTUB *		68.910	67.830	63.430	63.430	
	- SOZIALDIENST FÜR FLÜCHTLINGE		5.710	5.610	5.220	5.220	
	- SOZIALDIENST FÜR FRAUEN AUS NICHT EU-LÄNDERN		7.970	7.840	7.310	7.310	
	- SPRACHUNTERRICHT		5.040	4.950	4.570	4.570	
	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	
	DRK, KREISVERBAND						
	- SOZIALBETREUUNG ASYLBEWERBER IN STÄDTISCHEN WOHNHEIMEN						
	- BISSIERSTRASSE		145.850	145.850	145.850	145.695	
	- SPRACHKURSE		6.600	6.600	6.600	6.600	
	DIAKONISCHES WERK						
	- FERDINAND-WEIß-HAUS */ **		185.210	183.060	194.290	194.290	
	- FREIRAUM */ **		30.520	30.020	28.000	33.000	
	- SOZIALDIENST FÜR FLÜCHTLINGE		5.690	5.600	5.220	5.220	
	ERBBAUZINS WERKST. F. BEHINDERTE		10.790	10.790	10.790	16.188	
	ERBBAUZINS JUGENDHERBERGE		0	0	7.640	0	
	ERWACHSENENBEGEG. FÜR AUSSIEDLER		8.580	8.580	8.580	8.580	
	ERWACHSENENBEGEG. WEINGARTEN		106.810	105.280	99.020	99.020	
	FORUM WEINGARTEN 2000 E.V.						
	- QUARTIERSARBEIT WEINGARTEN-OST		75.650	74.640	70.540	70.540	
	- QUARTIERSARBEIT WEINGARTEN-WEST		44.450	27.400	23.940	135.540	
	FRAUENHORIZONTE E.V.		174.450	171.660	160.270	160.270	
	FRAUEN- U. KINDERSCHUTZHAUS E.V.,		80.000	80.000	80.000	45.237	
	SPERRVERMERK FÜR 2009/2010 ÜBER 20.000 - AUFHEBUNG DURCH HA/GR						
	FREIBURGER ESSENSTREFF *		51.510	50.550	46.630	46.630	
	FREIBURGER HILFSGEMEINSCHAFT E.V.		132.740	131.070	124.270	124.270	
	- LWB-FÖRDERUNG		55.780	55.290	53.290	53.290	
	FREIBURGER INTERVENTIONSPROJEKT GEGEN HÄUSLICHE GEWALT		82.000	82.000	82.000	82.000	
	FREIBURGER STRASSENSCHULE *		10.000	10.000	10.000	10.000	
	FREUNDESKREIS ALTENHILFE FÜR HÖRGESCHÄDIGTE		1.450	1.450	1.450	1.450	
	FRIGA E.V.		28.880	28.450	26.680	26.680	
	HEILSARMEE,						
	- SOZIALBETR. V. WOHNUNGSLOSEN *		247.550	243.100	224.960	215.720	
	- INSEL *		41.640	41.080	38.810	38.810	
	HOSPIZGRUPPE FREIBURG E.V.		8.600	8.440	7.790	7.790	
	INTERESSENGEMEINSCHAFT GEHÖRLOSEN-U. SCHWERHÖRIGENZENTRUM E.V.		3.070	3.070	3.070	3.070	
	ISRAELITISCHE GEMEINDE		35.750	35.350	33.700	33.700	
	KISS		8.470	8.310	7.670	7.670	
	LEBENSHILFE E.V.		3.040	3.040	3.040	3.040	
	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		103.620	118.200	111.600	0	
	- DIAKONIEVEREIN		50.000	50.000	0	0	
	- NACHBARSCHAFTSWERK		20.600	35.200	0	0	
	- ARBEITERWOHLFAHRT		31.250	31.250	0	0	
	- SANIERUNGSTRÄGER		6.000	6.000	0	0	
	(EINNAHMEN STEHEN GEGENÜBER - SIEHE GR. 16 UND 17)						

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	MODELLPROJEKTE ALT-HASLACH						
	- ARBEITERWOHLFAHRT		0	23.000	0	0	
	- N.N.		0	9.000	0	0	
	- SANIERUNGSTRÄGER		0	1.000	0	0	
	(EINNAHMEN STEHEN GEGENÜBER - SIEHE GR. 17)						
	QUARTIERSARBEIT BRÜHL-BEURBARUNG		10.000	10.000	0	0	
	QUARTIERSARBEIT VAUBAN		40.680	40.160	38.060	38.060	
	NACHBARSCHAFTSWERK E.V.						
	- SOZIALE STADT HASLACH		227.200	236.270	222.650	222.650	
	- MIETKOSTENZUSCHUSS,						
	(GR VOM 23.10.2007, DS G-07/093)		118.000	0	0	0	
	- QUARTIERSARB. U. FERD.-WEIß-STR.		59.300	58.510	55.290	55.290	
	- HAUS WEINGARTEN **		269.300	264.980	247.370	271.171	
	- MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF		108.980	108.980	11.580	25.689	
	PACHTZINS NACHBARSCHAFTSWERK,						
	MERDINGER WEG		16.520	14.700	13.490	14.550	
	REHA-VEREIN E.V.						
	- PERSONALKOSTENZUSCHUSS		15.070	14.790	13.640	13.640	
	- LWB-FÖRDERUNG		55.530	55.090	53.290	53.290	
	- 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.		30.620	30.130	28.120	28.120	
	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	
	SOZIALE STADT HASLACH -						
	PROJEKTE, AKTIONEN, QUALIFIZIERUNG		8.830	2.530	8.830	8.830	
	SOZIALPSYCHIATRISCHER						
	DIENST (SIEHE Gr. 17)		132.880	131.540	123.020	121.220	
	STADTTEILTREFF RIESELFELD,		168.520	166.140	156.420	157.670	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF		68.430	68.430	129.050	127.770	
	-KINDER U. JUGENDARBEIT IM STADT-						
	TEIL RIESELFELD,		140.550	138.470	129.970	133.600	
	MIET-/MIETNEBENKOSTENVER. MIT GMF		56.850	56.850	74.450	70.805	
	STADTTEILZENTRUM ALTE MESSE (AB 2009						
	BEI UA 6010)		0	0	57.740	68.487	
	STADTTEILZENTRUM VAUBAN						
	- ERBBAUZINS VAUBAN		25.130	25.130	25.130	37.692	
	- BETRIEBSKOSTEN		17.000	17.000	17.000	17.000	
	TELEFONSEELSORGE E.V.		4.670	4.610	4.360	4.360	
	TREFFPUNKT AM KLOSTERPLATZ (SIEHE Gr. 14) **						
	- MIETKOSTENZUSCHUSS		0	0	0	5.466	
	- MIETE AN STIFTUNGSVERWALTUNG		0	0	0	44.123	
	VABE, SOZ. SANIERUNG WEINGARTEN **		0	0	17.540	35.080	
	VEREINIGUNG FREIBURGER SOZIALARBEIT						
	- GESCHÄFTSSTELLE		137.410	135.210	156.230	153.892	
	- KLEIDERLADEN		21.120	20.810	19.560	19.560	
	ZENTRALE FACHBERATUNGSSTELLE FÜR						
	WOHNUNGSLOSE *						
	- SCHWARZWALDSTR. 29		9.560	9.560	9.560	9.560	
	- SCHWARZWALDSTR. 15		12.330	12.330	12.330	12.330	
	- LWB-FÖRDERUNG		198.620	195.710	183.860	183.860	
	ZUGVOGEL,						
	AK BEHINDERTE - NICHTBEH.		3.340	3.340	3.340	3.340	
	SOZIALVERBAND VDK-ORTSVERBÄNDE		3.030	3.030	3.030	1.174	
			4.347.760	4.233.080	4.003.980	4.112.900	
	* VORBEHALTLICH DER KÜRZUNGEN IM RAHMEN DER VORGABEN AUS DEM PROZESS-STRUKTUR-TEAM						
	** KÜRZUNGEN IM RAHMEN DER HAUSHALTS-KONSOLIDIERUNG						

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4810 Sonstige soziale Angelegenheiten - Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4810	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		705.700	705.700	830.800	923.179	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		1.150.000	1.150.000	915.000	1.187.478	
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		**1.855.700**	**1.855.700**	**1.745.800**	**2.110.658**	
1.4810	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		5.000	5.000	4.000	3.054	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		2.200.000	2.200.000	2.150.000	2.187.278	
	Ausgaben Unterabschnitt 4810		**2.205.000**	**2.205.000**	**2.154.000**	**2.190.332**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		**1.855.700**	**1.855.700**	**1.745.800**	**2.110.658**	
	Zuschussbedarf 4810		**349.300**	**349.300**	**408.200**	**79.674**	

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

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

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4820 Weitere soziale Bereiche - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4820	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	1.438.100	0	
Gr. 19	ERSTATTUNGEN VON KOSTENTRÄGERN		11.429.230	11.432.740	12.291.520	12.514.119	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		1.247.560	1.247.560	300.000	954.247	
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		**12.676.790**	**12.680.300**	**14.029.620**	**13.468.366**	
1.4820	**Ausgaben**						
Gr. 69	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE		37.201.000	37.212.220	35.530.580	37.265.446	
	Ausgaben Unterabschnitt 4820		**37.201.000**	**37.212.220**	**35.530.580**	**37.265.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		**12.676.790**	**12.680.300**	**14.029.620**	**13.468.366**	
	Zuschussbedarf 4820		**24.524.210**	**24.531.920**	**21.500.960**	**23.797.081**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 16	KOSTENERSTATTUNG DES LANDES - MITTELUMSCHICHTUNG NACH H.ST. 1.9000.092000						
Gr. 19	KOSTENERSTATTUNG DES BUNDES DER BUND BETEILIGT SICH AB 2008 MIT 32,6 % AN DEN LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG (2007 = 35,2 %)						
Gr. 24-25	KOSTENBEITRÄGE, ÜBERGELEITETE UNTERHALTS-LEISTUNGEN (ERHÖHUNG DURCH VERSTÄRKTE UNTERHALTSPRÜFUNGEN)		610.000	610.000	300.000	315.435	
	TEILWEISE DURCHFÜHRUNG DER KOMMUNALEN BEGLEITLEISTUNGEN (SCHULDNERBERATUNG U. SUCHTBERATUNG), (SIEHE Gr. 69)		637.560	637.560	0	638.812	
			1.247.560	1.247.560	300.000	954.247	
Gr. 69	AUFWENDUNGEN FÜR						
	UNTERKUNFT, HEIZUNG, WOHNRAUMBESCHAFFUNG, UMZUGSKOSTEN (KDU)		36.089.390	36.100.450	34.919.080	36.153.046	
	KOMMUNALE BEGLEITLEISTUNGEN LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG: Z .B. BETREUUNG MINDERJÄHRIGER, PSYCHOSOZIALE BETREUUNG, SCHULDNERBERATUNG, SUCHTBERATUNG (SIEHE Gr. 24-25)		735.660	735.660	70.000	735.660	
	EINMALIGE LEISTUNGEN: ERSTAUSSTATTUNG FÜR WOHNUNG ERSTAUSSTATTUNG FÜR KLEIDUNG MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN		375.950	376.110	541.500	376.740	
			37.201.000	37.212.220	35.530.580	37.265.446	
	SIEHE AUCH UA 4100, 1. ABSATZ						
	GENDER BUDGETING: (QUELLE: STATISTISCHE BERICHTE BADEN-WÜRTTEMBERG, STAND: DEZEMBER 2006)						
			WEIBLICH ANZAHL/PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT		
	ANZAHL DER PERSONEN 16.726		8.400 / 50 %		8.326 / 50 %		

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4840 Sonst.soziale Angelegenheiten - Landesblindenhilfe - ehem. LWB

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4840	**Einnahmen**						
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		5.000	5.000	5.000	3.982	
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.982**	
1.4840	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		1.040.000	1.071.200	1.235.000	1.153.838	
	Ausgaben Unterabschnitt 4840		**1.040.000**	**1.071.200**	**1.235.000**	**1.153.838**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.982**	
	Zuschussbedarf 4840		**1.035.000**	**1.066.200**	**1.230.000**	**1.149.856**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 24-25 RÜCKFORDERUNGEN AUS ÜBERZAHLUNGEN, Z.B. BEI HINZUKOMMEN VON PFLEGELEISTUNGEN

Gr. 73-79 LANDESBLINDENHILFE

WIRD ALS FESTBETRAGSHILFE AUF ANTRAG UNABHÄNGIG VON EINKOMMEN UND VERMÖGEN GEWÄHRT.
LEICHTER FALLRÜCKGANG.

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4860 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4860	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		130	130	0	130	
	Einnahmen Unterabschnitt 4860		**130**	**130**	**0**	**130**	
1.4860	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		319.480	297.520	246.660	278.120	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		30	30	0	35	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		410	410	330	413	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		150	150	170	150	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.080	1.080	670	1.092	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		4.690	4.690	2.730	4.713	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		14.640	14.640	9.140	12.005	
	Ausgaben Unterabschnitt 4860		**340.480**	**318.520**	**259.700**	**296.529**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4860		**130**	**130**	**0**	**130**	
	Zuschussbedarf 4860		**340.350**	**318.390**	**259.700**	**296.399**	

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), ÜBERNAHME VON BETREUUNGEN GEM. §§ 1897, 1900 IV BÜRGERLICHES GESETZBUCH (BGB)

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 1.720 EUR / 2010: 5.320 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
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4900 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4900	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		10.100	10.100	15.000	10.083	
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		**10.100**	**10.100**	**15.000**	**10.083**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4900		**10.100**	**10.100**	**15.000**	**10.083**	

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
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4986 Sonstige soziale Angelegenheiten - Spenden und Stiftungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4986	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		134.200	134.200	120.360	134.177	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		5.500	5.500	12.180	5.503	
	Einnahmen Unterabschnitt 4986		**139.700**	**139.700**	**132.540**	**139.680**	
1.4986	**Ausgaben**						
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		139.700	139.700	132.540	139.680	
	Ausgaben Unterabschnitt 4986		**139.700**	**139.700**	**132.540**	**139.680**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4986		**139.700**	**139.700**	**132.540**	**139.680**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 SPENDEN UND VERMÄCHTNISSE

ÜBERSCHUSS AUS VERMÄCHTNIS HANSASTR. 2 A, WILHELMSTR. 28 (VON UA 4985 Gr. 66)

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

Gr. 73-79 ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE ZWECKE

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 4988 Sonstige soziale Angelegenheiten - Freiwillige Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4988	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		20.000	20.000	10.000	39.810	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		0	0	1.500	0	
Gr. 24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN		0	0	0	6.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		**20.000**	**20.000**	**11.500**	**46.060**	
1.4988	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		19.630	19.630	0	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		0	0	0	1.017-	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		20.000	20.000	10.000	39.810	
Gr. 73-79	LEISTUNGEN DER SOZIAL- UND JUGENDHILFE U.A.		10.840	10.840	30.470	30.153	
	Ausgaben Unterabschnitt 4988		**50.470**	**50.470**	**40.470**	**68.946**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		**20.000**	**20.000**	**11.500**	**46.060**	
	Zuschussbedarf 4988		**30.470**	**30.470**	**28.970**	**22.886**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 17/71	SPENDEN FÜR SOZIALE ZWECKE SCHENKUNG "G" (VON UA 4985 Gr. 66)						
Gr. 24-25	ABWICKLUNG DER ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN AN EHEMALIGE ZWANGSARBEITER/-INNEN IN FREIBURG RE 2007 = RÜCKZAHLUNG AUFGRUND ÄNDERUNG DER VORAUSSETZUNGEN IN EINEM EINZELFALL						
Gr. 57-63	SONSTIGE SOZIALE MASSNAHMEN - UMSCHICHTUNG AUS Gr. 73-79						
Gr. 64	ENTSCHÄDIGUNG AN EHEMALIGE ZWANGSARBEITER/-INNEN: HAUSHALTSREST-WIRD IN 2008 AUSBEZAHLT						
Gr. 73-79	BADEEINTRITT FÜR BEHINDERTE KINDER		1.020	1.020	1.020	1.401	
	VERANSTALTUNGEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN		4.910	4.910	4.910	4.910	
	SONSTIGE KINDER- UND JUGENDARBEIT		4.910	4.910	4.910	4.914	
	SONST. SOZIALE MASSNAHMEN UMSCHICHTUNG NACH Gr. 57-63		0	0	19.630	18.928	
			10.840	10.840	30.470	30.153	

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 5421 Wochen- und Hauspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5421	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		38.000	44.660	57.000	44.664	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		3.400	5.100	4.800	5.125	
	Einnahmen Unterabschnitt 5421		**41.400**	**49.760**	**61.800**	**49.789**	
1.5421	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		124.230	123.390	116.090	90.103	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.980	1.980	1.840	1.989	
	Ausgaben Unterabschnitt 5421		**126.210**	**125.370**	**117.930**	**92.092**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5421		**41.400**	**49.760**	**61.800**	**49.789**	
	Zuschussbedarf 5421		**84.810**	**75.610**	**56.130**	**42.303**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN FÜR HAUS- UND FAMILIENPFLEGE
MINDEREINNAHMEN WEGEN RÜCKGANG DES ANGEBOTS, DA EINE HAUS- UND FAMILIENPFLEGERIN IN DIE FREISTELLUNGSPHASE DER ALTERSTEILZEIT WECHSELT. PERSONALAUSGABEN FALLEN BIS ZUM ENDE DER ALTERSTEILZEIT AM 31.07.2014 WEITER AN.

