

- 1 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Oberbürgermeister

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0000	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50.000	50.000	31.000	84.052	100
1690.0000	Innere Verrechnungen		557.200	557.200	230.800	559.988	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		607.200	607.200	261.800	644.040	
1.0000	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.861.500	1.895.700	1.230.700	1.347.651	100
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		302.200	308.400	238.500	228.138	100
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		148.200	143.800	95.500	129.735	100
4600.0000	Personalnebenausgaben		16.700	16.700	16.700	1.422	100
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		1.100	1.100	1.100	12.197	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		600	600	600	14.732	100
5300.0000	Mieten und Pachten		0	0	0	6.614	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		200	200	200	89	100
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		0	0	0	970	100
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		10.700	10.700	4.900	6.039	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		11.800	11.800	11.800	12.651	25
5620.0000	Fortbildung		1.200	1.200	1.200	53.832	100
5620.5000	Fortbildung Personalrat		1.400	1.400	1.400	217	100
5700.0000	Geschäftsbedarf		30.000	30.000	22.000	26.561	100
5700.2000	Verwaltungsumbau		600.000	800.000	800.000	664.534	100
5700.3000	Sachaufwand Mannheimbüro in Stuttgart		55.000	55.000	0	0	100
5700.4000	Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung		63.800	63.800	0	0	100
5700.5000	Quartiermanagement		114.500	119.500	0	60.170	100
5700.8000	Stadtjubiläum		0	0	0	63-	61
5700.9000	Stadtjubiläum		0	0	0	99.370	16
6500.0000	Geschäftsbedarf		6.900	6.900	5.000	10.180	100
6520.0000	Fernmeldegebühren		4.200	4.200	1.200	5.831	100
6520.3000	Postgebühren		4.000	4.000	4.000	1.699	100
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		0	0	0	8.675	100
6540.0000	Reisekosten		5.800	5.800	5.800	13.055	100
6540.1000	Kfz-Vergütung		0	0	0	24	100
6600.0000	Verfügungsmittel d. Oberbürgermeisters		4.000	4.000	5.900	2.693	100
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	111	100
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		6.300	6.300	6.300	3.835	100
6830.0000	Kalkulatorische Miete		73.800	73.800	44.300	57.400	100
7000.0000	Zuschuss an Eine-Welt- Forum		5.000	5.000	0	5.000	100
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		150.000-	75.000-	0	0	100

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Oberbürgermeister

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		3.179.000	3.495.000	2.497.200	2.773.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		607.200	607.200	261.800	644.040	
	Zuschussbedarf 0000		2.571.800	2.887.800	2.235.400	2.129.324	
	Überschuss 0000		0	0	0	0	
zu Fipo 1.0000.4000.0000							
Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 ergibt sich aus den Tarifsteigerungen und der Bildung der Fachgruppe Verwaltungsarchitektur 2013, die im Rechnungsergebnis 2008 nur anteilig berücksichtigt ist sowie der neugebildeten Fachgruppe Stadtteilorientierung/Bürgerbeteiligung, für die von anderen Dezernaten Mittel verlagert wurden.							
Zu 1.0000.8800.2013:							
Für die Jahre 2012 sind -360.000 EUR und für 2013 -560.000 EUR vorgesehen.							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Dezernat I

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0001	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		33.600	83.000	3.000	1.499	101
1690.0000	Innere Verrechnungen		152.700	152.700	147.600	153.475	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		186.300	235.700	150.600	154.974	
1.0001	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.071.900	1.078.200	344.300	384.134	101
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		150.200	148.700	73.700	50.062	101
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		94.400	91.400	125.400	83.982	101
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	6.600	1.761	101
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		1.900	1.900	1.500	3.599	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	3.000	10.734	101
5300.0000	Mieten und Pachten		28.200	28.200	0	0	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		8.000	8.000	300	0	101
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		2.500	2.500	1.300	1.368	101
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		13.300	13.300	2.100	1.523	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		5.000	5.000	6.300	4.541	25
5620.0000	Fortbildung		7.000	7.000	1.400	732	101
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		18.600	78.600	9.400	8.449	101
5700.1000	Gerontopsychiatrisches forum		0	0	0	10.000	102
6500.0000	Geschäftsbedarf		27.000	27.000	10.000	5.058	101
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.700	711	101
6520.3000	Postgebühren		1.600	1.600	1.100	553	101
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		0	0	0	2.718	101
6540.0000	Reisekosten Dezernat I		8.000	8.000	2.900	6.575	101
6540.1000	Kfz-Vergütung		0	0	1.100	678	101
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		24.000	24.000	0	100	101
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		16.300	16.300	15.000	6.356	101
6830.0000	Kalkulatorische Miete		29.000	29.000	13.200	13.200	101
7150.0000	Zuschuss an SMB für Schuldendienst		0	0	516.000	1.214.700	101
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		2.000-	2.000-	0	0	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0001		1.510.200	1.572.000	1.136.300	1.811.533	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		186.300	235.700	150.600	154.974	
	Zuschussbedarf 0001		1.323.900	1.336.300	985.700	1.656.559	
	Überschuss 0001		0	0	0	0	
zu 1.0001.4000.0000	Umsetzung der Masterplan-Projekte Nr. 18 Aufbau Beteiligungscontrolling und Nr. 20 Öffentlichkeitsarbeit (Medienteam)						
zu 1.0001.8800.2013	Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils -2.000 EUR vorgesehen.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0002 Dezernat II