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 800 EUR / 2010: 2.480 EUR

DEZERNAT_III
SOJU **Sozial- und Jugendamt**

Unterabschnitt 5470 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege / Freie Träger

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5470	**Ausgaben**						
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		231.060	228.210	215.160	215.160	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	1.410	1.410	
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		**231.060**	**228.210**	**216.570**	**216.570**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5470		**231.060**	**228.210**	**216.570**	**216.570**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 70/71	AIDS-HILFE FREIBURG E.V.		114.250	112.940	107.580	107.580	
	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		82.640	81.450	76.590	76.590	
	INITIATIVE PSEUDO-KRUPP (AB 2009 MIT "KIND UND UMWELT" ZU-SAMMENGELEGT)		0	0	800	800	
	JOHANNITER UNFALLHILFE:						
	- SCHWESTERNHELFERINNENAUSBILD.		320	320	320	320	
	- SACHKOSTEN		610	610	610	610	
	KIND- UND UMWELT (SIEHE "INITIATIVE PSEUDO-KRUPP")		2.820	2.820	2.020	2.020	
	SOZIALDIENST KATH. FRAUEN, SKF-TREFF		22.460	22.110	20.690	20.690	
	SCHWESTERNWOHN. LITTENWEILER		440	440	440	440	
	KRANKENPFLEGESTATION EBNET BIS 2008 Gr. 71		970	970	970	970	
			231.060	228.210	216.570	216.570	

DEZERNAT_III
AWV **Amt für Wohnraumversorgung**

Unterabschnitt 6210 Förderung des Wohnungsbaus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6210	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	7.865	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	3.230	3.754	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		661.000	1.302.500	409.000	223.534	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		790	830	15.540	9.697	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	445	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		0	0	115.000	149.747	
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		**661.790**	**1.303.330**	**542.770**	**395.042**	
1.6210	**Ausgaben**						
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.470.000	1.322.000	1.660.990	853.099	
Gr. 72	SCHULDENDIENSTHILFEN		400.000	450.000	1.148.340	319.356	
	Ausgaben Unterabschnitt 6210		**1.870.000**	**1.772.000**	**2.809.330**	**1.172.455**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		**661.790**	**1.303.330**	**542.770**	**395.042**	
	Zuschussbedarf 6210		**1.208.210**	**468.670**	**2.266.560**	**777.413**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 2007: U.A. ABLÖSUNG VON WOHNBELEGUNGSRECHTEN

Gr. 16 2007/2008: RÜCKFORDERUNG VON AUSFALLHAFTUNGEN

Gr. 17 ERSTATTUNG VON ZUSCHÜSSEN IM 4. FÖRDERWEG VOM LAND (EINKOMMENSABHÄNGIGE MIETWOHNUNGSBAU-FÖRDERUNG), SIEHE Gr. 71
DER LANDESZUSCHUSS BETRÄGT IM 1. FÖRDERJAHR 100 % UND VOM 2. BIS 10. FÖRDERJAHR 50 % DER AUSGABEN.
IN 2009 IST DER ANTEIL DER GEFÖRDERTEN WOHNUNGEN FÜR DAS 1. FÖRDERJAHR GEGENÜBER 2010 HÖHER.

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

Gr. 26 FEHLSUBVENTIONIERUNGSABGABE ENTFÄLLT SEIT DEM 01.01.2008

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

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

DEZERNAT III
KULTURAMT

Unterabschnitt 7670 Bürgerhäuser

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7670	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		109.200	109.200	91.700	179.122	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		13.200	12.600	21.430	14.892	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**122.400**	**121.800**	**113.130**	**194.014**	
1.7670	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		0	0	0	8.300	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.790	3.790	3.700	4.959	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	1.590	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		100.660	99.610	163.760	102.568	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		2.660	2.660	2.300	2.400	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.390	1.390	1.160	1.390	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		525.220	525.220	290.100	627.674	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		16.400	16.400	126.670	15.182	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		63.560	66.560	38.600	72.941	
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**713.680**	**715.630**	**627.880**	**835.414**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**122.400**	**121.800**	**113.130**	**194.014**	
	Zuschussbedarf 7670		**591.280**	**593.830**	**514.750**	**641.400**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 AB 2007 WERDEN DIE MIETEN FÜR DIE VERWALTUNGSGEBÄUDE UND HAUSMEISTERWOHNUNGEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT/GM) VEREINNAHMT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UA'EN ZUGEORDNET. ES SIND NOCH DIE EINNAHMEN FÜR DIE VERMIETUNG DER BÜRGERHÄUSER SEEPARK, ZÄHRINGEN, MAY-BELLINGHAUSEN-HALLE SOWIE DER KAPELLE PETER UND PAUL UND ZÄHRINGER KELLER VERANSCHLAGT.
DIE PACHTEINNAHME DER GASTSTÄTTE LAGO IM SEEPARK WIRD FÜR 2009 /2010 (EBENSO 2008) AUSGESETZT AUFGRUND EINER BAUMAßNAHME (ABRECHNUNG MUSS NOCH VERTRAGLICH GEREGELT WERDEN).

Gr. 53/ 54 ENERGIEKOSTEN UND LEITUNGSMIETE FÜR BRANDMELDEANLAGE BÜRGERHAUS SEEPARK AB 2007 BEI GMF. ÜBERNAHME DER NEBENKOSTEN FÜR DEN BÜRGERSAAL LITTENWEILER

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	54.650	57.650	34.800	64.474
	MIETKOSTENZUSCHUSS AN BV ST. GEORGEN (EHEMALS "BAHNHÖFLE" ST.GEORGEN)	8.910	8.910	3.800	8.466
		63.560	66.560	38.600	72.940

Gr. 68 AB DEM RE 2007 SIND DIE KALKULATORISCHE KOSTEN DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE AUF DAS GMF ÜBERGEGANGEN - IM ANSATZ 2008 SIND DIESE NOCH EINHALTEN -

Dezernat IV

Amt	UA	Seite
Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0005	398
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1310 - 1400	411-414
Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung	0510 - 0650 1130	404-405 409
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	4020 - 4985 6200 7680 7810 8400 8420 8800 - 8820	415-416 430 443 446 453 455 458-463
Amt für öffentliche Ordnung	1100 5460	407 417
Eigenbetrieb Friedhöfe	7510	441
Garten- und Tiefbauamt	5800 - 6020 6300 - 6900 7710 - 7800 7920 - 7990 8711 - 8712	424-428 432-440 444-445 449-451 456-457
Sportreferat	5500- 5720	418-423
Stadtkämmerei	0300 - 0310 1160 7676 7910 - 7911 8300 8410 9000 - 9100	399-401 410 442 447-448 452 454 464-466
Standesamt	0500	403

Gesamtplan 2009 / 2010

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	15.453.050	18.386.840	15.767.520	19.157.150	0	14.922.120	16.235.290	15.630.955	17.143.966
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.657.260	25.651.830	11.457.260	25.570.300	0	11.494.820	25.578.530	11.515.891	25.807.385
4	Soziale Sicherung	80.700	842.780	80.700	847.860	0	80.400	781.270	80.685	598.230
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.041.960	7.051.060	2.041.960	7.111.050	0	2.304.030	13.454.830	2.296.388	12.000.634
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.641.870	35.162.770	7.646.870	34.768.920	0	7.160.130	24.381.020	7.212.166	26.123.115
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	425.450	9.422.240	427.350	9.383.850	0	533.210	13.673.740	868.442	13.205.789
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen	29.417.800	9.339.830	29.084.800	9.352.870	0	28.703.680	8.957.400	29.327.316	9.136.424
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	478.169.360	168.562.260	467.644.660	161.728.160	0	394.307.140	118.558.210	431.300.864	147.180.920
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**544.887.450**	**274.419.610**	**534.151.120**	**267.920.160**	**0**	**459.505.530**	**221.620.290**	**498.232.706**	**251.196.463**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0004	Büro des Bürgermeisters Dr. Schmelas	0	0	0	0	0	0	0	3.808	0
0005	Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	494.500	538.200	494.500	529.310	0	499.280	481.510	496.660	510.571
0300	Stadtkämmerei und Steuerverwaltung	6.447.100	7.100.200	6.447.070	7.443.610	0	2.530.760	5.589.200	6.377.218	6.719.588
0310	Stadtkämmerei (Bereich Stadtkasse)	4.577.600	4.319.920	4.577.600	4.350.880	0	8.573.690	4.549.770	4.723.453	4.463.191
0500	Standesamt	455.750	1.581.500	455.750	1.595.120	0	460.950	1.599.870	455.698	1.537.341
0510	Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)	64.600	1.020.950	379.100	1.375.240	0	65.100	1.064.930	66.093	927.726
0650	Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)	3.413.500	3.826.070	3.413.500	3.862.990	0	2.792.340	2.950.010	3.508.025	2.985.550
	Summe Einzelplan 0	**15.453.050**	**18.386.840**	**15.767.520**	**19.157.150**	**0**	**14.922.120**	**16.235.290**	**15.630.955**	**17.143.966**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	7.822.400	10.122.510	7.622.400	10.174.260	0	7.499.000	10.205.590	7.611.589	10.037.762
1130	Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)	2.893.500	4.210.770	2.893.500	4.239.850	0	3.011.700	4.675.730	2.943.638	4.564.092
1160	Grundbuchamt	0	211.740	0	211.570	0	0	230.530	0	182.576
1310	Feuerwehr	849.770	10.560.120	849.770	10.382.570	0	899.420	10.010.780	866.917	10.476.874
1350	Atemschutzübungsanlage	41.350	52.530	41.350	52.510	0	34.460	50.360	41.439	47.460
1400	Katastrophenschutz	50.240	494.160	50.240	509.540	0	50.240	405.540	52.307	498.622
	Summe Einzelplan 1	**11.657.260**	**25.651.830**	**11.457.260**	**25.570.300**	**0**	**11.494.820**	**25.578.530**	**11.515.891**	**25.807.385**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4020	Wohngeld - Verwaltung	500	762.580	500	767.660	0	620	701.490	489	547.759
4985	Vermächtnisse und Schenkungen für soziale Zwecke	80.200	80.200	80.200	80.200	0	79.780	79.780	80.196	50.471
	Summe Einzelplan 4	**80.700**	**842.780**	**80.700**	**847.860**	**0**	**80.400**	**781.270**	**80.685**	**598.230**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5460	Fleischbeschau	290.500	342.040	290.500	349.150	0	294.500	377.640	243.077	319.401
5500	Sportreferat	135.000	1.882.700	135.000	1.883.650	0	107.370	1.749.190	132.363	1.918.174
5620	Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich	143.110	1.019.770	143.110	1.019.770	0	124.540	830.860	143.133	1.022.214
5621	Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich	5.700	101.140	5.700	101.140	0	5.740	91.660	5.696	90.911
5710	Freibäder	543.920	1.727.350	543.920	1.727.350	0	519.960	1.769.120	540.086	1.746.626
5720	Hallenbäder	148.830	629.640	148.830	629.640	0	146.720	714.530	148.698	832.157
5800	Park- und Gartenanlagen	622.700	1.191.020	622.700	1.192.950	0	951.200	7.861.430	925.733	5.933.660
5830	Kinderspielplätze	0	87.800	0	137.800	0	0	21.300	17.982	81.379
5900	Kleingärten	152.200	69.600	152.200	69.600	0	154.000	39.100	139.619	56.111
	Summe Einzelplan 5	**2.041.960**	**7.051.060**	**2.041.960**	**7.111.050**	**0**	**2.304.030**	**13.454.830**	**2.296.388**	**12.000.634**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6020	Tiefbauverwaltung	1.862.000	18.609.810	1.862.000	18.587.750	0	1.757.200	5.358.880	1.425.236	6.265.767
6200	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	6.000	2.153.400	11.000	2.027.650	0	26.960	2.792.590	54.371	2.601.172
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	1.898.570	5.440.860	1.898.570	5.325.820	0	1.957.070	7.513.680	1.962.655	8.607.371
6500	Kreisstraßen	316.000	615.000	316.000	605.000	0	236.900	489.800	315.978	575.827
6600	Bundesstraßen	475.000	443.000	475.000	435.000	0	471.000	356.300	477.265	416.292
6650	Landesstraßen	187.300	262.000	187.300	259.000	0	246.000	197.700	187.268	258.286
6700	Straßenbeleuchtung	60.000	1.957.000	60.000	1.957.000	0	50.000	2.022.500	60.641	1.957.114
6750	Straßenreinigung	0	5.317.000	0	5.207.000	0	0	5.070.400	0	4.989.460
6800	Parkplätze und -uhren	2.537.000	248.300	2.537.000	248.300	0	2.240.000	388.770	2.433.524	267.856
6900	Wasserläufe	300.000	116.400	300.000	116.400	0	175.000	190.400	295.228	183.969
	Summe Einzelplan 6	**7.641.870**	**35.162.770**	**7.646.870**	**34.768.920**	**0**	**7.160.130**	**24.381.020**	**7.212.166**	**26.123.115**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7510	Eigenbetrieb Friedhöfe	0	41.900	0	41.900	0	0	25.000	0	452.823
7676	Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG	0	5.394.000	0	5.384.000	0	0	5.379.500	287.409	5.556.500
7680	Historisches Kaufhaus	124.850	224.490	124.850	224.490	0	118.120	353.270	124.551	219.881
7710	Bauhof - Garten- und Tiefbauamt	900	975.460	900	975.460	0	0	3.844.920	487	3.532.853
7800	Wirtschaftswege	0	26.000	0	26.000	0	0	20.700	0	4.169
7810	Förderung der Landwirtschaft	1.050	2.580	1.050	2.580	0	1.540	3.540	1.050	2.564
7910	Wirtschaftsförderung	0	164.610	0	110.220	0	0	198.900	0	209.621
7911	Ausstellungs- und Messewesen	5.650	1.000.000	5.650	1.000.000	0	3.010	1.200.000	37.084	1.150.000
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	196.500	1.503.500	196.500	1.529.500	0	155.700	2.371.310	150.156	1.741.801
7923	Breisgau-S-Bahn 2005	0	0	0	0	0	151.100	151.100	190.786	212.103
7990	Industriegleis	96.500	89.700	98.400	89.700	0	103.740	125.500	76.919	123.474
	Summe Einzelplan 7	**425.450**	**9.422.240**	**427.350**	**9.383.850**	**0**	**533.210**	**13.673.740**	**868.442**	**13.205.789**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8300	Stadtwerke Freiburg GmbH	13.891.410	0	13.488.410	0	0	13.597.250	0	13.372.780	0
8400	Stadthalle und Tagungsstätten	282.000	159.300	282.000	159.300	0	0	0	80	124.090
8410	Freiburger Kommunalbauten und Stadtbau	1.611.040	0	1.611.040	0	0	1.634.910	0	1.838.554	16.686
8420	Gaststätten	43.780	85.590	43.780	85.590	0	43.000	67.130	52.201	87.327
8711	Steuerpflichtige Parkplätze	26.000	10.000	26.000	10.000	0	30.000	10.600	26.406	10.000
8712	Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser	935.000	856.000	935.000	854.000	0	833.000	794.710	921.327	798.569
8800	Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen	5.708.390	4.332.880	5.708.390	4.339.750	0	5.679.410	3.961.510	5.537.874	4.170.897
8810	Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen	1.200.000	1.098.550	1.200.000	1.098.550	0	971.000	1.406.440	1.626.508	1.178.795
8812	Verpachtung von Betriebsgebäuden + Stellplätze	90.450	70.790	90.450	69.790	0	82.690	57.570	90.519	67.590
8813	Betriebshof St. Gabriel	1.338.790	1.703.690	1.338.790	1.703.690	0	1.345.210	1.577.770	1.338.808	1.634.310
8820	Unbebaute und Erbbaugrundstücke	4.290.940	1.023.030	4.360.940	1.032.200	0	4.487.210	1.081.670	4.522.260	1.048.160
	Summe Einzelplan 8	**29.417.800**	**9.339.830**	**29.084.800**	**9.352.870**	**0**	**28.703.680**	**8.957.400**	**29.327.316**	**9.136.424**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009/2010 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	448.549.000	91.380.000	437.539.000	87.095.000	0	380.090.000	80.228.000	402.010.665	76.638.799
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.620.360	77.182.260	30.105.660	74.633.160	0	14.217.140	38.330.210	29.290.199	70.542.121
	Summe Einzelplan 9	**478.169.360**	**168.562.260**	**467.644.660**	**161.728.160**	**0**	**394.307.140**	**118.558.210**	**431.300.864**	**147.180.920**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**544.887.450**	**274.419.610**	**534.151.120**	**267.920.160**	**0**	**459.505.530**	**221.620.290**	**498.232.706**	**251.196.463**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	374.000	1,72	0,07	374.000	1,72	0,07	372.000	371.198
001	Grundsteuer B	44.300.000	203,23	8,13	44.200.000	202,77	8,27	44.160.000	43.386.459
003	Gewerbesteuer	116.000.000	532,16	21,29	114.000.000	522,99	21,34	119.000.000	121.738.319
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.900.000	371,14	14,85	77.830.000	357,05	14,57	63.980.000	66.858.535
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000.000	45,88	1,84	9.720.000	44,59	1,82	8.210.000	8.321.356
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.185.000	5,44	0,22	1.185.000	5,44	0,22	1.195.000	1.143.341
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	168.300.000	772,09	30,89	162.860.000	747,14	30,49	117.770.000	131.084.598
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.090.000	92,16	3,69	20.110.000	92,26	3,76	20.043.000	22.310.751
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgl.leist. n. d. Familienleist.ausgl.	6.000.000	27,53	1,10	5.860.000	26,88	1,10	5.360.000	5.362.043
092	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	1.400.000	6,42	0,26	1.400.000	6,42	0,26	0	1.434.064
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**448.549.000**	**2.057,76**	**82,32**	**437.539.000**	**2.007,25**	**81,91**	**380.090.000**	**402.010.665**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	10.044.850	46,08	1,84	10.044.850	46,08	1,88	9.885.590	10.102.791
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	16.930.190	77,67	3,11	17.005.190	78,01	3,18	17.458.260	17.935.066
16	Ers. f. Ausg. d. VwH								
160	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Bund	399.300	1,83	0,07	399.300	1,83	0,07	335.270	402.041
161	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land	15.000	0,07	0,00	329.500	1,51	0,06	7.500	14.160
162	Ers. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. GV	379.410	1,74	0,07	379.410	1,74	0,07	357.620	363.019
163	Ers. f. Ausg. d. VwH v. ZV u. dgl.	210.000	0,96	0,04	210.000	0,96	0,04	173.500	210.361
165	Ers. f. Ausg. d. VwH v.öff-wirt. Untern.	1.683.700	7,72	0,31	1.683.670	7,72	0,32	1.596.970	1.898.861
167	Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern.	25.040	0,11	0,00	25.040	0,11	0,00	22.720	73.473
168	Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen	138.880	0,64	0,03	138.880	0,64	0,03	134.080	126.516
169	Innere Verrechnungen	13.419.500	61,56	2,46	14.250.840	65,38	2,67	12.462.840	13.547.201
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
171	Zuw. u. Zuschüsse v. Land	995.520	4,57	0,18	995.520	4,57	0,19	1.032.200	995.186
172	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. GV	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.050
174	Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	4.500	0,02	0,00	4.500	0,02	0,00	8.640	4.527
178	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen	40.000	0,18	0,01	40.000	0,18	0,01	50.200	105.810
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**44.285.890**	**203,17**	**8,13**	**45.506.700**	**208,77**	**8,52**	**43.525.390**	**45.783.062**
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von komm. u. so. Sonderr., priv.Untern. u.übrigen Bereichen	796.240	3,65	0,15	796.240	3,65	0,15	241.480	1.060.029
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.891.460	63,73	2,55	13.490.360	61,89	2,53	13.606.940	13.421.239
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.022.100	45,98	1,84	9.822.100	45,06	1,84	9.634.870	9.792.485
27	Kalkulatorische Einnahmen	24.800.700	113,78	4,55	24.800.700	113,78	4,64	10.590.520	24.294.073
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt								
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.542.060	11,66	0,47	2.196.020	10,07	0,41	1.816.330	1.871.153
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**52.052.560**	**238,80**	**9,55**	**51.105.420**	**234,45**	**9,57**	**35.890.140**	**50.438.979**

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**544.887.450**	**2.499,72**	**100,00**	**534.151.120**	**2.450,47**	**100,00**	**459.505.530**	**498.232.706**
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	114.350	0,52	0,04	114.350	0,52	0,04	110.540	114.351
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	31.489.530	144,46	11,47	31.637.500	145,14	11,81	32.263.880	31.230.472
42-43	Versorgung	9.674.010	44,38	3,53	9.549.400	43,81	3,56	8.865.990	9.405.152
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.457.090	15,86	1,26	3.475.430	15,94	1,30	3.660.930	3.280.227
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.449.950	6,65	0,53	1.417.130	6,50	0,53	1.289.320	1.368.902
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.144.690	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**46.184.930**	**211,88**	**16,83**	**46.193.810**	**211,92**	**17,24**	**47.335.350**	**45.399.104**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	8.857.570	40,63	3,23	8.756.570	40,17	3,27	8.145.580	8.637.968
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	929.050	4,26	0,34	963.450	4,42	0,36	823.950	693.976
53	Mieten und Pachten	1.906.660	8,75	0,69	1.905.560	8,74	0,71	1.961.580	1.956.772
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.528.590	34,54	2,74	7.417.480	34,03	2,77	7.020.290	7.270.127
55	Haltung von Fahrzeugen	746.420	3,42	0,27	746.420	3,42	0,28	661.210	742.898
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398.760	1,83	0,15	398.760	1,83	0,15	281.290	315.187
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.011.540	27,58	2,19	6.067.690	27,84	2,26	5.629.210	5.974.771
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.919.230	13,39	1,06	3.446.550	15,81	1,29	2.471.470	2.563.219
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
673	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an ZV	2.650	0,01	0,00	2.650	0,01	0,00	2.650	2.623
674	Ers.v.Verw.-u. Betr.aufw. an so.öff.Ber.	11.500	0,05	0,00	11.500	0,05	0,00	10.000	11.309
675-678	an komm. u. so. Sonderrech., priv. Untern. u. übrige Bereiche	1.084.560	4,98	0,40	1.074.560	4,93	0,40	1.075.240	1.442.992
679	Innere Verrechnungen	16.343.440	74,98	5,96	15.997.400	73,39	5,97	14.324.320	14.787.079
68	Kalkulatorische Kosten	4.464.900	20,48	1,63	4.464.900	20,48	1,67	5.378.790	4.606.588
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**51.204.870**	**234,91**	**18,66**	**51.253.490**	**235,13**	**19,13**	**47.785.580**	**49.005.508**
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.501.910	6,89	0,55	1.501.910	6,89	0,56	1.448.880	1.532.184
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
713	Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl.	1.840.580	8,44	0,67	1.782.190	8,18	0,67	1.827.400	1.794.207
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	6.495.630	29,80	2,37	6.485.630	29,75	2,42	6.755.900	6.734.828
718	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich	41.190	0,19	0,02	40.690	0,19	0,02	39.490	40.129
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**9.879.310**	**45,32**	**3,60**	**9.810.420**	**45,01**	**3,66**	**10.071.670**	**10.101.348**
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
804	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	22.600	0,10	0,01	28.200	0,13	0,01	35.050	42.758
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	300.000	1,38	0,11	300.000	1,38	0,11	500.000	41.437
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	12.880.000	59,09	4,69	13.560.000	62,21	5,06	13.568.270	14.380.509
81	Steuerbeteiligungen								

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 217.979 Stand 2007

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	EUR/ Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
810	Gewerbesteuerumlage	20.300.000	93,13	7,40	19.095.000	87,60	7,13	21.718.000	23.381.044
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	70.190.000	322,00	25,58	67.130.000	307,97	25,06	57.480.000	51.371.462
832	Allgemeine Umlagen an Gden u. GV	890.000	4,08	0,32	870.000	3,99	0,32	1.030.000	1.886.294
84	Weitere Finanzausgaben	1.130.300	5,19	0,41	1.130.300	5,19	0,42	830.500	1.380.736
85	Deckungsreserve	300.000	1,38	0,11	300.000	1,38	0,11	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt								
860	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	62.457.600	286,53	22,76	59.058.940	270,94	22,04	25.390.090	54.206.264
88	Globale Minderausgabe	1.320.000-	6,06-	0,48-	810.000-	3,72-	0,30-	4.124.220-	0
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**167.150.500**	**766,82**	**60,91**	**160.662.440**	**737,05**	**59,97**	**116.427.690**	**146.690.503**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**274.419.610**	**1.258,93**	**100,00**	**267.920.160**	**1.229,11**	**100,00**	**221.620.290**	**251.196.463**

DEZERNAT_IV
DEZERNATSB._IV

Unterabschnitt 0004 Büro des Bürgermeisters Dr. Schmelas

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0004	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	3.808	
	Einnahmen Unterabschnitt 0004		**0**	**0**	**0**	**3.808**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0004		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0004		**0**	**0**	**0**	**3.808**	
	Überschuss 0004		**0**	**0**	**0**	**3.808**	

DEZERNAT_IV
DEZERNATSB._IV

Unterabschnitt 0005 Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0005	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		494.500	494.500	499.280	496.660	
	Einnahmen Unterabschnitt 0005		**494.500**	**494.500**	**499.280**	**496.660**	
1.0005	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		450.140	441.280	405.870	423.612	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		850	850	350	844	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		800	800	680	789	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.600	2.570	2.520	2.380	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	100	285	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		960	960	750	833	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		10.300	10.300	7.510	9.724	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		72.050	72.050	63.730	72.104	
	Ausgaben Unterabschnitt 0005		**538.200**	**529.310**	**481.510**	**510.571**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0005		**494.500**	**494.500**	**499.280**	**496.660**	
	Zuschussbedarf 0005		**43.700**	**34.810**	**0**	**13.911**	
	Überschuss 0005		**0**	**0**	**17.770**	**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. 4 DIE PAUSCHALE EINSPARVORGABE AUS DER AUFGABENKRITIK WIRD DURCH DIE VEREINBARTE NEUORGANISATION DER DEZERNATSBÜROS ERBRACHT.

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
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei und Steuerverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		3.600	3.600	2.000	3.610	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		3.000	3.000	4.000	3.284	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		6.436.700	6.436.670	2.523.010	6.365.867	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		3.800	3.800	1.750	4.457	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**6.447.100**	**6.447.070**	**2.530.760**	**6.377.218**	
1.0300	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.635.250	2.660.100	2.551.540	2.398.853	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.000	1.000	1.650	997	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.700	3.600	3.700	3.555	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		26.210	25.920	27.390	25.463	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		4.000	4.000	2.500	4.260	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		69.100	68.700	62.000	76.548	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		356.520	777.370	361.260	417.684	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		466.360	365.360	205.000	292.741	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	15.000-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		3.497.760	3.497.760	2.335.460	3.474.751	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		40.000	39.500	38.300	38.940	
Gr. 84	WEITERE FINANZAUSGABEN		300	300	400	796	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**7.100.200**	**7.443.610**	**5.589.200**	**6.719.588**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**6.447.100**	**6.447.070**	**2.530.760**	**6.377.218**	
	Zuschussbedarf 0300		**653.100**	**996.540**	**3.058.440**	**342.371**	

ERLÄUTEUNGEN:

Gr. 16 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN ENTHALTEN SOWIE AB 2007 DIE BISHER IM UA 0310 VERANSCHLAGTEN INNEREN VERRECHNUNGEN. ANSATZ 2008 BEINHALTET NICHT DIE INNEREN VERRECHNUNGEN DER STADTKASSE (SIEHE UA 0310) AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. DARIN ENTHALTEN SIND AUßERDEM ERSÄTZE VON EIGENBETRIEBEN.

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 78.170 EURO / 2010: 158.100 EURO

Gr. 54 REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 64 NICHT AUFTEILBARE VERSICHERUNGEN DER GESAMTVERWALTUNG SOWIE GEWERBESTEUERVORAUSZAHLUNG (BGA'S). 2009 ENTHÄLT BETRÄGE FÜR EVTL. STEUERFORDERUNGEN AUFGRUND DES ERGEBNISSES DER BETRIEBSPRÜFUNG AB 2000. 2007: STEUERNACHZAHLUNGEN AUS VORJAHREN

Gr. 65 DRUCK DES HAUSHALTPLANES, RECHENSCHAFTBERICHTES UND BETEILIGUNGSBERICHTES, STEUERBERATUNGSKOSTEN SOWIE IN 2009 100.000 EURO UND 2010 200.000 EURO FÜR GUTACHTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINFÜHRUNG DER DOPPIK.

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei und Steuerverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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 DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT						

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei (Bereich Stadtkasse)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0310	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.200	1.200	8.500	11.830	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		20.000	20.000	50.000	15.033	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		583.100	583.100	4.759.890	591.140	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		160.000	160.000	75.000	247.578	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		3.813.300	3.813.300	3.680.300	3.857.873	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**4.577.600**	**4.577.600**	**8.573.690**	**4.723.453**	
1.0310	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.950.950	2.982.910	2.903.790	2.844.831	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.800	2.800	2.670	6.072	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		9.000	9.000	9.400	8.603	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	510	0	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.000	2.000	950	2.820	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		55.170	54.170	48.000	52.348	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.150	1.150	0	1.149	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		168.800	168.800	211.410	167.378	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		50	50	80	50	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	542.860	0	
Gr. 84	WEITERE FINANZAUSGABEN		1.130.000	1.130.000	830.100	1.379.940	
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**4.319.920**	**4.350.880**	**4.549.770**	**4.463.191**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**4.577.600**	**4.577.600**	**8.573.690**	**4.723.453**	
	Überschuss 0310		**257.680**	**226.720**	**4.023.920**	**260.263**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12	VERWALTUNGSGEBÜHREN I. H. VON RD. 10.000 EURO BEI UA 1100 VERANSCHLAGT
Gr. 16	ERSTATTUNGEN VON EIGENBETRIEBEN, DIE INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG ERFOLGT SEIT 2007 BEI UA 0300
Gr. 20	ZINSEINAHMEN AUS GIRO- UND DISPOSITIONSGELDERN
Gr. 26	NACHZAHLUNGSZINSEN GEWERBESTEUER, MAHNGEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A. NEBENFORDERUNGEN, BUßGELDER I. H. V. 38.000 EURO BEIM AMT F. ÖFFENTL. ORDNUNG VERANSCHLAGT
Gr 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 91.610 EURO / 2010: 185.280 EURO
Gr. 53	MIETE FÜR 2 SCANNER ZUR BELEGARCHIVIERUNG
Gr. 57-63	DATENVERRBEITUNGSKOSTEN AN KIVBF
Gr. 65	GERICHTSKOSTEN, PORTOKOSTEN, FERNSPRECHKOSTEN UND SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei (Bereich Stadtkasse)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 67	SEIT 01.01.2007 BEI UA 0300 VERANSCHLAGT						
Gr. 84	ERSTATTUNGSZINSEN GEWERBESTEUER						

DEZERNAT_IV
STANDESAMT

Unterabschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0500	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		388.450	388.450	365.950	388.472	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		24.300	24.300	25.000	24.250	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		37.000	37.000	70.000	36.985	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		6.000	6.000	0	5.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**455.750**	**455.750**	**460.950**	**455.698**	
1.0500	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.082.260	1.095.970	1.116.730	1.060.848	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.400	1.400	2.730	3.283	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.500	1.500	1.460	1.475	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		15.600	15.410	15.800	13.882	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		5.660	5.660	2.960	2.368	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		100.100	100.100	118.450	94.066	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		49.120	49.220	39.290	48.306	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		150	150	200	4.450	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		325.710	325.710	302.250	308.662	
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**1.581.500**	**1.595.120**	**1.599.870**	**1.537.341**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**455.750**	**455.750**	**460.950**	**455.698**	
	Zuschussbedarf 0500		**1.125.750**	**1.139.370**	**1.138.920**	**1.081.643**	

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. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 36.170 EURO / 2010: 72.530 EURO
Gr. 56	ERHÖHTER SCHULUNGSBEDARF AUFGRUND DER NEUORDNUNGDES PERSONENSTANDSRECHTS UND DER DURCH GESETZ VORGESCHRIEBENEN REGELMÄßIGEN FORTBILDUNG
Gr. 57-63	PERSONENSTANDSBÜCHER, URKUNDEN USW; KOSTEN IM RAHMEN DES BESTATTUNGSGES:ETZES
Gr. 65	MEHRAUFWAND: KOSTEN FÜR EIN KARTENLESEGERÄT
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.

DEZERNAT_IV
ABI

Unterabschnitt 0510 Amt f. Bürgerservice u. Informationsverarb. (Bereich Informationsmanagement)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0510	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.700	1.700	2.100	1.740	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		500	500	500	570	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		62.400	376.900	62.500	63.782	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**64.600**	**379.100**	**65.100**	**66.093**	
1.0510	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		670.590	677.990	738.060	658.783	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		8.500	8.500	10.800	8.522	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		9.600	9.600	10.200	9.621	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.860	3.830	14.980	3.757	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		400	400	200	0	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		197.150	385.700	14.570	40.207	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		88.040	246.410	25.600	28.832	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		42.810	42.810	250.520	178.004	
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**1.020.950**	**1.375.240**	**1.064.930**	**927.726**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**64.600**	**379.100**	**65.100**	**66.093**	
	Zuschussbedarf 0510		**956.350**	**996.140**	**999.830**	**861.633**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16 ERSÄTZE VON ÖFFENTL. UNTERNEHMEN SOWIE 2009 KOSTENERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE EUROPAWAHL UND DIE BUNDESTAGSWAHL
POSITION ENTHÄLT ZUDEM HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN.
AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 21.390 EURO / 2010: 42.920 EURO

Gr. 57-63/65 MEHRBEDARF FÜR WAHLEN:
2009 GEMEINDERAT-/EUROPARATS-/ BUNDESTAGSWAHL 595.000
2010 OBERBÜRGERMEISTERWAHL 244.000

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. AB 2009 SIND DIE HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN BEI UA 0650 VERANSCHLAGT. 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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0650	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		16.000	16.000	0	118.180	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		3.397.500	3.397.500	2.792.340	3.389.845	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**3.413.500**	**3.413.500**	**2.792.340**	**3.508.025**	
1.0650	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		1.573.620	1.576.140	1.451.530	1.556.025	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		525.000	559.400	535.000	315.451	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		0	0	1.870	1.594	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.000	2.000	2.400	1.648	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		23.000	23.000	35.000	21.825	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		430.000	430.000	381.900	405.572	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.400	1.400	1.400	1.230	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		26.820	26.820	25.370	25.852	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		974.230	974.230	206.540	360.411	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		270.000	270.000	309.000	295.942	
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		**3.826.070**	**3.862.990**	**2.950.010**	**2.985.550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**3.413.500**	**3.413.500**	**2.792.340**	**3.508.025**	
	Zuschussbedarf 0650		**412.570**	**449.490**	**157.670**	**0**	
	Überschuss 0650		**0**	**0**	**0**	**522.476**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15 EINMALIGE UMLAGERÜCKZAHLUNG VOM KIVBF AUS DEN JAHREN 2004 UND 2005

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 ERSTATTUNGEN VON UNTERNEHMEN.
MINDEREINNAHMEN DURCH WEGFALL DER ERSTATTUNGEN DES EB'S THEATER FREIBURG

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 47.770 EURO / 2010: 95.850 EURO

Gr. 52 UNTERHALTUNG ZENTRALE IT-INFRASTRUKTUR UND FACHSOFTWARE GESAMTSTÄDTISCH, ERHÖHUNG DER MIETKOSTEN DATENVERBINDUNGEN SOWIE HÖHERE MEHRLEISTUNGEN DURCH ANFORDERUNGEN DER STANDORTE ABK, SOJU, BÜRGERSERVICE, AFÖ UND GUT UND DER ANBINDUNG DER FWTM, TRENNUNG DER STADTBIBLIOTHEK VOM STADTNETZ.