0002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0002	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	2.700	114.585	102
1650.0000	Verwaltungskostenerstattung EB 42,46,47		0	0	2.000	0	102
1690.0000	Innere Verrechnungen		245.300	245.300	136.700	246.458	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0002		248.300	248.300	141.400	361.042	
1.0002	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		593.600	588.500	690.600	693.560	102
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		67.700	67.000	56.200	96.716	102
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		243.200	235.800	96.500	193.105	102
4600.0000	Personalnebenausgaben		6.600	6.600	8.900	759	102
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		1.500	1.500	1.900	31.877	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	3.500	7.595	102
5300.1000	Miete, Leasing		300	300	400	2.262	102
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		1.300	1.300	1.100	2.220	102
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		2.100	2.100	3.100	2.329	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		6.300	6.300	5.200	3.334	25
5600.0000	Dienstkleidung		0	0	400	0	102
5620.0000	Fortbildung		1.400	1.400	600	1.839	102
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		9.400	9.400	12.700	92.750	102
6500.0000	Geschäftsbedarf		10.000	10.000	14.200	10.314	102
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.700	1.700	1.800	3.076	102
6520.3000	Postgebühren		1.100	1.100	1.400	1.604	102
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		0	0	0	158	102
6540.0000	Reisekosten Dezernat II		2.900	2.900	8.000	5.004	102
6540.1000	Kfz-Vergütung		1.100	1.100	0	0	102
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		0	0	4.300	3.800	102
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		15.000	15.000	10.500	25.215	102
6830.0000	Kalkulatorische Miete		17.600	17.600	36.500	36.500	102
7000.1000	Zuschuss Automobil sommer		120.000	30.000	0	0	102
7000.2000	Zuschuss M.con Dt. Katholikentag		10.000	0	0	0	102
7150.3330	Zuschuss an Metropolregion Rhein-Neckar (ef)		0	0	96.500	98.894	102
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		170.000-	170.000-	0	0	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0002		945.800	832.600	1.054.300	1.312.912	
	Einnahmen Unterabschnitt 0002		248.300	248.300	141.400	361.042	
	Zuschussbedarf 0002		697.500	584.300	912.900	951.870	
	Überschuss 0002		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0002 Dezernat II

0002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Zu Fipo 1.0002.8800.2013 Für die Jahre 2012 sind -57.000 EUR und für 2013 -57.000 EUR vorgesehen.</p>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003 Dezernat III

0003

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0003	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		11.000	11.000	11.000	2.490	103
1690.0000	Innere Verrechnungen		163.500	163.500	99.500	149.257	103
1710.3000	Zuschuss vom Land		0	0	9.000	8.950	103
1740.3000	Zusch. v.d. Landesarb.g. f.Gesundheitserz.f. BFS		0	0	7.700	6.599	103
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		174.500	174.500	127.200	167.297	
1.0003	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		585.700	579.900	514.600	568.293	103
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		80.300	79.500	86.600	68.278	103
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		80.000	77.900	72.000	61.050	103
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	6.600	0	103
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		1.400	1.400	4.900	1.415	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.900	1.900	1.900	7.485	103
5300.0000	Mieten und Pachten, Anteil K1		0	0	81.600	17.543	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		900	900	900	379	103
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		1.800	1.800	3.300	1.875	103
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		4.000	4.000	30.300	7.982	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		4.000	4.000	1.100	3.795	25
5500.0000	Kfz-Betriebskosten		4.000	4.000	3.600	7.756	103
5620.0000	Fortbildung		4.400	4.400	4.400	4.211	103
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		27.700	27.700	64.000	41.561	103
5700.2000	Quartiermanagement		0	0	114.500	57.928	15
6500.0000	Geschäftsbedarf		6.600	6.600	6.600	9.388	103
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.500	1.500	700	1.128	103
6520.3000	Postgebühren		3.600	3.600	5.600	3.603	103
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		0	0	0	8.131	103
6540.0000	Reisekosten Dezernat III		2.400	2.400	4.400	2.310	103
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	300	6	103
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	2.000	103
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		10.000	10.000	62.400	13.709	103
6830.0000	Kalkulatorische Miete		19.700	19.700	0	17.200	103
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		30.000-	20.000-	0	0	103
	Ausgaben Unterabschnitt 0003		809.900	811.200	1.070.300	907.025	
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		174.500	174.500	127.200	167.297	
	Zuschussbedarf 0003		635.400	636.700	943.100	739.728	
	Überschuss 0003		0	0	0	0	
Zu 1.0003.8800.2013:							
Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils -30.000 EUR vorgesehen.							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004 Dezernat IV

0004

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0004	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	4.430	104
1590.2013	Haushaltsstrukturkonzept		85.000	52.000	0	0	104
1650.0000	Erstattungen von Gesell- schaften und EB		160.000	160.000	160.000	160.000	104
1690.0000	Innere Verrechnungen		187.600	187.600	227.100	188.521	104
1710.0000	Zuweisung und Zuschuss des Landes		5.000	5.000	5.000	6.868	104
1780.0000	Spenden		0	0	0	2.500	104
	Einnahmen Unterabschnitt 0004		437.600	404.600	392.100	362.319	
1.0004	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		566.600	561.000	511.500	497.603	104
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		69.200	68.500	54.500	53.978	104
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		121.600	118.200	138.100	119.463	104
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	6.600	561	104
4600.0001	Personalnebenausgaben		0	0	2.500	0	104
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		2.800	2.800	2.800	5.900	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		700	700	700	264	104
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		600	600	600	276	104
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		2.900	2.900	2.900	741	104
5300.4000	Unternehmerleistungen		8.700	8.700	8.700	0	104
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		8.200	8.200	8.200	7.608	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		5.800	5.800	5.800	10.897	25
5620.0000	Fortbildung		1.100	1.100	1.100	645	104
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Geschäftsausgaben		17.900	17.900	17.900	30.455	104
6500.0000	Geschäftsbedarf		1.900	1.900	1.900	5.373	104
6520.0000	Fernmeldegebühren		600	600	600	425	104
6520.3000	Postgebühren		500	500	500	0	104
6540.0000	Reisekosten Dezernat IV		2.900	2.900	2.900	3.764	104
6540.1000	Kfz Vergütung		400	400	400	72	104
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		46.000	46.000	46.000	52.221	104
6830.0000	Kalkulatorische Miete		54.400	54.400	54.400	54.400	104
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		29.400-	12.900-	0	0	104
	Ausgaben Unterabschnitt 0004		883.400	890.200	868.600	844.645	
	Einnahmen Unterabschnitt 0004		437.600	404.600	392.100	362.319	
	Zuschussbedarf 0004		445.800	485.600	476.500	482.326	
	Überschuss 0004		0	0	0	0	
Zu 1.0004.1590.2013:	Für die Jahre 2012 sind 137.500 EUR und für 2013 210.000 EUR vorgesehen.						
Zu 1.0004.8800.2013:							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004 Dezernat IV

0004

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Für die Jahre 2012 sind -29.600 EUR und für 2013 -104.000 EUR vorgesehen.							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0005 Dezernat V

0005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0005	Einnahmen						
1100.4000	Benutzungsgeb.uä Entgelte Stadtjubiläum		0	0	0	12.724	105
1300.4000	Verkaufserlöse Stadtjubiläum		0	0	0	19.886	105
1500.4000	Sonst. Verw.einnahmen Stadtjubiläum		0	0	0	14.162	105
1690.0000	Innere Verrechnungen		0	0	151.800	14.996	105
	Einnahmen Unterabschnitt 0005		0	0	151.800	61.768	
1.0005	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		0	0	198.900	136.439	105
4000.1000	Personal Stadtmarketing		0	0	193.300	0	105
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		0	0	7.400	0	105
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		0	0	80.600	0	105
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	6.600	0	105
4600.0001	Personalnebenausgaben		0	0	2.500	0	105
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		0	0	2.400	976	105
5000.3000	Gebäudeunterhaltung Stadtmarketing		0	0	0	758	105
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		0	0	1.800	0	105
5200.4000	Gebrauchsgegenstände u.ä. Stadtjubiläum		0	0	0	100	105
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		0	0	800	120	105
5300.2000	Sonstige Mietkosten		0	0	2.900	511	105
5300.4000	Miete für Kopiergeräte Stadtjubiläum		0	0	0	815	105
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	3.500	1.926	105
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		0	0	5.000	2.211	105
5400.3000	Gebäudebew. Fachämter Stadtmarketing		0	0	0	414	105
5400.4000	Gebäudebew. Fachämter Stadtjubiläum		0	0	0	364	105
5620.0000	Fortbildung		0	0	4.900	0	105
5700.2000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0	19.100	0	105
5700.3000	Stadtmarketing		0	0	180.000	137.597	105
5700.3100	Tourismusförderung		0	0	200.000	59.179	105
5700.4000	Stadtjubiläum		0	0	0	33.593-	103
6400.0000	Versicher. f. Kunstgegen- stände		0	0	2.200	0	105
6500.0000	Geschäftsbedarf		0	0	5.000	0	105
6500.3000	Geschäftsbedarf Stadtmarketing		0	0	0	1.367	105

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0005 Dezernat V

0005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6500.4000	Geschäftsbedarf Stadtjubiläum		0	0	0	1.915	105
6520.0000	Fernmeldegebühren		0	0	2.800	684	105
6520.3000	Postgebühren		0	0	1.800	2.324	105
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		0	0	1.000	0	105
6540.0000	Reisekosten Dezernat V		0	0	3.000	12	105
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	100	51	105
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	1.365	105
6830.0000	Kalkulatorische Miete		0	0	55.600	0	105
7170.0000	Zuschuss an Stadtmarke- ting Mannheim GmbH		0	0	560.000	556.000	105
7170.4000	Zuschüsse Stadtjubiläum		0	0	0	122.754-	105
	Ausgaben Unterabschnitt 0005		0	0	1.541.200	748.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 0005		0	0	151.800	61.768	
	Zuschussbedarf 0005		0	0	1.389.400	687.013	
	Überschuss 0005		0	0	0	0	
zu 1.0005.4600.0001							
	Mittel werden verwendet für:						
	-PRIMA-Projekte						
	-betriebliches Vorschlagswesen						
	-Prämierung von einzelnen Mitarbeitern						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Ratsangelegenheiten, Repräsentation u.ä.