Gr. 53-55 SEIT ENDE 2007 STATT LEASINGFAHRZEUG (GR.53) TEILNAHME AM CAR-SHARING-MODELL (GR. 55)

Gr. 57-63 DIE KOSTEN DER SAP-LIZENZEN DER GESAMTEN STADTVERWALTUNG ERHÖHEN SICH AB 2009 UM CA. 24.000 EUR. DIE MEHRAUSGABEN SIND U.A. DARAUF ZURÜCKZUFÜHREN, DASS AB 2008 FÜR DIE BELEGE AUS VORVERFAHREN KOSTEN ANFALLEN , SICH DIE ANZAHL DER SAP-STEPS DURCH NEUE MODULE ERHÖHT HAT.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN (EINSCHLIEß-

DEZERNAT_IV
ABI

Unterabschnitt 0650 Amt für Bürgerservice u. Informationsverarbeitung (Bereich IT-Service)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	LICH DER UA 0510 UND 1130), 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	DIE BERECHNUNG DER UMLAGE AN DEN KIVBF ERFOLGT NACH DEM IN DER VERBANDSSATZUNG FESTGELEGTEN UMLAGESCHLÜSSEL.						

DEZERNAT_IV
AFÖO

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1100	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.440.000	1.440.000	1.410.000	1.506.797	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		15.000	15.000	20.000	15.736	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		60.100	60.100	53.000	75.123	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		107.300	107.300	66.000	88.743	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		6.200.000	6.000.000	5.950.000	5.925.190	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**7.822.400**	**7.622.400**	**7.499.000**	**7.611.589**	
1.1100	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.211.000	7.263.410	7.329.940	7.154.787	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		43.000	43.000	40.000	46.126	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		42.000	42.000	44.000	41.690	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		18.000	18.000	15.000	15.485	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		65.960	65.300	64.700	64.741	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		29.000	29.000	22.000	25.691	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		33.000	33.000	39.500	33.448	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		494.900	498.900	394.250	525.028	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		21.500	19.500	18.600	18.131	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		590.000	588.000	706.200	578.993	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		50	50	50	25.450	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.573.120	1.573.120	1.530.370	1.507.213	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		980	980	980	980	
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**10.122.510**	**10.174.260**	**10.205.590**	**10.037.762**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**7.822.400**	**7.622.400**	**7.499.000**	**7.611.589**	
	Zuschussbedarf 1100		**2.300.110**	**2.551.860**	**2.706.590**	**2.426.173**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 RÜCKGANG DER VERWALTUNGSGEBÜHREN DURCH DIE LIBERALISIERUNG DER SPERRZEIT AB OKTOBER 2008

Gr. 13 VERSTEIGERUNG VON FUNDFAHRRÄDERN UND SONSTIGEN FUNDSACHEN

Gr. 15 RÜCKGANG DER KOSTENERSÄTZE; DA DIE VAG UND SBG JEWEILS EIGENE FUNDBÜROS EINGERICHTET HABEN

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 MEHREINNAHMEN AUFGRUND DER UMORGANISATION DES GEMEINDEVOLLZUGSDIENSTES UND DER BUßGELD-BEHÖRDE

DEZERNAT_IV
AFÖO

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 203.630 EURO / 2010: 407.260 EURO						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DER STATIONÄREN VERKEHRSÜBERWACHUNGSANLAGEN						
Gr. 53	MIETE FÜR KOPIERGERÄTE UND LEASING FÜR FAHRZEUGE						
Gr. 56	U.A. DIENSTKLEIDUNG FÜR GVD, FORTBILDUNG GVD BEI DER AKADEMIE DER POLIZEI						
Gr. 57-63	NIEDRIGERE FALLPREISE DURCH OWI 21, MEHRKOSTEN DURCH FREMDVERGABE BILDBEARBEITUNG UND KUVERTIERUNGVERLAGERUNG, AUSGABEN FÜR RATTENBEKÄMPFUNGSMAßNAHMEN ZUM GUT						
Gr. 65	U.A. HÖHERE FERNSPRECHKOSTEN DURCH ZUSÄTZLICHE MOBILTELEFONE BEIM GVD						
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
ABI

Unterabschnitt 1130 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung (Bereich Bürgerservice)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1130	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		2.748.000	2.748.000	2.877.000	2.793.182	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		141.000	141.000	132.500	141.930	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	4.050	
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		4.500	4.500	2.200	4.476	
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		**2.893.500**	**2.893.500**	**3.011.700**	**2.943.638**	
1.1130	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		2.623.060	2.652.550	2.651.180	2.597.032	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		9.620	9.620	9.300	9.925	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.250	3.250	2.400	3.212	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		35.680	35.270	35.030	25.409	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.500	1.500	500	480	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.160.000	1.160.000	1.018.000	1.141.670	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		123.300	123.300	127.120	117.079	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		254.360	254.360	832.200	669.284	
	Ausgaben Unterabschnitt 1130		**4.210.770**	**4.239.850**	**4.675.730**	**4.564.092**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		**2.893.500**	**2.893.500**	**3.011.700**	**2.943.638**	
	Zuschussbedarf 1130		**1.317.270**	**1.346.350**	**1.664.030**	**1.620.454**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr: 10-12 EINNAHMERÜCKGANG AUFGRUND DER EINFÜHRUNG DES MELDPORTALS

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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 83.690 EURO / 2010: 167.920 EURO

Gr: 56 HÖHERER SCHULUNGSBEDARF

Gr. 57-63 DIE KOSTEN DER BUNDESDRUCKEREI ERGEBEN SICH AUS DER ANZAHL DER PÄSSE, AUSWEISE, KFZ-PAPIERE U.A.

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTER-STÜTZUNGSLEISTUNGEN IM UA 0650 VERANSCHLAGT.
ENTHALTEN SIND DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIEI NTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) . AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 1160 Grundbuchamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1160	**Ausgaben**						
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.200	2.200	300	2.197	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		10.170	10.170	10.000	10.165	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.880	14.710	12.580	13.606	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	160	0	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		9.030	9.030	14.370	9.025	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	1.700	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		175.460	175.460	193.120	145.882	
	Ausgaben Unterabschnitt 1160		**211.740**	**211.570**	**230.530**	**182.576**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1160		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1160		**211.740**	**211.570**	**230.530**	**182.576**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 53 MIETE FÜR KOPIERER

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND DIEI NTERNEN 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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1310	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		339.900	339.900	372.000	338.737	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		458.700	458.700	472.770	475.934	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		51.170	51.170	54.650	52.246	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**849.770**	**849.770**	**899.420**	**866.917**	
1.1310	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		7.571.140	7.394.050	6.919.780	7.625.792	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		3.420	3.420	6.010	3.422	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		144.950	144.950	90.000	115.542	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.430	1.430	1.260	1.434	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		62.370	61.910	55.510	59.756	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		209.050	209.050	184.200	209.045	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		235.690	235.690	119.120	164.558	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		28.640	28.640	33.880	32.302	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		58.930	58.930	59.960	58.889	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		69.800	69.800	53.950	69.749	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		1.890	1.890	1.920	1.889	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.670.810	1.670.810	1.525.680	1.579.476	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		502.000	502.000	959.510	555.020	
	Ausgaben Unterabschnitt 1310 **Einnahmen Unterabschnitt 1310**		**10.560.120** **849.770**	**10.382.570** **849.770**	**10.010.780** **899.420**	**10.476.874** **866.917**	
	Zuschussbedarf 1310		**9.710.350**	**9.532.800**	**9.111.360**	**9.609.956**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	KOSTENPLFICHTIGE 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		104.300	104.300	87.400	99.745	
	ERSTATTUNGEN VOM BUND		8.800	8.800	8.770	14.948	
	EIGENBETRIEB THEATER FREIBURG*		0	0	46.000	31.994	
	KOSTENERSTATTUNG VOM LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD FÜR DIE GEMEINSAME ALARMIERUNGSZENTRALE						
	PERSONALAUFWAND		258.000	258.000	258.000	256.452	
	WARTUNGSKOSTEN		30.000	30.000	15.000	15.157	

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOSTENERSTATTUNG DER GEMEINDE MERZHAUSEN		57.600	57.600	57.600	57.638	
			458.700	458.700	472.770	475.934	
	*BRANDSCHUTZ AB AUGUST 2007 IN EIGENREGIE DES EB THEATER FREIBURG						
Gr. 17	ZUWENDUNGEN DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG ZUR FÖRDERUNG DES FEUERWEHRWESENS						
Gr . 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 2.380 EURO / 2010: 4.760 EURO						
Gr. 52	EINSATZGERÄTE (INSBESONDERE ATEMSCHUTZGERÄTE, FUNKMELDEEMPFÄNGER, SCHLÄUCHE U.A.), REPARATUR UND INSTANDHALTUNG DER EINSATZ- UND DER RETTUNGSGERÄTE						
Gr. 56	AUSBILDUNG (FÜHRERSCHEINAUSBILDUNG, BRANDBEKÄMPFUNGSAUSBILDUNG IN ÜBUNGSEINRICHTUNGEN, BESUCH VON GEFAHRSTOFF-, STRAHLENSCHUTZ- UND BRANDSCHUTZSEMINAREN, LEHRGÄNGE FÜR DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR 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 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. 68	AB DEM RE 2007 SIND DIE KALKULATORISCHE KOSTEN DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE AUF DAS GMF ÜBERGEGANGEN - IM ANSATZ 2008 SIND DIESE NOCH EINHALTEN -						
	GENDER BUDGETING:						
			WEIBLICH ANZAHL/PROZENT		MÄNNLICH ANZAHL/PROZENT		
	BERUFSFEUERWEHR		0 / 0 %		119 / 100 %		
	FREIWILLIGE FEUERWEHR		6 / 1,5 %		411 / 98,5 %		

DEZERNAT_IV
ABK **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Unterabschnitt 1350 Atemschutzübungsanlage

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1350	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		41.350	41.350	34.460	41.439	
	Einnahmen Unterabschnitt 1350		**41.350**	**41.350**	**34.460**	**41.439**	
1.1350	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		1.400	1.400	3.000	1.404	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		1.130	1.130	100	1.125	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		2.280	2.260	2.180	2.145	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.030	1.030	1.000	1.026	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		46.690	46.690	44.080	41.759	
	Ausgaben Unterabschnitt 1350		**52.530**	**52.510**	**50.360**	**47.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1350		**41.350**	**41.350**	**34.460**	**41.439**	
	Zuschussbedarf 1350		**11.180**	**11.160**	**15.900**	**6.021**	

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1400	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		48.660	48.660	48.660	50.703	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	25	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.580	1.580	1.580	1.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**50.240**	**50.240**	**50.240**	**52.307**	
1.1400	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		268.300	283.740	280.410	300.913	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		21.630	21.630	10.500	7.139	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.080	3.080	5.670	3.079	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		590	590	2.200	589	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		12.200	12.140	8.880	11.853	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		2.500	2.500	1.420	2.533	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		50	50	0	68	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		270	270	330	293	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		14.280	14.280	11.970	14.288	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		157.620	157.620	70.550	144.236	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		12.450	12.450	12.420	12.443	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.190	1.190	1.190	1.189	
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**494.160**	**509.540**	**405.540**	**498.622**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**50.240**	**50.240**	**50.240**	**52.307**	
	Zuschussbedarf 1400		**443.920**	**459.300**	**355.300**	**446.315**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 MIETE FÜR DAS KATASTROPHENSCHUTZZENTRUM IN DER SCHÖNAUER STRAßE

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 21.420 EURO / 2010: 42.840 EURO

Gr. 51 MEHRKOSTEN INFOLGE EXTERNER VERGABE AUFGRUND PERSONELLER EINSPARUNG BEI DER WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER TRINKWASSERNOTBRUNNEN, 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	990	1.015	
		12.450	12.450	12.420	12.443	

Gr. 71 MIETZUSCHUSS AN DEN DEUTSCHEN-AMATEUR-RADIO-CLUB E.V. AUFGRUND DER VERLEGUNG 1998

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 4020 Wohngeld - Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4020	**Einnahmen**						
Gr. 26	BUßGELDER, SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.		500	500	620	489	
	Einnahmen Unterabschnitt 4020		**500**	**500**	**620**	**489**	
1.4020	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		695.130	700.210	653.390	501.499	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		500	500	140	273	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		45.000	45.000	30.900	26.326	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		21.950	21.950	17.060	19.661	
	Ausgaben Unterabschnitt 4020		**762.580**	**767.660**	**701.490**	**547.759**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4020		**500**	**500**	**620**	**489**	
	Zuschussbedarf 4020		**762.080**	**767.160**	**700.870**	**547.270**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 18.750 EUR / 2010: 38.680 EUR

Gr. 57- 63 WOHNGELDNOVELLE, U.A. HÖHERE KOSTEN BEI DER DATENVERARBEITUNG

Gr. 65 HÖHERE PORTO- UND FERNSPRECHKOSTEN WEGEN WOHNGELDNOVELLE

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4985	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		80.200	80.200	79.780	80.196	
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		**80.200**	**80.200**	**79.780**	**80.196**	
1.4985	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		19.500	19.500	6.450	19.504	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		11.950	11.950	10.050	10.857	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		48.750	48.750	63.280	20.110	
	Ausgaben Unterabschnitt 4985		**80.200**	**80.200**	**79.780**	**50.471**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		**80.200**	**80.200**	**79.780**	**80.196**	
	Überschuss 4985		**0**	**0**	**0**	**29.724**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 HANSASTR. 2 A, WILHELMSTR. 28, SCHENKUNG "G"

Gr. 66 AN UA 4986 Gr. 17 (HANSASTR. 2 A, WILHELMSTR. 28) UND UA 4988 Gr. 17 (SCHENKUNG "G")

DEZERNAT_IV
AFÖO **Amt für öffentliche Ordnung**

Unterabschnitt 5460 Fleischbeschau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5460	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		250.000	250.000	248.000	190.456	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		500	500	500	453	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		40.000	40.000	46.000	52.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		**290.500**	**290.500**	**294.500**	**243.077**	
1.5460	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		244.960	252.150	260.000	226.914	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		500	500	1.000	454	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		6.840	6.760	6.560	6.394	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		2.000	2.000	2.800	1.279	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		81.500	81.500	86.200	78.153	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.900	1.900	2.110	1.870	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		4.340	4.340	18.970	4.337	
	Ausgaben Unterabschnitt 5460		**342.040**	**349.150**	**377.640**	**319.401**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		**290.500**	**290.500**	**294.500**	**243.077**	
	Zuschussbedarf 5460		**51.540**	**58.650**	**83.140**	**76.324**	

ERLÄUTERUNGEN:

DER UNTERABSCHNITT IST NICHT AUSGEGLICHEN, DA ER AUCH NICHTGEBÜHRENFÄHIGE AUSGABEN ENTHÄLT.