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0015	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		490.000	490.000	303.500	496.577	15
1300.0000	Verkaufserlöse		0	0	0	4.343	15
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.900	3.900	3.900	0	15
1650.0000	Verwaltungskosten-erstattungen		122.000	122.000	122.000	119.120	15
1690.0000	Innere Verrechnungen		941.400	941.400	1.063.400	946.064	15
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	5.788	15
1780.0000	Spenden, Zuschüsse u.ä.		0	0	0	1.000	15
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		1.557.300	1.557.300	1.492.800	1.572.892	
1.0015	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		2.985.100	2.981.200	2.614.900	2.755.752	15
4000.1100	Personalausgaben ehrenamtlich Tätige		622.300	630.200	482.400	462.600	15
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		291.200	290.800	273.100	267.450	15
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		189.100	184.800	177.000	174.703	15
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	2.500	0	15
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		59.900	59.900	59.900	197.800	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		18.300	18.300	18.300	41.699	15
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		46.600	46.600	46.600	66.535	15
5300.2000	Sonstige Mietkosten		14.200	14.200	14.200	10.090	15
5300.4000	Anmietung von Parkplätzen		21.600	21.600	21.600	24.119	15
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		348.500	348.500	348.500	348.381	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		47.700	47.700	47.700	45.597	25
5620.0000	Fortbildung		1.800	1.800	0	12.871	15
5620.1000	Fortbildung		0	0	1.800	0	15
5620.5000	Fortbildung Personalrat		600	600	600	0	15
5620.6000	Fortbildung Vertrauenspersonen		200	200	200	0	15
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		99.600	99.600	99.600	77.206	15
5700.0001	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	100.000	68.873	15
5700.1000	Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt		480.000	480.000	393.300	296.605	15
5700.3000	Sachaufwand Mannheimbüro in Stuttgart		0	0	40.000	29.996	15
5700.4000	Sachauf. GR u.s. Ausschüsse u. Bezirksbeiräte		52.700	52.700	32.700	69.614	15
5700.4001	Schulung Gemeinderat		10.000	10.000	10.000	0	15
5700.7000	Repräsentation, Tagungen u.a.		380.000	421.800	373.300	396.895	15
5700.7100	Bezirksbeiratsbudget		200.000	200.000	200.000	200.000	15

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Ratsangelegenheiten, Repräsentation u.ä.

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
5700.8000	Städtepartnerschafts- aktivitäten		66.000	66.000	91.000	50.405	15
6400.2000	Versicherungen, Steuern u. dgl.		1.900	1.900	1.900	2.379	15
6500.0000	Geschäftsbedarf		80.700	80.700	80.700	76.486	15
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.700	1.700	1.700	2.115	15
6520.1000	Fernmeldegebühren		300	300	300	343	15
6520.3000	Postgebühren		31.500	31.500	31.500	22.642	15
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		32.300	32.300	32.300	42.215	15
6540.0000	Reisekosten Amt 15		50.000	50.000	50.000	56.955	15
6540.1000	Kfz Vergütung		1.200	1.200	1.200	1.288	15
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		244.200	244.200	244.200	246.206	15
6620.0000	Mittel d.GR.frakt./Grupp/ Pers.Geschäftsst.		889.700	881.800	582.000	508.299	15
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		20.000	20.000	44.900	6.921	15
6830.0000	Kalkulatorische Miete		210.900	210.900	210.000	210.000	15
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		25.000-	0	0	0	15
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		7.474.800	7.533.000	6.729.900	6.773.039	
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		1.557.300	1.557.300	1.492.800	1.572.892	
	Zuschussbedarf 0015		5.917.500	5.975.700	5.237.100	5.200.147	
	Überschuss 0015		0	0	0	0	
	zu 1.0015.1100.0000						
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.0015.6500.0000.						
	zu Fipo 1.0015.4000.0000						
	Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 ergibt sich aus den Tarifsteigerungen und der Wiederbesetzung von Stellen.						
	zu Fipo 1.0015.5000.0000:						
	Der Ansatz beinhaltet für die Gebäudeunterhaltung für N 1 jeweils 50.000 Euro						
	zu 1.0015.6610.0000						
	Mitgliedschaften: Deutscher Städtetag; Städtetag Baden-Württemberg; Difu; KGSt; Rhein-Neckar-Dreieck Förderbeitrag und Mitgliedsbeitrag.						
	zu 1.0015.6620.0000						
	Die Ansatz enthält die Erstattung von Personalausgaben der Fraktionsgeschäftsstellen und wird analog der Tarifierhöhungen erhöht.						
	Zu 1.0015.8800.2013:						
	Für die Jahre 2012 sind -70.000 EUR und für 2013 -145.000 EUR vorgesehen.						
	Ausgaben Abschnitt 00		14.803.100	15.134.000	14.897.800	15.171.300	
	Einnahmen Abschnitt 00		3.211.200	3.227.600	2.717.700	3.324.333	
	Zuschussbedarf 00		11.591.900	11.906.400	12.180.100	11.846.967	
	Überschuss 00		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0100	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		204.600	204.600	204.600	168.270	14
1100.3330	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ef)		23.300	23.300	23.000	30.208	14
1650.0000	Verwaltungskosten- erstattungen		334.800	334.800	336.600	302.479	14
1690.0000	Innere Verrechnungen		501.300	501.300	452.200	503.793	14
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		1.064.000	1.064.000	1.016.400	1.004.750	
1.0100	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.709.800	1.686.200	1.548.600	1.538.000	14
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		343.900	339.200	320.800	306.528	14
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		380.000	369.200	406.500	351.000	14
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		10.500	10.500	10.500	12.621	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		2.100	2.100	2.100	1.799	14
5300.0000	Mieten und Pachten		78.000	78.000	0	0	14
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		1.000	1.000	1.000	836	14
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		3.900	3.900	3.900	3.673	14
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		21.300	21.300	21.300	21.173	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		19.700	19.700	19.700	22.549	25
5620.0000	Fortbildung		4.900	4.900	3.500	4.129	14
5620.5000	Fortbildung Personalrat		400	400	400	353	14
5700.0000	Verbrauchsmittel		1.000	1.000	2.400	777	14
6400.2000	Versicherungen, Steuern und dgl.		100	100	100	33	14
6500.0000	Geschäftsbedarf		7.400	7.400	7.400	14.541	14
6520.0000	Fernmeldegebühren		100	100	100	1	14
6540.0000	Reisekosten		1.900	1.900	1.600	1.471	14
6540.1000	Kfz Vergütung		800	800	1.100	659	14
6830.0000	Kalkulatorische Miete		0	0	92.800	92.800	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		2.586.800	2.547.700	2.443.800	2.372.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		1.064.000	1.064.000	1.016.400	1.004.750	
	Zuschussbedarf 0100		1.522.800	1.483.700	1.427.400	1.368.194	
	Überschuss 0100		0	0	0	0	
Zu 1.0100.8800.2013:							
Für das Jahr 2013 sind -75.000 EUR vorgesehen.							
	Ausgaben Abschnitt 01		2.586.800	2.547.700	2.443.800	2.372.944	
	Einnahmen Abschnitt 01		1.064.000	1.064.000	1.016.400	1.004.750	
	Zuschussbedarf 01		1.522.800	1.483.700	1.427.400	1.368.194	
	Überschuss 01		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0220	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		7.000	7.000	7.000	11.225	11
1650.0000	Kostenerstattungen		1.220.000	1.220.000	1.058.300	1.214.798	11
1680.0000	Hebegebühren		1.800	1.800	1.800	1.906	11
1690.0000	Innere Verrechnungen		1.795.700	1.795.700	1.608.400	1.804.479	11
1710.0000	Ausbildung d. Anwärter d. geh. Verw. dienst (FAG)		60.000	60.000	70.000	31.290	11
1740.2000	Zuweisung des Arbeitsamtes		27.500	27.500	27.500	15.660	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		3.112.000	3.112.000	2.773.000	3.079.357	
1.0220	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		5.263.100	5.160.700	4.848.600	4.597.589	11
4000.1000	Personalausgaben Ausbildung		2.514.900	2.194.900	1.714.900	1.281.668	11
4160.0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		124.800	124.800	4.800	0	11
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		552.300	541.600	540.700	479.472	11
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		327.200	318.300	391.900	310.286	11
4600.0000	Personalnebenausgaben		3.500	3.500	3.500	5.109	11
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		102.400	102.400	102.400	69.620	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		19.500	19.500	19.500	9.654	11
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		5.200	5.200	4.700	3.260	11
5300.2000	Sonstige Mietkosten		94.200	94.200	94.200	93.888	11
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		36.900	36.900	36.900	25.916	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		83.600	83.600	83.600	81.417	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		300	300	300	442	11
5620.0000	Aus- und Fortbildung		22.800	22.800	22.800	25.642	11
5620.1000	Aus- und Fortbildung gesamtstädtisch		625.500	625.500	625.500	526.211	11
5620.5000	Fortbildung Personalrat		600	600	600	0	11
5620.6000	Fortbildung Vertrauenspersonen		200	200	200	120	11
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		149.300	149.300	149.300	63.467	11
5700.1000	Betrieb SAP/ HR Produktivsystem		0	100.000	800.000	0	11
5700.4000	Material für Lehrwerkstätten		0	0	17.000	0	11
6500.0000	Geschäftsbedarf		37.200	37.200	37.200	39.416	11
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.200	1.200	1.200	1.042	11
6520.3000	Postgebühren		17.100	17.100	17.100	14.964	11
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		11.300	11.300	11.300	8.943	11