Gr.10 FLEISCHUNTERSUCHUNGSGEBÜHREN EINSCHLIEßLICH BSE-SCHNELLTESTS
DAS RECHNUNGSERGEBNIS 2007 ENTHÄLT EINMALIGE SOLLABGÄNGE

Gr.17 GERINGERE ERSTATTUNG DER BSE-LABORKOSTEN DURCH DIE EU

Gr. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT
FÜR 2009: 7.100 EURO / 2010: 14.200 EURO

Gr. 57-63 U.A. BSE-SCHNELLTESTS UND RÜCKSTANDSUNTERSUCHUNGEN, SIEHE EINNAHMEN BEI GR. 10-12, 17

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
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5500 Sportreferat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5500	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		135.000	135.000	107.370	132.363	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**135.000**	**135.000**	**107.370**	**132.363**	
1.5500	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		296.480	297.440	206.200	294.848	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.250	2.250	430	2.243	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		680	670	820	610	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		100	100	120	20	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		2.420	2.420	6.420	1.947	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		8.320	8.320	10.700	8.312	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		3.520	3.520	5.120	2.976	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		60	60	60	1.145-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		92.990	92.990	96.440	89.601	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		1.475.880	1.475.880	1.422.880	1.518.761	
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**1.882.700**	**1.883.650**	**1.749.190**	**1.918.174**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**135.000**	**135.000**	**107.370**	**132.363**	
	Zuschussbedarf 5500		**1.747.700**	**1.748.650**	**1.641.820**	**1.785.811**	

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. 4 IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 2.570 EURO / 2010: 9.500 EURO

Gr. 57-63 U.A. POKALE UND EHRENPREISE DER STADT FREIBURG

Gr. 65 BÜROBEDARF, DRUCKKOSTEN, PORTOAUSGABEN, FERNSPRECHKOSTEN U.A.

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	327.500	327.500	327.500	325.554	
JUGENDARBEIT	270.000	270.000	245..000	274.513	
BEHINDERTE	9.500	9.500	9.000	9.495	
SPORTLEREHRUNG	500	500	500	8.976	
JUGENDFREIZEITEN	0	0	0	4.508	
FAHRTKOSTEN	65.000	65.000	50.000	78.475	

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5500 Sportreferat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	BETRIEBSKOSTEN FT V. 1844		243.890	243.890	243.890	243.890	
	BETRIEBSKOSTEN EHC		208.870	208.870	208.870	208.870	
	BETRIEBSKOSTEN ESG		17.000	17.000	17.900	17.000	
	BUNDESLIGISTEN		192.230	192.230	192.230	244.320	
	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	5.045	
	DLRG		2.050	2.050	2.110	2.045	
	TAUCHERGRUPPE PINGUIN		3.570	3.570	3.520	3.561	
	SELBSTVERTEIDIGUNG MÄDCHEN		2.500	2.500	2.500	1.994	
	VERRECHNUNG DER BENUTZUNG		20.810	20.810	40.870	21.296	
	DER SPORT-/MEHRZWECKHALLEN						
	DURCH JUGENDLICHE IN DEN VEREINEN						
	(EINNAHMEN BEI DEN ORTSVERWALTUNGEN)						
	NUTZUNG BÄDER SPORTVEREINE		30.000	30.000	24.940	31.779	
	SPORTLERBALL		11.500	11.500	11.500	0	
	SONSTIGE VERANSTALTUNGEN		9.480	9.480	9.070	6.915	
	ERBBAUZINS/PACHT AN SPORTVEREINE						
	MIT ALW AN U.A. 8820		28.000	28.000	0	0	
			1.475.880	1.475.880	1.422.880	1.518.761	
	GENDER BUDGETING:						
	MAßNAHME		WEIBLICH		MÄNNLICH		
	FÖRDERUNG FREIBURGER		ANZAHL/PROZENT		ANZAHL/PROZENT		
	SPORTVEREINE		22.165 / 37 %		37.406 / 63 %		
	MITGLIEDERZAHLEN 2007						
	(142 VEREINE)						

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5620 Stadien u. Sportplätze - Unternehmerischer Bereich

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5620	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		124.540	124.540	124.540	124.542	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		18.570	18.570	0	18.591	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**143.110**	**143.110**	**124.540**	**143.133**	
1.5620	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		10.000	10.000	8.700	11.449	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		290	290	0	283	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		18.570	18.570	0	18.561	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	100	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		2.130	2.130	7.080	7.175-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		281.780	281.780	23.690	273.650	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		707.000	707.000	791.290	725.446	
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**1.019.770**	**1.019.770**	**830.860**	**1.022.214**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**143.110**	**143.110**	**124.540**	**143.133**	
	Zuschussbedarf 5620		**876.660**	**876.660**	**706.320**	**879.081**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 PACHT EHC (24.540 EUR), SC (100.000 EUR - 2. LIGA)

Gr. 51 U.A. WARTUNG UND REPARATUR EISBEARBEITUNGSMASCHINE

Gr. 54 GRUNDSTEUER SC-STADION - RÜCKFORDERUNG BEI 1.5620.155000 VERANSCHLAGT

Gr. 64 KAPITALERTRAGSTEUER BGA STADIEN

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
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5621 Stadien u. Sportplätze - Hoheitsbereich

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5621	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		5.700	5.700	5.740	5.696	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		**5.700**	**5.700**	**5.740**	**5.696**	
1.5621	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		60.000	60.000	49.000	49.828	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		7.850	7.850	7.910	7.845	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		7.590	7.590	4.750	7.583	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		25.700	25.700	30.000	25.655	
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		**101.140**	**101.140**	**91.660**	**90.911**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		**5.700**	**5.700**	**5.740**	**5.696**	
	Zuschussbedarf 5621		**95.440**	**95.440**	**85.920**	**85.215**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 VERPACHTUNG VON SPORTPLÄTZEN

Gr. 51 SANIERUNG RASENPLÄTZE UND HARTPLÄTZE

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 5710 Freibäder

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5710	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		527.000	527.000	500.000	523.172	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		8.300	8.300	4.000	8.303	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.520	1.520	13.560	1.513	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		7.100	7.100	2.400	7.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		**543.920**	**543.920**	**519.960**	**540.086**	
1.5710	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	0	4.076	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.093.500	1.093.500	1.085.460	1.105.929	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		4.250	4.250	2.080	4.247	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	0	1.421	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		70.600	70.600	58.610	63.988	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		559.000	559.000	622.970	566.965	
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		**1.727.350**	**1.727.350**	**1.769.120**	**1.746.626**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		**543.920**	**543.920**	**519.960**	**540.086**	
	Zuschussbedarf 5710		**1.183.430**	**1.183.430**	**1.249.160**	**1.206.540**	

ERLÄUTERUNGEN:

ÜBERNAHME DER BETRIEBSFÜHRUNG DER FREIBÄDER DURCH DIE REGIO-BÄDER GMBH AB 01.01.2006

Gr: 10-12 EINAHMEN DES STRANDBADES, LORETTOBADES UND DES FREIBADES ST. GEORGEN

Gr. 57-63 ENTGELT FÜR BETRIEBSFÜHRUNG SOWIE FÜR PROJEKTSTEUERUNG VON BAUUNTERHALTUNGS- UND NEUINVESTITIONSMAßNAHMEN AN DIE REGIO BÄDER GMBH

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN ENTHALTEN . AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

GENDER BUDGETING:

	BESUCHERINNENBESUCHER ANZAHL/PROZENT	ANZAHL/PROZENT
BESUCHERINNEN UND BESUCHER DER FREIBÄDER IM JAHR 2007	182.440 / 57 %	138.760 / 43 %

DEZERNAT_IV
SPORTREFERAT

Unterabschnitt 5720 Hallenbäder

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5720	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		51.800	51.800	57.000	51.693	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	100	0	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		88.860	88.860	89.220	88.838	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		8.170	8.170	400	8.166	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		**148.830**	**148.830**	**146.720**	**148.698**	
1.5720	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	0	14.720	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		288.540	288.540	288.540	423.236	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		5.100	5.100	3.320	5.097	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	0	8.218	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	0	6.522	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		336.000	336.000	422.670	374.364	
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		**629.640**	**629.640**	**714.530**	**832.157**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		**148.830**	**148.830**	**146.720**	**148.698**	
	Zuschussbedarf 5720		**480.810**	**480.810**	**567.810**	**683.459**	

ERLÄUTERUNGEN:

VERPACHTUNG DER HALLENBÄDER HASLACH, HOCHDORF, WEST- UND FAULERBAD AN DIE STADTWERKE BÄDER GMBH AB 01.01.2006 (GR 13.12.2005)

Gr. 10-12 EINNAHMEN HALLENBAD LEHEN

Gr. 14 PACHT FÜR HALLENFREIBAD WEST, FAULERBAD SOWIE DIE HALLENBÄDER HASLACH U. HOCHDORF VON STADTWERKE BÄDER GMBH

Gr. 57-63 ENTGELT AN DIE REGIO BÄDER GMBH FÜR BETRIEBSFÜHRUNG SOWIE FÜR PROJEKTSTEUERUNG VON BAUUNTERHALTUNGS- UND NEUINVESTITIONSMAßNAHMEN FÜR HALLENBAD LEHEN
2007: GEBÜHRENAUSGLEICH AUS VORJAHR

Gr. 68 KALKULATORISCHE KOSTEN FÜR DIE BIS ZUR VERPACHTUNG AN DIE STADTWERKE FREIBURG BÄDER GMBH IN DIE HALLENBÄDER GETÄTIGTEN INVESTITIONEN, SOWIE FÜR DIE ANLAGEGÜTER DES HALLENBADES LEHEN.

GENDER BUDGETING:

	BESUCHERINNEN	BESUCHER
BESUCHERINNEN UND BESUCHER DER HALLENBÄDER IM JAHR 2007	ANZAHL/PROZENT 294.000 / 57 %	ANZAHL/PROZENT 223.600 / 43 %

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5800	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		20.000	20.000	22.000	19.063	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		81.600	81.600	82.600	81.452	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		48.000	48.000	205.000	106.863	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		473.100	473.100	641.600	715.423	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	2.932	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**622.700**	**622.700**	**951.200**	**925.733**	
1.5800	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	5.869.120	4.430.438	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		417.000	417.000	345.200	415.489	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		15.500	15.500	62.300	15.399	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		28.000	28.000	21.200	27.749	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		110.470	112.400	159.820	108.677	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		147.000	147.000	238.400	146.905	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		32.500	32.500	38.700	28.777	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		7.500	7.500	86.360	9.735	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		300	300	1.900	270	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		177.000	177.000	177.300	192.165	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		600	600	600	550	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		255.150	255.150	860.530	557.505	
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**1.191.020**	**1.192.950**	**7.861.430**	**5.933.660**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**622.700**	**622.700**	**951.200**	**925.733**	
	Zuschussbedarf 5800		**568.320**	**570.250**	**6.910.230**	**5.007.927**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN BAUMSCHUTZ-SATZUNG

Gr. 14 NUTZUNGSENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN

Gr. 15 U.A. ERSÄTZE BAUMSCHUTZ-SATZUNG (JEWEILS 25.000 EURO EINNAHMEN UND AUSGABEN MIT ZWECKBINDUNGSVERMERK). DIE EINNAHMEN SIND VORAUSSICHTLICH RÜCKLÄUFIG.

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.
DEWEITEREN U.A. LANDESZUSCHUSS IN HÖHE VON JE 15.000 EURO FÜR DIE PFLEGE DES JÜDISCHEN FRIEDHOFS, PERSONALKOSTENERSTATTUNG VOM EIGENBETRIEB FRIEDHÖFE IN HÖHE VON JE 245.000 EURO AB 2009 BEI HH-STELLE 1.6020 Gr. 16 VERANSCHLAGT (ZENTRALISIERT IM BEREICH GUT)

Gr. 4 AB 2009 WERDEN DIE GESAMTEN PERSONALAUSGABEN DES GARTEN- UND TIEFBAUAMTS IM UA 6020 AUSGEWIESEN.

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 51	UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHER ANLAGEN, BRUNNENWARTUNG UND GRÜNSCHNITTENTSORGUNG						
Gr. 53	LEASING DIENST-KFZ						
Gr. 54	U. A. KOSTEN FÜR DIE UNTERHALTUNG VON AUSGLEICHSFLÄCHEN						
Gr. 57-63	ANPASSUNG AN RE 2007						
Gr. 65	DARUNTER: JEWEILS 110.000 EURO FÜR PFLANZGUT ZUR SICHERSTELLUNG EINER NACHHALTIGEN BAUMNACHPFLANZUNG INFOLGE DER ENTFERNUNG SCHADHAFTER UND KRANKER BÄUME						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL) ENTHALTEN. DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN SIND AB DEM JAHR 2009 BEI UA 6020 VERANSCHLAGT. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5830	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	17.982	
	Einnahmen Unterabschnitt 5830		**0**	**0**	**0**	**17.982**	
1.5830	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		55.000	55.000	15.000	48.733	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		11.000	11.000	2.300	10.848	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.000	2.000	0	2.245	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		7.000	7.000	2.600	7.178	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	100	131	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.000	51.000	1.300	890	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		11.800	11.800	0	11.354	
	Ausgaben Unterabschnitt 5830		**87.800**	**137.800**	**21.300**	**81.379**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5830		**0**	**0**	**0**	**17.982**	
	Zuschussbedarf 5830		**87.800**	**137.800**	**21.300**	**63.396**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 RE 2007: SPENDE FÜR SANDAUSTAUSCH (BERECHTIGT ZU MEHRAUSGABEN)

Gr. 51 SICHERHEITSRELEVANTE SPIELPLATZUNTERHALTUNG, Z.B. REPARATUR SPIELGERÄTE, SCHLIEßDIENSTE, SANDREINIGUNG

Gr. 65 2009: 50.000 EURO FÜR DIE ERSTELLUNG EINES SPIELFLÄCHENLEITPLANES ALS ENTSCHEIDUNGSHILFE ERFORDERLICHER INVESTITIONEN FÜR DIE 151 KINDERSPIEL- UND 48 BOLZSPIELPLÄTZE

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_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 5900 Kleingärten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5900	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.600	1.600	2.000	1.640	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		150.600	150.600	152.000	137.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**152.200**	**152.200**	**154.000**	**139.619**	
1.5900	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		2.500	2.500	3.900	2.238	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		20.000	20.000	20.000	19.763	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		6.500	6.500	1.100	6.221	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	1.500	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		28.000	28.000	0	27.888	
Gr. 70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A.		12.600	12.600	12.600	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**69.600**	**69.600**	**39.100**	**56.111**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**152.200**	**152.200**	**154.000**	**139.619**	
	Überschuss 5900		**82.600**	**82.600**	**114.900**	**83.509**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 PACHTEN FÜR KLEINGÄRTEN

Gr. 51 AUSBESSERUNG VON ZÄUNEN, WEGEN U.A., UNTERHALTUNGSARBEITEN IN KLEINGARTENANLAGEN

Gr. 53 ZAHLUNGEN FÜR ANGEPACHTETES KLEINGARTENGELÄNDE AN DAS AMT FÜR LIEGENSCHAFTEN UND DIE STIFTUNGSVERWALTUNG

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.

Gr. 70 ZUSCHUSS AN KLEINGARTENVEREINE

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6020	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		10.000	10.000	119.000	89.276	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		0	0	0	133	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		936.500	936.500	1.319.000	914.482	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		911.000	911.000	311.000	389.089	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		4.500	4.500	8.200	32.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**1.862.000**	**1.862.000**	**1.757.200**	**1.425.236**	
1.6020	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		15.885.890	15.864.260	3.252.210	3.973.784	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		11.000	11.000	4.800	10.034	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		14.000	14.000	12.600	13.828	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		46.750	46.320	36.790	45.494	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		13.000	13.000	11.000	13.280	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		7.000	7.000	3.500	6.550	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		87.500	87.500	126.590	135.966	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		1.700	1.700	1.100	1.710	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		95.900	95.900	72.700	89.548	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		500	500	200	452	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.446.570	2.446.570	1.837.390	1.975.122	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**18.609.810**	**18.587.750**	**5.358.880**	**6.265.767**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**1.862.000**	**1.862.000**	**1.757.200**	**1.425.236**	
	Zuschussbedarf 6020		**16.747.810**	**16.725.750**	**3.601.680**	**4.840.531**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 10-12 PLANUNGS- UND BAULEITUNGSKOSTEN RIESELFELD AB 2009 BEI Gr. 16 VERANSCHLAGT

Gr. 15 U.A. KOSTENERSATZ LÄRMGUTACHTEN SOWIE PLANUNGEN UND BAULEITUNGEN VON TIEFBAUPROJEKTEN IM VMH

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 AB 2009 FOLGENDE PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN VERANSCHLAGT

- VON ZWECKVERBÄNDEN (BISHER UA 7920 UND 7923)	197.000	197.000
- VOM EIGENBETRIEB FRIEDHÖFE (BISHER UA 5800)	245.000	245.000
- VON PG RIESELFELD (BISHER HH-STELLE 1.6020 Gr. 10-12)	80.000	80.000

Gr. 17 EU-PROJEKT GENDER ALP IST ABGESCHLOSSEN

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 4	AB 2009 WERDEN DIE GESAMTEN PERSONALAUSGABEN DES GARTEN- UND TIEFBAUAMTS IM UA 6020 AUSGEWIESEN. IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 0 EUR / 2010: 152.200 EUR						
Gr. 53	U.A. LEASING VON DIENST-KFZ						
Gr. 56	FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG, AUSBILDUNG						
Gr. 57-63	2007: HÖHERES RECHNUNGSERGEBNIS AUFGRUND RESTABWICKLUNG GENDER ALP						
Gr. 67	IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTER-STÜTZUNGSLEISTUNGEN (AB 2009 EINSCHL. PARK- UND GARTENANLAGEN, UA 5800), 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

Unterabschnitt 6200 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6200	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		0	0	17.900	13.380	
Gr. 13	EINNAHMEN AUS VERKAUF		6.000	11.000	9.000	35.465	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	60	5.501	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	25	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**6.000**	**11.000**	**26.960**	**54.371**	
1.6200	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		753.470	762.880	1.497.020	1.410.555	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		3.010	3.010	1.970	3.372	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		3.640	3.640	4.690	4.149	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		14.460	14.300	19.990	15.946	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		1.370	1.370	1.190	1.476	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		570	570	830	721	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		154.060	19.060	48.250	69.274	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		250	250	500	247	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		30.530	30.530	29.760	40.622	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		0	0	0	15.300-	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.192.040	1.192.040	1.188.390	1.070.111	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**2.153.400**	**2.027.650**	**2.792.590**	**2.601.172**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**6.000**	**11.000**	**26.960**	**54.371**	
	Zuschussbedarf 6200		**2.147.400**	**2.016.650**	**2.765.630**	**2.546.801**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 AN UA 4350 AMT FÜR WOHNRAUMVERSORGUNG

Gr. 13 VERKAUF VON MIETSPIEGELBROSCHÜREN

Gr: 15 2007 EINMALIGE ZAHLUNG

Gr. 4 12,5 STELLENÜBERTRAGUNGEN IN DAS AMT FÜR WOHNRAUMVERSORGUNG (AWV - UA 4350) ZUR WAHRNEHMUNG DER NEUEN AUFGABEN.
IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 23.710 EUR / 2010: 48.910 EUR

Gr. 54 REINIGUNGSKOSTEN

Gr. 56 AUS- UND FORTBILDUNG

Gr.57-63 DATENVERARBEITUNG UND NEUAUFLAGE DES MIETSPIEGELS 2010 ZUM 01.01.2011

Gr. 67 IN DIESER POSITION SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTER-STÜTZUNGSLEISTUNGEN, DIE NICHT BUDGETWIRKSAMEN SERVICE- UND MITWIRKUNGSLEISTUNGEN SOWIE DIE

DEZERNAT_IV
ALW

Unterabschnitt 6200 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.						

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6300	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.251.500	1.251.500	1.191.500	1.181.706	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		2.000	2.000	2.000	2.062	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		429.000	429.000	475.000	432.002	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		5.300	5.300	80.000	131.617	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		210.770	210.770	208.570	215.269	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**1.898.570**	**1.898.570**	**1.957.070**	**1.962.655**	
1.6300	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	2.393.270	3.507.329	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		4.522.000	4.412.000	4.343.800	4.306.119	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		2.000	2.000	7.800	1.874	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		57.000	57.000	25.700	56.446	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		133.550	133.510	180.910	129.483	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		70.000	70.000	31.200	70.112	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		19.500	19.500	6.900	19.656	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		35.500	35.500	25.670	31.108	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		3.000	3.000	0	2.897	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		133.500	133.500	15.600	36.824	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		464.810	459.810	482.830	445.525	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**5.440.860**	**5.325.820**	**7.513.680**	**8.607.371**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**1.898.570**	**1.898.570**	**1.957.070**	**1.962.655**	
	Zuschussbedarf 6300		**3.542.290**	**3.427.250**	**5.556.610**	**6.644.716**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN, NUTZUNGSENTGELTVERTRÄGE FÜR KABELVERLEGUNGEN IM ÖFFENTLICHEN VERKEHRSRAUM, STRAßENBENUTZUNGSENTGELTE VON DER VAG

Gr. 15 EINNAHMEN AUS GEHWEGREINIGUNG VON DER ASF
KOSTENERSATZ FÜR UNFALLSCHÄDEN, ABREITEN FÜR DRITTE UND SONDEREINSÄTZE, U.A.

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.
2007/2008: EINNAHMEN AUS HANDWERKERPLAKETTEN AB 2009 BEI UA 6800 VERANSCHLAGT SOWIE EINMALIGER ABLÖSEBETRAG GEM. ERSCHLIEßUNGSVERTRAG IN 2007(48.600 EURO)

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß §§ 26, 27 FAG FÜR DIE UNTERHALTUNG VON STRAßEN ENTSPRECHEND HAUSHALTSERLASS

Gr. 4 AB 2009 WERDEN DIE GESAMTEN PERSONALAUSGABEN DES GARTEN- UND TIEFBAUAMTS IM UA 6020 AUSGEWIESEN.

Gr. 51 U.A. UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR GEMEINDESTRAßEN, WEGE, PLÄTZE UND UNTERFÜHRUNGEN SOWIE KOSTEN-ERSATZ AN ABWASSER FREIBURG GMBH FÜR DIE REINIGUNG DER SINKKÄSTEN. BEI DER STRAßENENTWÄSSERUNG ERGEBEN SICH STEIGENDE KOSTEN.

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr. 53	U.A. LEASING DIENST-KFZ						
Gr. 54	U.A. STROMKOSTEN FÜR BELEUCHTUNG DER VERKEHRSZEICHEN SOWIE ANSTRAHLUNG ÖFFENTLICHER GEBÄUDE UND BRUNNEN						
Gr. 65	DARUNTER JE 100.000 EURO FÜR BAUWERKSPRÜFUNGEN DURCH SACHVERSTÄNDIGE						
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 OST UND WEST						

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6500	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		316.000	316.000	236.900	315.978	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**316.000**	**316.000**	**236.900**	**315.978**	
1.6500	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		615.000	605.000	489.800	575.827	
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**615.000**	**605.000**	**489.800**	**575.827**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**316.000**	**316.000**	**236.900**	**315.978**	
	Zuschussbedarf 6500		**299.000**	**289.000**	**252.900**	**259.850**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß § 26 FAG FÜR DEN TRÄGER DER BAULAST AN KREISSTRAßEN ENTSPRECHEND HAUSHALTSERLASS

Gr. 51 U.A. UNTERHALTUNGSAUFWAND AN KREISSTRAßEN EINSCHL. STRAßENMARKIERUNGEN, STEIGENDE KOSTEN BEI DER STRAßENENTWÄSSERUNG

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6600	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	6.321	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		390.000	390.000	326.000	386.616	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		85.000	85.000	145.000	84.328	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**475.000**	**475.000**	**471.000**	**477.265**	
1.6600	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		442.500	434.500	355.800	415.779	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		500	500	500	513	
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**443.000**	**435.000**	**356.300**	**416.292**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**475.000**	**475.000**	**471.000**	**477.265**	
	Überschuss 6600		**32.000**	**40.000**	**114.700**	**60.972**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 16 KOSTENERSTATTUNG VOM BUND IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß § 26 FAG FÜR ORTSDURCHFAHRTEN IM ZUGE VON BUNDESSTRAßEN ENTSPRECHEND HAUSHALTSERLASS

Gr. 51 U.A. UNTERHALTUNGSARBEITEN AN BUNDESSTRAßEN EINSCHLIEßLICH STRAßENMARKIERUNGEN, STEIGENDE KOSTEN BEI DER STRAßENENTWÄSSERUNG

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6650	**Einnahmen**						
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		187.300	187.300	246.000	187.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**187.300**	**187.300**	**246.000**	**187.268**	
1.6650	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		212.000	209.000	197.700	258.286	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		50.000	50.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		**262.000**	**259.000**	**197.700**	**258.286**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**187.300**	**187.300**	**246.000**	**187.268**	
	Zuschussbedarf 6650		**74.700**	**71.700**	**0**	**71.018**	
	Überschuss 6650		**0**	**0**	**48.300**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß § 26 FAG FÜR ORTSDURCHFAHRTEN IM ZUGE VON LANDESSTRAßEN ENTSPRECHEND HAUSHALTSERLASS

Gr. 51 UNTERHALTUNGSAUFWAND AN LANDESSTRAßEN EINSCHLIEßLICH STRAßENMARKIERUNGEN UND -ENTWÄSSERUNG

Gr. 54 STRAßENREINIGUNGS- UND WINTERDIENSTARBEITEN AN DIE ABWASSER FREIBURG GMBH (BISHER BEI Gr. 51)

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6700	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		60.000	60.000	50.000	60.641	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**60.000**	**60.000**	**50.000**	**60.641**	
1.6700	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		483.000	483.000	472.500	482.824	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.474.000	1.474.000	1.550.000	1.474.290	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.957.000**	**1.957.000**	**2.022.500**	**1.957.114**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**60.000**	**60.000**	**50.000**	**60.641**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.897.000**	**1.897.000**	**1.972.500**	**1.896.472**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 15 KOSTENERSATZ BEI SCHADENSFÄLLEN IM BEREICH DER STRAßENBELEUCHTUNG

Gr. 51 WARTUNG DER ÖFFENTLICHEN STRAßENBELEUCHTUNG

Gr. 57-63 ENERGIEKOSTEN

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6750	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		5.295.000	5.185.000	5.039.400	5.117.035	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		22.000	22.000	31.000	20.625	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	0	148.200-	
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**5.317.000**	**5.207.000**	**5.070.400**	**4.989.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6750		**5.317.000**	**5.207.000**	**5.070.400**	**4.989.460**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 54	BETRIEBSKOSTEN LT. BEWIRTSCHAFTUNGS-RAHMENVERTRAG		5.080.000	4.970.000			
	AKTION SAUBERES FREIBURG UND SONDER-REINIGUNGEN (U.A. ROSENMONTAGSUMZUG)		10.000	10.000			
	GESONDERT ABZURECHNENDE KOSTEN WINTERDIENST (Z.B. EXTERNE, STREUMATERIAL ETC.) GEMÄß EINZELLEISTUNGSVERTRAG		100.000	100.000			
	SELBSTSTÄNDIG GEFÜHRTE GEHWEGE (VERBINDUNGSWEGE IN BAUGEBIETEN)		30.000	30.000			
	REINIGUNG UNTERFÜHRUNGEN		75.000	75.000			
			5.295.000	5.185.000			
Gr. 67	ERSTATTUNG VON NICHT GEBÜHRENFÄHIGEN PERSONALAUFWENDUNGEN AN EAF UND ASF						

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6800 Parkplätze und -uhren

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6800	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		2.417.000	2.417.000	2.212.000	2.403.828	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		7.000	7.000	8.000	6.631	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		113.000	113.000	20.000	23.065	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.537.000**	**2.537.000**	**2.240.000**	**2.433.524**	
1.6800	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	193.970	19.620	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		118.000	118.000	95.100	118.209	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		14.500	14.500	8.600	14.706	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		500	500	1.500	604	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		9.500	9.500	6.700	9.400	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		0	0	100	0	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		15.000	15.000	14.700	14.835	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		66.500	66.500	43.800	66.181	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		24.300	24.300	24.300	24.300	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**248.300**	**248.300**	**388.770**	**267.856**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.537.000**	**2.537.000**	**2.240.000**	**2.433.524**	
	Überschuss 6800		**2.288.700**	**2.288.700**	**1.851.230**	**2.165.668**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 U.A. PARKGEBÜHREN

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 ERSTATTUNGEN AUS VERTRÄGEN MIT PARKHAUSBETREIBERN FÜR DAS PARKLEITSYSTEM SOWIE HANDERWERKERPLAKETTEN (BISHER BEI UA 6300)

Gr. 4 AB 2009 WERDEN DIE GESAMTEN PERSONALAUSGABEN DES GARTEN- UND TIEFBAUAMTS IM UA 6020 AUSGEWIESEN.

Gr. 51 UNTERHALTUNG VON PARKPLATZFLÄCHEN EINSCHLIEßLICH MARKIERUNGEN, PARKUHREN, PARKSCHEINAUTOMATEN SOWIE PARKLEITSYSTEM

Gr. 53 LEASING DIENST-KFZ

Gr. 65 U.A. FUNKÜBERTRAGUNGSKOSTEN DER LEITSTELLE PARKSCHEINAUTOMATEN SOWIE ABRECHNUNG DER PARKUHREN-GELDER

Gr. 71 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN DIE FAHRRADSTATION MOBILE GMBH

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6900	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		300.000	300.000	175.000	295.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**300.000**	**300.000**	**175.000**	**295.228**	
1.6900	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		100.000	100.000	184.000	168.169	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		600	600	200	603	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		7.000	7.000	400	6.563	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		8.800	8.800	5.800	8.634	
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**116.400**	**116.400**	**190.400**	**183.969**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**300.000**	**300.000**	**175.000**	**295.228**	
	Zuschussbedarf 6900		**0**	**0**	**15.400**	**0**	
	Überschuss 6900		**183.600**	**183.600**	**0**	**111.259**	
ERLÄUTERUNGEN :							
Gr. 16	RÜCKERSATZ VOM EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG FÜR DEN UNTERHALTUNGSAUFWAND AN WASSERLÄUFEN UND ANTEIL DER AB 2008 AUF DAS GUT ÜBERTRAGENEN BACHPATENSCHAFTEN UND FREIWILLIGES ÖKOLOGISCHES JAHR (49,1% : 50,9% - REGELUNG) SOWIE VON DER BADENOVA FÜR DIE UNTERHALTUNGSARBEITEN AM STADTBÄCHLE						
Gr. 51	UNTERHALTUNGSAUFWAND AN WASSERLÄUFEN SOWIE KOSTENERSATZ AN DIE ABWASSER FREIBURG GMBH FÜR UNTERHALTUNGSARBEITEN AN WASSERLÄUFEN (Z.B. STADTBÄCHLE, REGENRÜCKHALTEBECKEN, USW.)						
Gr. 71	ENTWÄSSERUNGSVERB. BATZENBERG SÜD		7.000	7.000	4.200	6.907	
	ZUSCHUSS FÜR WASSERKRAFTWERK		1.800	1.800	1.600	1.727	

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7510 Eigenbetrieb Friedhöfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7510	**Ausgaben**						
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		41.900	41.900	25.000	452.823	
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		**41.900**	**41.900**	**25.000**	**452.823**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7510		**41.900**	**41.900**	**25.000**	**452.823**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 67 GEBÜHRENUNTERDECKUNG G-07/235 SOWIE KOSTEN FÜR GRABPFLEGE AUS LEGATVERTRÄGEN
2007: RESTABWICKLUNG DES ABGRENZUNGSBETRAGES VON GRABNUTZUNGSGEBÜHREN

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7676 Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7676	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	278.993	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	8.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**0**	**0**	**0**	**287.409**	
1.7676	**Ausgaben**						
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		5.394.000	5.384.000	5.379.500	5.556.500	
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		**5.394.000**	**5.384.000**	**5.379.500**	**5.556.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**0**	**0**	**0**	**287.409**	
	Zuschussbedarf 7676		**5.394.000**	**5.384.000**	**5.379.500**	**5.269.091**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 15	RÜCKERSTATTUNG ÜBERZAHLTER VERLUSTABDECKUNG AUS VORJAHR						
Gr. 21	2007 STEUERERSTATTUNG						
Gr. 71	LT. WIRTSCHAFTSPLAN:						
	FWTM EINSCHL. MESSE (BETRIEBSDEFIZIT)		3.174.500	3.144.500	3.150.000	3.277.000	
	FWTM KONZERTHAUS (PACHT)		2.190.000	2.250.000	2.200.000	2.250.000	
	FWTM SONDERPROJEKTE LT. WIRTSCHAFTSPLAN:						
	- LOCATION OFFICE		29.500	29.500	29.500	29.500	
			5.394.000	5.384.000	5.379.500	5.556.500	

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 7680 Historisches Kaufhaus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7680	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		114.550	114.550	108.730	114.278	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		10.300	10.300	9.390	10.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		**124.850**	**124.850**	**118.120**	**124.551**	
1.7680	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		21.140	21.140	0	21.130	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		160	160	980	151	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		50.220	50.220	34.310	45.644	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		360	360	320	356	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		152.610	152.610	317.660	152.600	
	Ausgaben Unterabschnitt 7680		**224.490**	**224.490**	**353.270**	**219.881**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		**124.850**	**124.850**	**118.120**	**124.551**	
	Zuschussbedarf 7680		**99.640**	**99.640**	**235.150**	**95.330**	

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. 54 HÖHERE ENERGIEKOSTEN

Gr. 67 BETRIEBSFÜHRUNGSKOSTEN

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7710 Bauhof - Garten- und Tiefbauamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7710	**Einnahmen**						
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	363-	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		900	900	0	850	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**900**	**900**	**0**	**487**	
1.7710	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	3.198.470	2.639.798	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		2.000	2.000	0	1.851	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		140.000	140.000	39.800	139.761	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		94.500	94.500	296.600	239.910	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		88.000	88.000	46.500	131.850	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		263.000	263.000	162.000	262.794	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		21.700	21.700	21.800	21.299	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		1.000	1.000	400	2.004	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		13.400	13.400	10.150	13.896	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		351.860	351.860	69.200	79.691	
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		**975.460**	**975.460**	**3.844.920**	**3.532.853**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**900**	**900**	**0**	**487**	
	Zuschussbedarf 7710		**974.560**	**974.560**	**3.844.920**	**3.532.366**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 4 AB 2009 WERDEN DIE GESAMTEN PERSONALAUSGABEN DES GARTEN- UND TIEFBAUAMTS IM UA 6020 AUSGEWIESEN.