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6540.0000	Reisekosten		4.700	4.700	2.500	8.227	11
6540.1000	Kfz Vergütung		300	300	300	336	11
6610.0000	Mitgliedsbeiträge (VWA)		22.600	22.600	22.600	23.281	11
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		0	0	2.200	0	11
6830.0000	Kalkulatorische Miete		260.700	260.700	206.000	206.000	11
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		275.100-	97.300-	0	0	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		10.006.300	9.842.100	9.761.800	7.749.034	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		3.112.000	3.112.000	2.773.000	3.079.357	
	Zuschussbedarf 0220		6.894.300	6.730.100	6.988.800	4.669.677	
	Überschuss 0220		0	0	0	0	
Für das Jahr 2013 sind 160.000 EUR vorgesehen.							
zu 1.0220.1710.0000							
Kostenerstattung gem. § 29 FAG. Das Land zahlt pro Jahr pro Verwaltungspraktikant 4.470 Euro. Es wird mit jeweils 15 Verwaltungspraktikanten kalkuliert. Sollten weniger Verwaltungspraktikanten/innen ausgebildet werden, sinken die Einnahmen entsprechend. Dies führt allerdings auch zu korrespondierenden Wenigerausgaben bei der Fipo. 1.0220.4000.1000 "Personalausgaben für Auszubildende".							
Zu 1.0220.8800.2013:							
Für die Jahre 2012 sind -351.700 EUR und für 2013 -825.700 EUR vorgesehen.							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0230	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		300	300	300	50	30
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	500	1.400	21	30
1620.0000	Kostenersatz f. Versicherungsbeiträge		5.500	5.500	5.500	6.206	30
1650.0000	Verwaltungskosten- erstattungen		132.000	132.000	132.000	117.906	30
1650.1000	Erstatt. f.Versicherungen v.Eigenbetrieben		340.000	340.000	294.400	381.552	30
1690.0000	Innere Verrechnungen		127.500	127.500	669.900	128.119	30
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		605.800	605.800	1.103.500	633.854	
1.0230	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		758.200	750.600	721.500	656.232	30
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		119.800	118.600	131.300	105.176	30
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		171.000	166.500	145.900	145.968	30
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		5.700	5.700	5.700	2.574	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.200	1.200	1.200	2.099	30
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		300	300	300	319	30
5300.2000	Anwendersoftware Anlagen		400	400	400	603	30
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		7.000	7.000	7.000	6.631	25
5400.1000	Gebäudeinhaltsversiche- rung		294.000	294.000	294.000	252.432	30
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		8.100	8.100	8.100	11.288	25
5400.2323	Gebäudeversicherung		1.001.000	1.001.000	1.001.000	971.662	30
5620.0000	Fortbildung		2.900	2.900	900	330	30
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		16.400	16.400	16.400	6.854	30
6400.0000	Versicherungen, Steuern und dgl.		738.100	738.100	738.100	681.687	30
6500.0000	Geschäftsbedarf		12.300	12.300	12.300	14.002	30
6520.3000	Postgebühren		1.200	1.200	1.200	857	30
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		1.700	1.700	1.700	16.692	30
6540.0000	Reisekosten		500	500	500	852	30
6830.0000	Kalkulatorische Miete		42.800	42.800	39.100	39.100	30
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		88.500-	38.700-	0	0	30
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		3.094.100	3.130.600	3.126.600	2.915.357	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		605.800	605.800	1.103.500	633.854	
	Zuschussbedarf 0230		2.488.300	2.524.800	2.023.100	2.281.503	
	Überschuss 0230		0	0	0	0	
Zu 1.0230.8800.2013:							
Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils -88.500 EUR vorgesehen.							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 02		13.100.400	12.972.700	12.888.400	10.664.391	
	Einnahmen Abschnitt 02		3.717.800	3.717.800	3.876.500	3.713.211	
	Zuschussbedarf 02		9.382.600	9.254.900	9.011.900	6.951.180	
	Überschuss 02		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	25.000	25.000	42.580	20
1100.1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.600.000	1.500.000	1.200.200	189.872	20
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		15.000	15.000	6.000	266.851	20
1620.2000	Kostenersatz Vereinigte Schenkungen		16.500	16.500	16.500	14.710	20
1640.0000	Beitr.d.Stiftungen f. Kassen-u.Rechnungsgesch.		1.000	1.000	5.000	5.938	20
1650.0000	Serviceleistungen an Eigenbetriebe u.a.		100.000	100.000	103.600	139.807	20
1690.0000	Innere Verrechnungen		1.402.300	1.402.300	376.500	1.409.288	20
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	11.377	20
2070.0000	Cash-Management		100.000	100.000	100.000	139.892	20
2610.0000	Nebenforderungen aus Mahn-u.Forderungsmanagem.		900.000	900.000	850.000	627.652	20
2610.1000	Einzug Nebenforder. d. Vollstreckungsdienst		0	0	65.300	12.100	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		4.159.800	4.059.800	2.748.100	2.860.067	
1.0300	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		5.028.000	4.977.800	4.719.300	4.619.571	20
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		436.400	432.100	412.000	399.109	20
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		534.100	519.600	566.300	502.546	20
4600.0000	Personalebenausgaben		3.000	3.000	7.400	1.726	20
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		29.200	29.200	29.200	3.373-	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		6.000	6.000	5.000	12.416	20
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		5.200	5.200	3.000	5.171	20
5300.2000	Sonstige Mietkosten		13.400	13.400	13.400	17.286	20
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		29.000	29.000	29.000	27.180	25
5400.1000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		46.300	46.300	46.300	65.971	25
5620.0000	Fortbildung		3.300	3.300	3.300	2.631	20
5620.1000	Schulung SAP R/3		25.000	25.000	32.000	0	20
5620.5000	Fortbildung Personalrat		600	600	600	0	20
5620.6000	Fortbildung Vertrauenspersonen		200	200	200	0	20
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		4.000	4.000	4.000	176.689	20
5700.1000	Umstellung Rechnungswesen		1.010.000	1.010.000	825.000	1.209.090	20
5700.7000	Wartung Finanzwesen		270.000	120.000	22.600	22.620	20
6500.0000	Geschäftsbedarf		33.000	33.000	33.000	35.237	20