Gr. 53 ZUSÄTZLICHE AUSGABEN FÜR LEASING VON LKW;
LEASINGRATE FÜR BETRIEBSGEBÄUDE ST. GABRIEL AB 2009 BEI Gr. 67 VERANSCHLAGT

Gr. 54 2007: MEHRKOSTEN AUFGRUND UMLAGEN AN ASF FÜR BETRIEBSGEBÄUDE ST. GABRIEL (AUS VORJAHREN)

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_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7800 Wirtschaftswege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7800	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		20.000	20.000	20.700	1.794-	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		6.000	6.000	0	5.963	
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**26.000**	**26.000**	**20.700**	**4.169**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7800		**26.000**	**26.000**	**20.700**	**4.169**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 51 AUSBESSERUNGS- UND INSTANDSETZUNGSARBEITEN AN WIRTSCHAFTSWEGEN. DIE TATSÄCHLICHEN AUSGABEN 2007 BETRAGEN 18.806 EURO, DIE ABWEICHUNG RESULTIERT AUS EINEM NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENEN HAUSHALTSREST.

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 7810 Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7810	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		1.050	1.050	1.100	1.050	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		0	0	440	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		**1.050**	**1.050**	**1.540**	**1.050**	
1.7810	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		2.130	2.130	3.000	2.124	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		40	40	30	30	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	100	0	
Gr. 66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN		410	410	410	409	
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		**2.580**	**2.580**	**3.540**	**2.564**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		**1.050**	**1.050**	**1.540**	**1.050**	
	Zuschussbedarf 7810		**1.530**	**1.530**	**2.000**	**1.514**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12 WEIDEGEBÜHREN JUNGVIEHWEIDE KAPPEL

Gr. 57-63 U.A. KÜNSTLICHE BESAMUNG, SCHUTZIMPFUNGEN, UNTERHALTUNG JUNGVIEHWEIDE KAPPEL

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7910	**Ausgaben**						
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		23.500	23.500	20.200	23.120	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		141.110	86.720	178.700	186.501	
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**164.610**	**110.220**	**198.900**	**209.621**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7910		**164.610**	**110.220**	**198.900**	**209.621**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 57-63	AUFWAND FÜR WEIHNACHTSBELEUCHTUNG						
Gr. 71	UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND GEWERBEPARK BREISGAU		65.580	11.190	28.200	36.000	
	ERBBAUZINSEN AN GROßMARKT AN UA 8820		64.000	64.000	138.970	138.975	
	ERBBAUZINSEN FRAUENHOFER INSTITUT AN UA 8820		11.530	11.530	11.530	11.526	
			141.110	86.720	178.700	186.501	

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 7911 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7911	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		5.650	5.650	3.010	5.155	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	31.928	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		**5.650**	**5.650**	**3.010**	**37.084**	
1.7911	**Ausgaben**						
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.150.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.150.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		**5.650**	**5.650**	**3.010**	**37.084**	
	Zuschussbedarf 7911		**994.350**	**994.350**	**1.196.990**	**1.112.916**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 71 VERLUSTABDECKUNG NEUE MESSE FREIBURG OBJEKTRÄGER GMBH & CO. KG; GR. 27.07.2004

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Nahverkehrs

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7920	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		52.800	52.800	0	0	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	12.000	6.639	
Gr. 17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		143.700	143.700	143.700	143.517	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**196.500**	**196.500**	**155.700**	**150.156**	
1.7920	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	878.540	282.774	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		0	30.000	0	0	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		2.000	2.000	0	1.861	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.500	3.500	2.900	2.965	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	370	1.157-	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	3.500	0	
Gr. 71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE		1.498.000	1.494.000	1.486.000	1.455.357	
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		**1.503.500**	**1.529.500**	**2.371.310**	**1.741.801**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**196.500**	**196.500**	**155.700**	**150.156**	
	Zuschussbedarf 7920		**1.307.000**	**1.333.000**	**2.215.610**	**1.591.645**	

ERLÄUTERUNGEN:

AB 2009 WERDEN DIE UNTERABSCHNITTE 7920 UND 7923 ZUSAMMENGELEGT.

Gr. 14 MIETEINNAHMEN ZOB (BISHER BEI UA 8810)

Gr. 16 PERSONALKOSTENERSATZ VOM ZWECKVERBAND REGIO-LÖRRACH IN HÖHE VON 7.000 EURO AB 2009 BEI UA 6020 VERANSCHLAGT (ZENTRALISIERT IM BEREICH GUT)

Gr. 17 ZUWEISUNGEN GEMÄß § 28 FAG FÜR ÖPNV-MAßNAHMEN

Gr. 4 DIE GESAMTEN PERSONALAUSGABEN DES GARTEN- UND TIEFBAUAMTS WERDEN AB 2009 IM UA 6020 AUSGEWIESEN.

Gr. 50 BAUUNTERHALTUNG SBG-GEBÄUDE

Gr. 71 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND REGIO-NAHVERKEHR FREIBURG (ZRF) ZUR FINANZIERUNG DER VERBUNDTARIFE

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7923 Breisgau-S-Bahn 2005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7923	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	151.100	190.786	
	Einnahmen Unterabschnitt 7923		**0**	**0**	**151.100**	**190.786**	
1.7923	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	151.100	211.101	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	0	1.002	
	Ausgaben Unterabschnitt 7923		**0**	**0**	**151.100**	**212.103**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7923		**0**	**0**	**151.100**	**190.786**	
	Zuschussbedarf 7923		**0**	**0**	**0**	**21.317**	

ERLÄUTERUNGEN:

DER UA 7923 WIRD AB 2009 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 7920.

Gr. 4 DIE GESAMTEN PERSONALAUSGABEN DES GARTEN- UND TIEFBAUAMTS WERDEN AB 2009 IM UA 6020 AUSGEWIESEN.

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 7990 Industriegleis

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7990	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		50.500	50.500	61.000	50.335	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		16.000	16.000	3.100	10.223	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		30.000	31.900	39.640	16.360	
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		**96.500**	**98.400**	**103.740**	**76.919**	
1.7990	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		6.000	6.000	14.800	5.675	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		800	800	0	815	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		2.100	2.100	1.900	2.050	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		500	500	100	450	
Gr. 55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		0	0	700	13	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		0	0	0	462	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		4.300	4.300	4.200	4.247	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		76.000	76.000	103.800	109.761	
	Ausgaben Unterabschnitt 7990		**89.700**	**89.700**	**125.500**	**123.474**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		**96.500**	**98.400**	**103.740**	**76.919**	
	Zuschussbedarf 7990		**0**	**0**	**21.760**	**46.556**	
	Überschuss 7990		**6.800**	**8.700**	**0**	**0**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 21 DIVIDENDEN DES RHEINHAFENS BREISACH UND DES REGIONALEN RECHENZENTRUMS SÜDLICHER OBERRHEIN

Gr. 53 PACHT AN DIE DEUTSCHE BAHN AG

Gr. 68 RÜCKGANG DER KALKULATORISCHEN KOSTEN AUFGRUND ABSCHREIBUNG EINER GLEISANLAGE

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke Freiburg GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		1.816.000	1.413.000	1.758.000	1.158.252	
Gr. 22	KONZESSIONSABGABEN		12.045.460	12.045.460	11.809.300	12.184.582	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**13.891.410**	**13.488.410**	**13.597.250**	**13.372.780**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**13.891.410**	**13.488.410**	**13.597.250**	**13.372.780**	
	Überschuss 8300		**13.891.410**	**13.488.410**	**13.597.250**	**13.372.780**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 21	VORAUSSICHTLICHER GEWINNANTEIL (2009 RÜCKLÄUFIG WEGEN BÄDERSANIERUNG)						
Gr. 22	VON BADENOVA						

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8400 Stadthalle und Tagungsstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8400	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		282.000	282.000	0	80	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**282.000**	**282.000**	**0**	**80**	
1.8400	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		37.400	37.400	0	0	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		121.900	121.900	0	124.090	
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**159.300**	**159.300**	**0**	**124.090**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**282.000**	**282.000**	**0**	**80**	
	Zuschussbedarf 8400		**0**	**0**	**0**	**124.010**	
	Überschuss 8400		**122.700**	**122.700**	**0**	**0**	
ERLÄUTERUNGEN:							
Gr. 14	VERMIETUNG STADTHALLE						
Gr: 54	2007 BEIM UA 8810 VERANSCHLAGT; AN DIE	UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK VERMIETET					

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 8410 Freiburger Kommunalbauten und Stadtbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8410	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.474.800	1.474.800	1.498.630	1.680.606	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		136.240	136.240	136.280	136.248	
Gr. 21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN		0	0	0	21.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		**1.611.040**	**1.611.040**	**1.634.910**	**1.838.554**	
1.8410	**Ausgaben**						
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		0	0	0	3.847	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		0	0	0	12.839	
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		**0**	**0**	**0**	**16.686**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		**1.611.040**	**1.611.040**	**1.634.910**	**1.838.554**	
	Überschuss 8410		**1.611.040**	**1.611.040**	**1.634.910**	**1.821.868**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 RÜCKGANG DER ERBBAUZINSEN AUFGRUND VON VERKÄUFEN SOWIE WEGFALL DER EINNAHMEN VON DER FRIEDRICHGARAGE

Gr. 20 FKB VERZINSUNG STELLPLATZABLÖSUNGEN

Gr. 21 2007 STEUERRÜCKERSTATTUNG

Gr. 54/68 BIS 2007 WAREN MITTEL FÜR FRIEDRICHGARAGE ENTHALTEN
DER VERKAUF DER FRIEDRICHGARAGE ERFOLGT 2008

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8420 Gaststätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8420	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		43.780	43.780	43.000	43.783	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	8.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		**43.780**	**43.780**	**43.000**	**52.201**	
1.8420	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		27.190	27.190	20.000	27.183	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		3.400	3.400	6.500	3.395	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		55.000	55.000	40.630	56.749	
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		**85.590**	**85.590**	**67.130**	**87.327**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		**43.780**	**43.780**	**43.000**	**52.201**	
	Zuschussbedarf 8420		**41.810**	**41.810**	**24.130**	**35.126**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 STUBE ST. GEORGEN, ST. VALENTIN, LA PLAYA

Gr. 15 EINMALIGE ERSTATTUNG IN 2007

Gr. 50 BAUUNTERHALTUNG DER GASTSTÄTTEN

Gr. 54 GRUNDSTEUER UND GEBÄUDEVERSICHERUNG

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 8711 Steuerpflichtige Parkplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8711	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		26.000	26.000	30.000	26.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 8711		**26.000**	**26.000**	**30.000**	**26.406**	
1.8711	**Ausgaben**						
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		10.000	10.000	10.000	10.000	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		0	0	600	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8711		**10.000**	**10.000**	**10.600**	**10.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8711		**26.000**	**26.000**	**30.000**	**26.406**	
	Überschuss 8711		**16.000**	**16.000**	**19.400**	**16.406**	

ERLÄUTERUNGEN :

Gr. 14 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLPLÄTZEN STÄDT. DIENSTSTELLEN

Gr. 64 STEUERN AUS BGA PARKPLATZVERMIETUNG

DEZERNAT_IV
GUT **Garten- und Tiefbauamt**

Unterabschnitt 8712 Öffentliche Tiefgaragen / Parkhäuser

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8712	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		860.000	860.000	770.000	850.109	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		75.000	75.000	63.000	71.218	
	Einnahmen Unterabschnitt 8712		**935.000**	**935.000**	**833.000**	**921.327**	
1.8712	**Ausgaben**						
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		51.000	51.000	38.600	51.201	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		67.000	67.000	68.100	66.870	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		110.000	113.000	35.500	58.991	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		360.000	355.000	358.000	348.903	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		268.000	268.000	294.510	272.604	
	Ausgaben Unterabschnitt 8712		**856.000**	**854.000**	**794.710**	**798.569**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8712		**935.000**	**935.000**	**833.000**	**921.327**	
	Überschuss 8712		**79.000**	**81.000**	**38.290**	**122.757**	

ERLÄUTERUNGEN:

BAHNHOF-, KONRAD-ADENAUER-, ROTLAUB-, STÜHLINGERGARAGE, FAULERPALETTE

Gr. 64 U.A. STEUERN AUS BGA PARKPLATZVERMIETUNG (ANSATZERHÖHUNG AUFGRUND ERSTMALIGER FESTSETZUNG GEWERBESTEUER)

Gr. 67 BETRIEBSFÜHRUNGSKOSTEN AN DIE FREIBURGER KOMMUNALBAUTEN

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8800	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		5.666.100	5.666.100	5.661.160	5.473.224	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		6.190	6.190	0	28.360	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		36.100	36.100	18.250	36.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**5.708.390**	**5.708.390**	**5.679.410**	**5.537.874**	
1.8800	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		549.590	556.460	537.610	523.318	
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		1.389.600	1.389.600	1.272.000	1.390.252	
Gr. 52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		300	300	0	300	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		123.500	123.500	124.210	123.495	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		888.040	888.040	724.710	807.410	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		7.500	7.500	1.070	4.912	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		136.980	136.980	137.670	136.974	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		25.630	25.630	25.120	25.626	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		50.590	50.590	22.890	45.514	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		22.150	22.150	8.200	21.892	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		1.139.000	1.139.000	1.108.030	1.091.204	
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**4.332.880**	**4.339.750**	**3.961.510**	**4.170.897**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**5.708.390**	**5.708.390**	**5.679.410**	**5.537.874**	
	Überschuss 8800		**1.375.510**	**1.368.640**	**1.717.900**	**1.366.977**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 15	KOSTENERSÄTZE VON MIETERN, DEREN HÖHE IM VORAUS NICHT KALKULIERBAR IST
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. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 17.290 EUR / 2010: 35.680 EUR
Gr. 50	BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN UND ANPASSUNG DER ELEKTRO/SANITÄRINSTALLATIONEN AUF DEN STAND DER TECHNIK U.A. BEI MIETERWECHSEL
Gr. 53	DIENSTWOHNUNGEN (SCHULHAUSMEISTER)
Gr. 54	GEBÄUDEVERSICHERUNG, ENERGIEKOSTENERHÖHUNG, TEILWEISE ERSTATTUNG BEI Gr. 14
Gr. 57-63	U. A. KOSTEN FÜR DIE BETRIEBS- UND NEBENKOSTENABRECHNUNG
Gr. 65	HÖHERE GERICHTSKOSTEN

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke - Mietwohnungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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. ENTHALTEN . AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.						

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke - ohne Mietwohnungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8810	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.200.000	1.200.000	970.000	1.583.124	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	1.000	9.786	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	0	33.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**1.200.000**	**1.200.000**	**971.000**	**1.626.508**	
1.8810	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		172.500	172.500	124.360	172.595	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		36.000	36.000	59.100	57.628	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		189.270	189.270	190.000	226.663	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		12.250	12.250	12.720	12.234	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		7.980	7.980	6.400	7.975	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		1.550	1.550	2.510	6.469	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		1.000	1.000	500	1.018	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		678.000	678.000	1.010.850	694.213	
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**1.098.550**	**1.098.550**	**1.406.440**	**1.178.795**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**1.200.000**	**1.200.000**	**971.000**	**1.626.508**	
	Zuschussbedarf 8810		**0**	**0**	**435.440**	**0**	
	Überschuss 8810		**101.450**	**101.450**	**0**	**447.713**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 WEGFALL VON MIETEINNAHMEN AUFGRUND VERKÄUFE , MIETE STADTHALLE AB 2009 BEI UA 8400 VERANSCHLAGT ENTHÄLT MIETVERRECHNUNGEN MIT DEN UA'EN 3210, 3311, 3320 UND 3400

Gr. 53 WEGFALL STÜHLINGER GEWERBEHOF

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8812	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		90.450	90.450	80.980	90.444	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0	0	0	75	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		0	0	1.710	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**90.450**	**90.450**	**82.690**	**90.519**	
1.8812	**Ausgaben**						
Gr. 50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN		30.190	30.190	18.660	30.205	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.000	0	0	0	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		16.600	16.600	14.380	14.053	
Gr. 68	KALKULATORISCHE KOSTEN		23.000	23.000	24.530	23.333	
	Ausgaben Unterabschnitt 8812		**70.790**	**69.790**	**57.570**	**67.590**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**90.450**	**90.450**	**82.690**	**90.519**	
	Überschuss 8812		**19.660**	**20.660**	**25.120**	**22.929**	

ERLÄUTERUNGEN:

DER UA 8812 BEINHALTET DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN
DES JAZZHAUS ES UND DES ALTEN WIEHREBANHOFS

Gr. 50 BAUUNTERHALTUNG ALTER WIEHRE BAHNHOF, LITERATURFORUM; JAZZHAUS

DEZERNAT_IV
ALW **Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 8813 Betriebshof St. Gabriel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8813	**Einnahmen**						
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		1.055.990	1.055.990	1.345.210	1.290.209	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		282.800	282.800	0	48.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 8813		**1.338.790**	**1.338.790**	**1.345.210**	**1.338.808**	
1.8813	**Ausgaben**						
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		1.428.810	1.428.810	1.315.630	1.314.724	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		62.360	62.360	57.620	62.361	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		8.000	8.000	0	52.709	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		204.520	204.520	204.520	204.517	
	Ausgaben Unterabschnitt 8813		**1.703.690**	**1.703.690**	**1.577.770**	**1.634.310**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8813		**1.338.790**	**1.338.790**	**1.345.210**	**1.338.808**	
	Zuschussbedarf 8813		**364.900**	**364.900**	**232.560**	**295.503**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 14 ERSTATTUNGEN AUS VERMIETETEN FLÄCHEN (ASF, GUT, GMF) MIETMINDEREINNHMEN DURCH LEERSTAND

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. 53 ERHÖHUNG DER LEASINGKOSTEN AB 07.07.2008 LT. VERTRAG