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6500.1000	Kosten für Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt		0	130.000	70.000	0	20
6500.2000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		53.000	53.000	53.000	41.339	20
6520.0000	Fernmeldegebühren		100	100	100	26	20
6520.3000	Postgebühren		53.000	53.000	57.000	51.029	20
6530.0000	Amtl. Veröffentlich. und Stellenanzeigen		10.000	10.000	1.000	9.293	20
6540.0000	Reisekosten		3.000	3.000	2.100	3.429	20
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	0	263	20
6830.0000	Kalkulatorische Miete		192.300	192.300	179.500	179.500	20
7130.0000	Umlage KIVBF		300.000	300.000	422.000	422.000	20
7180.0000	Umlage d. Gemeinde- prüfungsanstalt B-W		59.000	59.000	59.000	55.562	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		8.147.100	8.058.100	7.595.300	7.856.313	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		4.159.800	4.059.800	2.748.100	2.860.067	
	Zuschussbedarf 0300		3.987.300	3.998.300	4.847.200	4.996.245	
	Überschuss 0300		0	0	0	0	
zu 1.0300.5700.1000	Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Beträge zu leisten.						
zu 1.0300.8800.2013	Für die Jahre 2012 sind -100.000 EUR und für 2013 -400.000 EUR vorgesehen.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steueramt

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0340	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	5.000	825	22
1500.0000	sonstige Einnahmen		5.000	5.000	3.500	6.463	22
1650.2000	Verwaltungskosten- erstattungen		19.500	19.500	19.500	16.451	22
1690.0000	Innere Verrechnungen		19.100	19.100	19.300	19.238	22
2610.0000	Haftung		125.000	125.000	125.000	78.422	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		172.100	172.100	172.300	121.399	
1.0340	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.500.800	1.464.200	1.321.200	1.346.751	22
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		117.300	114.400	94.500	104.718	22
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		150.300	146.000	159.600	121.081	22
4600.0000	Personalebenausgaben		0	0	400	0	22
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		5.000	5.000	7.700	0	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		4.400	4.400	4.400	5.235	22
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		300	300	300	130	22
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		10.000	10.000	16.900	1.957	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		16.500	16.500	17.700	146	25
5620.0000	Fortbildung		2.000	2.000	900	2.964	22
5620.5000	Fortbildung Personalrat		400	400	400	0	22
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.500	1.500	0	0	22
5700.4000	Kost.Rechenzentrum, Druck kosten,Steuerveranl.prog		0	0	0	115	22
6500.0000	Geschäftsbedarf		33.500	33.500	47.000	34.853	22
6520.3000	Postgebühren		78.000	21.000	21.000	16.925	22
6530.0000	Amtl. Veröffentlich. und Stellenanzeigen		700	700	700	339	22
6540.0000	Reisekosten		2.000	2.000	1.100	3.222	22
6540.1000	Kfz Vergütung		300	300	300	21	22
6830.0000	Kalkulatorische Miete		62.600	62.600	79.200	79.200	22
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		46.400-	27.000-	0	0	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		1.939.200	1.857.800	1.773.300	1.717.657	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		172.100	172.100	172.300	121.399	
	Zuschussbedarf 0340		1.767.100	1.685.700	1.601.000	1.596.258	
	Überschuss 0340		0	0	0	0	
<p>zu 1.0340.8800.2013 Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils -46.400 EUR vorgesehen.</p>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Immobilienmanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0350	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		45.000	45.000	45.000	45.554	25
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	100	476	25
1650.7000	Verwaltungskosten- erstattungen		210.000	210.000	21.400	0	25
1690.0000	Innere Verrechnungen		139.400	139.400	204.600	140.146	25
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		394.500	394.500	271.100	186.176	
1.0350	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.810.500	1.826.900	1.133.200	1.067.842	25
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		99.800	101.000	85.100	82.940	25
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		30.500	29.700	36.800	27.457	25
4600.0000	Personalnebenausgaben		700	700	1.000	656	25
5000.2323	Gebäudeunterhaltung		8.300	8.300	8.300	8.219	25
5200.2323	Geräte, Ausstatt., Gebr.- gegenstände Fachamt		10.000	10.000	25.000	28.098	25
5200.2324	Geräte, Ausstatt., Gebr.- gegenst. f. städt. Ämter		20.000	20.000	0	0	25
5300.2322	Miete für Kopiergeräte		3.900	3.900	3.900	1.526	25
5300.2323	Anmietung von Parkplätzen		1.000	1.000	1.700	1.325	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		25.500	25.500	25.500	25.500	25
5400.2323	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		33.000	31.400	49.400	49.336	25
5500.2323	Unternehmerleistungen		1.000	1.000	1.000	320	25
5620.0000	Fortbildung		24.200	24.200	0	5.164	25
5620.2323	Fortbildung		0	0	3.800	0	25
5620.5000	Fortbildung Personalrat		1.100	1.100	600	540	25
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		400	400	200	130	25
6500.2322	Umzugskosten für städtische Ämter		45.000	45.000	25.000	25.838	25
6500.2323	Geschäftsbedarf		26.000	26.000	16.900	7.101	25
6500.2324	Flächenoptimierung		50.000	50.000	0	0	25
6520.0000	Fernmeldegebühren		100	100	100	12-	25
6520.3000	Postgebühren		5.000	5.000	7.300	3.459	25
6540.0000	Reisekosten		100	100	300	71	25
6540.1000	Kfz Vergütung		1.500	1.500	3.200	983	25
6750.2323	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		2.500	2.500	4.000	1.546	25
6830.0000	Kalkulatorische Miete		140.300	140.300	121.100	121.100	25
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		544.700-	44.100-	0	0	25
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		1.795.700	2.311.500	1.553.400	1.459.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		394.500	394.500	271.100	186.176	
	Zuschussbedarf 0350		1.401.200	1.917.000	1.282.300	1.272.962	
	Überschuss 0350		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Immobilienmanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>zu 1.0350.4000.0000 Die Steigerung des Ansatzes gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 ergibt sich aus der Aufnahme von 7 Stellen für das Immobilienmanagement sowie der Berücksichtigung von Tarifsteigerungen.</p>							
<p>zu 1.0350.8800.2013 Für die Jahre 2012 sind -545.200 EUR und für 2013 -1.545.600 EUR vorgesehen.</p>							
Ausgaben Abschnitt 03			11.882.000	12.227.400	10.922.000	11.033.108	
Einnahmen Abschnitt 03			4.726.400	4.626.400	3.191.500	3.167.643	
Zuschussbedarf 03			7.155.600	7.601.000	7.730.500	7.865.465	
Überschuss 03			0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0520	Einnahmen						
1610.9000	Anteiliger Ersatz Wahlen		160.000	50.000	370.000	0	15
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		160.000	50.000	370.000	0	
1.0520	Ausgaben						
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		6.200	6.100	6.000	0	15
5700.9000	Kosten der Wahlen		160.000	50.000	647.000	4.430	15
6540.0000	Reisekosten		100	100	100	0	15
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		166.300	56.200	653.100	4.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		160.000	50.000	370.000	0	
	Zuschussbedarf 0520		6.300	6.200	283.100	4.430	
	Überschuss 0520		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0551 Beauftragter für Integration und Migration