Gr. 57-63 2007 KOSTEN AUS VORJAHREN

Gr. 67 AN UA 9100 ZUFÜHRUNG 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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8820	**Einnahmen**						
Gr. 10-12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE		21.450	21.450	18.540	21.451	
Gr. 14	MIETEN UND PACHTEN		4.134.230	4.204.230	4.349.370	4.336.640	
Gr. 15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		28.580	28.580	5.560	39.578	
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		106.680	106.680	113.740	124.591	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**4.290.940**	**4.360.940**	**4.487.210**	**4.522.260**	
1.8820	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		723.100	732.270	750.930	755.648	
Gr. 51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS		10.000	10.000	10.000	7.264	
Gr. 53	MIETEN UND PACHTEN		14.830	14.830	5.070	14.825	
Gr. 54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.		170.300	170.300	170.300	187.675	
Gr. 56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE		1.590	1.590	4.500	1.589	
Gr. 57-63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		13.840	13.840	46.570	13.749	
Gr. 64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN		210	210	230	203	
Gr. 65	GESCHÄFTSAUSGABEN		9.510	9.510	7.080	9.467	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		79.650	79.650	86.990	57.739	
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		**1.023.030**	**1.032.200**	**1.081.670**	**1.048.160**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**4.290.940**	**4.360.940**	**4.487.210**	**4.522.260**	
	Überschuss 8820		**3.267.910**	**3.328.740**	**3.405.540**	**3.474.101**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 10-12	VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR NICHTAUSÜBUNG DES VORKAUFSRECHTES
Gr. 14	ERBBAUZINSRÜCKGANG AUFGRUND VERKÄUFE
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. ANTEILIGER PERSONALKOSTENERSATZ VON DER PROJEKTGRUPPE RIESELFELD
Gr. 4	IM ZUGE DER UMSETZUNG DER EINSPARVORGABE AUF 10% AUFGABENKRITIK SIND PAUSCHAL ABGESENKT FÜR 2009: 22.750 EUR / 2010: 46.950 EUR
Gr. 51	AUSGABEN ZUM HERRICHTEN VON GRUNDSTÜCKEN ZWECK NEUVERPACHTUNG
Gr. 57-63	DATENVERARBEITUNG UND VERMESSUNGSAMTSLEISTUNGEN
Gr. 67	VERWALTUNGSVERGÜTUNG FLUGPLATZGELÄNDE (VERPACHTET LANDEBAHN, ROLLFELD UND ZUFAHRT PACHT BEI UA 84109

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9000	**Einnahmen**						
000100	GRUNDSTEUER A		374.000	374.000	372.000	371.198	200
001000	GRUNDSTEUER B		44.300.000	44.200.000	44.160.000	43.386.459	200
003000	GEWERBESTEUER		116.000.000	114.000.000	119.000.000	121.738.319	200
010000	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER		80.900.000	77.830.000	63.980.000	66.858.535	200
012000	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER		10.000.000	9.720.000	8.210.000	8.321.356	200
020000	VERGNÜGUNGSSTEUER		800.000	800.000	820.000	760.280	200
022000	HUNDESTEUER		385.000	385.000	375.000	383.060	200
041000	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND		168.300.000	162.860.000	117.770.000	131.084.598	200
061000	GRUNDERWERBSTEUER		14.000.000	14.000.000	14.000.000	16.241.793	200
061100	ZUWEISUNGEN VOM LAND FÜR VERWALTUNGSREFORM		1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.449.315	200
061200	ZUW. N. § 11 ABS. 4, SONDERBEH.EINGL.GESETZ		730.000	730.000	613.000	605.971	200
061300	ZUW. N. § 11 ABS. 1 UNTERE VERW. BEHÖRDE		4.060.000	4.030.000	4.030.000	4.013.672	200
091000	ZUW. N. § 29 A FAG FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH		6.000.000	5.860.000	5.360.000	5.362.043	200
092000	WOHNGELDENTLASTUNG LAND (SGB II)		1.400.000	1.400.000	0	1.434.064	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**448.549.000**	**437.539.000**	**380.090.000**	**402.010.665**	
1.9000	**Ausgaben**						
810000	GEWERBESTEUERUMLAGE		20.300.000	19.095.000	21.718.000	23.381.044	200
831000	FINANZAUSGLEICHSUMLAGE AN DAS LAND		70.190.000	67.130.000	57.480.000	51.371.462	200
832000	ALLGEMEINE UMLAGEN AN GEMEINDEN U. GEMEINDEVERB.		890.000	870.000	1.030.000	1.886.294	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**91.380.000**	**87.095.000**	**80.228.000**	**76.638.799**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**448.549.000**	**437.539.000**	**380.090.000**	**402.010.665**	
	Überschuss 9000		**357.169.000**	**350.444.000**	**299.862.000**	**325.371.866**	

ERLÄUTERUNGEN:

010000 DER EINKOMMENSTEUERANTEIL WURDE ENTSPRECHEND DEN VORGABEN DES HH-ERLASSES 2009 UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER GELTENDEN SCHLÜSSELZAHL 0,0172969 (NEU AB 2009) ERMITTELT.

012000 DER UMSATZSTEUERANTEIL WURDE ENTSPRECHEND DEN VORGABEN DES HH-ERLASSES 2009 UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER GELTENDEN SCHLÜSSELZAHL 0,0198444 (NEU AB 2009) ERMITTELT.

041000	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN NACH FAG	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	
	A) § 5 FAG MANGELNDER STEUERKRAFT (INKL. SOCKELGARANTIE § 5 ABS. 3)	140.393	134.273	97.977	107.527	
	B) § 4 FAG KOMM. INVESTITIONSPAUSCHALE	7.281	8.087	3.891	5.905	
	C) § 7 A FAG AN DIE STADTKREISE	20.626	20.500	15.902	17.653	
		168.300	162.860	117.770	131.085	

DEZERNAT_IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 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	AUS DER NETTOENTLASTUNG DES LANDES DURCH DEN WEGFALL DES WOHNGELDES GIBT DAS LAND INSGESAMT 40,6 MIO. EURO AN DIE STADT- UND LANDKREISE WEITER. DIE EINNAHMEN WAREN BISHER BEI 1.4820.161000 ENTHALTEN; LT. VORGABE DES STATISTISCHEN LANDES-AMTES SIND DIESE ABER IM EINZELPLAN 9 ZU VERANSCHLAGEN.						
810000	NACH § 6 DES GEMEINDEFINANZGESETZES UND DEN HIERZU ERGANGENEN VERORDNUNGEN UND ERLASSEN BETRÄGT DIE "UMLAGE NACH MAßGABE DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS" 2009 67 V. H.UND 2010 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 2009 (303.736.178) UND FÜR 2010 GESCHÄTZTEN 317.615.416.						
832000	DIE UMLAGE AN DEN KOMMUNALVERBAND JUGEND UND SOZIALES BADEN-WÜRTTEMBERG BEMISST SICH ZU 50 % NACH EINEM UMLAGESATZ VON 0,162 % (2009) BZW. 0,161 % (2010) DER VORL. STEUER-KRAFTSUMME UND ZU 50 % NACH EINEM KOPFBETRAG I. H. V. 1,829 (2010: 1,884) EURO PRO EINWOHNER. DAS RE 2007 ENTHÄLT NOCH EINE UMLAGE AN DEN ZUM 31.12.2007 AUFGELÖSTEN LANDESWOHL-FAHRTSVERBAND.						

DEZERNAT IV
STADTKÄMMEREI

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9100	**Einnahmen**						
Gr. 16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		1.777.600	2.608.940	1.780.090	2.448.770	
Gr. 20	ZINSEINNAHMEN		500.000	500.000	30.200	676.203	
Gr. 27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN		24.800.700	24.800.700	10.590.520	24.294.073	
280400	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENS-HAUSHALT / WERBEVERTRAG		377.000	400.000	400.000	400.000	200
280700	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENS-HAUSHALT / ALTERSTEILZEIT		2.165.060	1.796.020	1.416.330	1.471.153	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**29.620.360**	**30.105.660**	**14.217.140**	**29.290.199**	
1.9100	**Ausgaben**						
Gr. 4	PERSONALAUSGABEN		0	0	1.144.690	0	
Gr. 67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		2.542.060	2.196.020	1.816.330	1.871.153	
Gr. 80	ZINSAUSGABEN		13.202.600	13.888.200	14.103.320	14.464.704	
Gr. 85	DECKUNGSRESERVE		300.000	300.000	0	0	
860000	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT		60.680.000	56.450.000	23.610.000	51.757.494	200
860100	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-HAUSHALT / ALTERSTEILZEIT		1.282.650	1.813.990	1.285.140	2.073.823	200
860200	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-HAUSHALT / VERSORGUNG		170.430	170.430	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		120.000	420.000	120.000	0	200
Gr. 88	GLOBALE MINDERAUSGABE		1.320.000-	810.000-	4.124.220-	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**77.182.260**	**74.633.160**	**38.330.210**	**70.542.121**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**29.620.360**	**30.105.660**	**14.217.140**	**29.290.199**	
	Zuschussbedarf 9100		**47.561.900**	**44.527.500**	**24.113.070**	**41.251.922**	

ERLÄUTERUNGEN:

Gr. 16/67 AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN BEFINDEN SICH AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

Gr. 860600 ZUFÜHRUNG DES UMLEGUNGSERLÖSES I.H.V. 30 V.H. AUS DER UMLEGUNG HOFACKER/GOTTMERSMATTEN (2009) UND AUS DER UMLEGUNG SECHZEHNJAUCHERT (2010) AN DIE ALLG. RÜCKLAGE MIT ZWECKBESTIMMUNG GEFÖRDERTER WOHNUNGSBAU (S. H.ST. 2.9100.300600-001 UND 2.9100.910600-999)

Gr. 88 ANSATZ ENTHÄLT PAUSCHALE EINSPARVORGABEN I. H. V. JE 350.000 EURO BEI Gr. 4 (PERSONALAUSGABEN) LT. BESCHLUSS GR VOM 15.05.2007 SOWIE ABNAHME DER RÜCKLAGENBUCHUNG FÜR ALTERTEILZEIT

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschnitt	Dezernat
A		
Abenteuerspielplatz	4606	III
Abfallbeseitigung	7200	II
Adelhausermuseum	3212	III
Allgemeine Gesundheitspflege	5000	II
Allgemeine Umlagen	9000	IV
Altenarbeit	4311	III
Altlastenbeseitigung	7240	II
Amt für Ausbildungsförderung	4050	III
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 Wohnraumversorgung	4350	III
Arbeitssicherheit	0802	I
Archäologisches Museum Colombischlössle	3213	III
Archiv	3215	III
Atemschutzübungsanlage	1350	IV
Augustinermuseum	3211	III
Ausbildungsförderung-Verwaltung	4050	III
Ausstellungen (Sonstige)	3210	III
B		
Bäder	5710-5720	IV
Bahnhofs- und Konrad-Adenauer-Garage	8712	IV
Bauhof Garten- und Tiefbauamt	7710	IV
Baulandumlegung	6140	I
Baurechtsamt	6130	I
Bautechnischer Dienst (Schulen)	2954	II
Bebaute Grundstücke		
- Mietwohnungen	8800	IV
- ohne Mietwohnungen	8810	IV
Bedürfnisanstalten	7650	II
Beleuchtung von Straßen	6700	IV
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 2005	7923	IV
Brücken	6300	IV
Bücherei (Stadtbibliothek)	3520	II
Bürgerservice	1130	IV
Bürgerhäuser	7670	III
Bürgernutzen, Darstellung	Anlage	
Bürgschaften - Nachweis	Anlage	
Büro der Bürgermeisterin Stuchlik	0002	II
Büro des Bürgermeisters von Kirchbach	0003	III
Büro des Ersten Bürgermeisters Neideck	0005	IV
Büro für Migration und Integration	0030	III
Bundesstraßen	6600	IV
C		
Carl-Schurz-Haus	3550	III
D		
Denkmalpflege	3650	II
E		
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAF)	7200	II
Eigenbetrieb Friedhöfe (EBF)	7510	IV
Eigenbetrieb Theater Freiburg (ETF)	3310	III
Einwohnerwesen	1130	IV
Eisstadion	5620	IV
Entwicklungsmaßnahme Vauban	6151	I
Erbbaurecht	8820	IV
Erziehungsberatungsstellen	4656	III
F		
Ferienpass	4070	III
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	III
Förderung der Kinderkrippen	4649	III
Förderung der Schülerhorte	4649	III
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	IV
Förderung des Wohnungsbaus	6210	III
Förderung der Landwirtschaft	7810	IV
Frauen- und Kinderschutzhaus	4700	III
Freibäder	5710	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	II
Gebäudereinigung	7721	II
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	I

H

Hallenbäder	5720	IV
Haupt- und Personalamt	0200	I
Haus der Begegnung	4601	III
Haus der Jugend	4600	III
Haushaltssatzung	S. V u.	VI
Heilpädagogische Horte, Städt.	4643	III
Heimatpflege	3400	III
Historisches Kaufhaus	7680	IV

I

Industriegleis	7990	IV
Internat Dt.-Franz. Gymnasium	2390	II
Integrierte Stadtentwicklung	6110	I

J

Jagdrechte	8830	II
Jugendamt-Verwaltung	4070	III
Jugendbegegnungsstätte Brühl/Beurbarung	4605	III
Jugendbegegnungsstätte Haslach	4602	III
Jugendbegegnungsstätte St. Georgen	4603	III
Jugendbildungswerk e.V.	3550	III
Jugendtreff Hochdorf	4610	III
Jugendtreff Opfingen, Tiengen, Waltershofen	4604	III
Jugendverkehrsschule	2955	II

K

Kasse (Stadtkämmerei)	0310	IV
Katastrophenschutz	1400	IV
Kindergärten/Horte, städt. - andere Betriebsträger	4641	III
Kindergärten, städt. - eigene Regie	4640	III
Kindergärten, Zuschüsse	4649	III
Kinderbüro	4680	III
Kinderkrippen, städt.	4640	III
Kinderkrippen, Zuschüsse	4649	III
Kinderspielplätze	5830	IV
Kinder- und Jugendhilfe	4510-4570	III
Kinder- und Jugendtheater	3311	III
Kirchliche Angelegenheiten	3700	III
Kleingärten	5900	IV
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	IV
Kriegsopferfürsorge	4400	III
	4405	III
Kulturamt	3000	III
Kunstförderung	3000/3400	

L

Landesstraßen	6650	IV
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
Musikschule Freiburg i. Br. e.V.	3330	II

N

Nachwuchskräfte (Städt. Auszubildende)	0221	I
Naturschutz	1200	II

O

Obdachlosenheim	4351	III
ÖPNV / Stadtbahnplanung	7920	IV
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	IV
Parkplätze und -uhren	6800	IV
Park- und Gartenanlagen	5800	IV
Personalvertretung-Gesamtpersonalrat	0800	I
Plakatanstalt	7630	I
Polizei (Amt für öffentliche Ordnung)	1100	IV
Poststelle	0600	I
Presse- und Öffentlichkeitsreferat	0240	I
Projektgruppe Rieselfeld	6003	I
Projektgruppe Vauban	6151	I

R

Rechnungsprüfungsamt	0100	I
Rechtsamt	0230	I
Referat für Stadtentwicklung und Bauen	6000	I
Richard-Fehrenbach-Planetarium	3551	II

S

Sachkostenbeiträge (Schulen)	2940	II
Sanierungsprogramm- Beton, Dach-, Sandsteinsanierung	6010	II
Schenkungen und Vermächtnisse	4985	IV
Schlachthof - Fleischbeschau	5460	IV
Schülerhort	4649	III
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	II
Stadtarchiv	3215	III
Stadtbahn-Planung	7920	IV
Stadtbibliothek	3520	II
Stadtgut Mundenhof	8500	II
Stadthalle	8400	IV
Stadtkämmerei	0300-0310	IV
Stadtplanungsamt	6100	I
Stadtsanierung	6150	I
Stadtwald-Erholungsgebiet	8551	II
Stadtwerke GmbH	8300	IV
Städt. Einrichtungen für wohnungslose Menschen und Flüchtlinge	4351	III
Städt. Museen	3211-3214	III
Städt. Seniorenbegegnungsstätte Tuniberghaus	4313	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	IV
Straßenreinigung	6750	IV
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen	6300	IV

T

Theater Freiburg (Eigenbetrieb)	3310	III
Theater (Privat)	3311	III
Tiefbauverwaltung	6020	IV
Tiergehege	5920	II
Tuniberghaus	4313	III

U

Umlagen Allgemeine	9000	IV
Umlagen an Zweckverbände	Anlage	
Umweltschutzamt	1200	II
Unbebaute- und Erbbaugrundstücke	8820	IV
Unterführungen	6300	IV
Unterhaltsvorschuss (UVG)	4810	III

V

Vergabemanagement	6003	I
Vergleichsbehörde	0230	I
Vermächtnisse und Schenkungen	4985	IV
Vermessungsamt	6120	I
Vervielfältigungsstelle	0601	I
Verwaltungsgebäude		
- Fahnenbergplatz	0390	IV
Volkshochschule	350	II

W

Wahlamt (Amt für Bürgerservice)	0510	IV
Wasserläufe	6900	IV
Wirtschafsförderung	7910	IV
Wirtschaftswege	7800	IV
Wochen- und Hauspflege	5421	III
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