0551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0551	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	100	0	19
1780.0000	Spenden		2.000	2.000	2.000	0	19
	Einnahmen Unterabschnitt 0551		2.100	2.100	2.100	0	
1.0551	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		218.800	216.700	209.000	176.011	19
4600.0000	Personalnebenausgaben		400	400	400	0	19
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		1.000	1.000	1.000	585	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		500	500	500	278	19
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		200	200	200	174	19
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		200	200	200	627	19
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		2.700	2.700	2.700	1.079	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		2.300	2.300	2.300	2.058	25
5700.0000	Sachausgaben für die Ausländerarbeit		32.000	32.000	32.000	22.970	19
5700.1000	Sachausgaben Projekte		189.200	189.200	159.200	159.044	19
5700.2000	Arbeit des Migrationsbeirates		10.200	10.200	40.200	0	19
6370.0000	Verwendung von Spenden		2.000	2.000	2.000	0	19
6500.0000	Geschäftsbedarf		2.400	2.400	2.400	3.171	19
6520.0000	Fernmeldegebühren		100	100	100	29	19
6520.3000	Postgebühren		1.600	1.600	1.600	1.158	19
6540.0000	Reisekosten		900	900	900	1.165	19
6540.1000	Kfz Vergütung		100	100	100	39	19
6830.0000	Kalkulatorische Miete		12.800	12.800	17.800	17.800	19
7000.1100	Vereinsförderung, Jugend- u. Kulturarbeit		15.000	15.000	15.000	9.650	19
7000.1200	Zuschuss an Kath. Familienbildungsstätte		24.700	24.700	9.700	9.700	19
7000.2000	Zusch.Deutsch-Türkisches Bild.-u.Wirtschaftszentr.		126.500	126.500	126.500	126.500	19
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		0	0	220.100	136.786	19
7000.5000	Zuschuss f. Institut Dt.-Türk. Integrationsf.		48.500	48.500	48.500	48.500	19
7000.6000	Zusch. Abendhauptschule f. Ausländer (maa)		12.200	12.200	12.200	12.200	19
7000.7000	Intern. Mädchentreff - Stadtjugendring		8.000	8.000	8.000	8.000	19
7000.8000	Zuschuss Interkulturelles Bildungszentrum		29.500	29.500	29.500	29.500	19
7000.9000	Zuschuss an Eine-Welt-Forum		0	0	5.000	0	19

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0551 Beauftragter für Integration und Migration

0551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 0551		741.800	739.700	947.100	767.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 0551		2.100	2.100	2.100	0	
	Zuschussbedarf 0551		739.700	737.600	945.000	767.022	
	Überschuss 0551		0	0	0	0	
	zu 1.0551.1710.1000 und 1.0551.1780.1000						
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.0551.5700.1000.						
	zu 1.0551.1780.0000						
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.0551.6370.0000.						
	zu Fipo 1.0551.1780.1000						
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.0551.5700.1000.						
	Zu 1.0551.8800.2013:						
	Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils -37.500 EUR vorgesehen.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0553 Beauftragte für die Gleichstellung der Frau

0553

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0553	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.500	36.100	66.300	2.310	18
1400.0000	Mieten und Pachten		60.000	60.000	64.000	57.974	18
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		9.000	12.000	12.000	51.997	18
1590.2013	Haushaltsstrukturkonzept		37.500	0	0	0	18
1650.0000	Erstattungen und sonstige Einnahmen		2.000	2.000	0	0	18
1690.0000	Innere Verrechnungen		24.000	24.000	0	24.070	18
1710.0000	Zuweisung des Landes- Modellprojekt		116.400	147.200	135.500	131.046	18
1780.0000	Esf-Mittel		143.600	172.800	169.200	14.182	18
	Einnahmen Unterabschnitt 0553		419.000	454.100	447.000	281.579	
1.0553	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		526.900	553.600	558.000	418.311	18
4000.1000	Personalausgaben		0	0	0	10.000-	18
4160.0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		0	0	0	1.216-	18
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		200	200	200	749	25
5000.0001	Gebäudeunterhaltung		22.300	22.300	22.300	22.300	18
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		3.100	3.100	3.000	2.495	18
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	14	18
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		600	600	600	100	18
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		2.000	2.000	2.000	2.605	25
5400.0001	Gebäudebewirtschaftung		4.200	4.200	4.400	4.400	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		66.100	56.100	63.700	63.725	18
5400.2100	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		2.500	2.500	2.500	2.245	25
5620.0000	Fortbildung		800	800	800	4.300	18
5620.1000	Fortbildung		2.200	3.200	3.200	0	18
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		185.700	271.300	184.300	91.401	18
5700.1000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		13.700	13.700	13.700	13.145	18
6500.0000	Geschäftsbedarf		1.500	1.500	1.500	2.784	18
6500.1000	Geschäftsbedarf		8.100	8.600	8.700	6.687	18
6520.0000	Fernmeldegebühren		800	800	800	176	18
6520.2000	Fernmeldegebühren		1.700	2.600	2.800	0	18
6520.3000	Postgebühren		2.700	2.700	2.700	540	18
6520.3001	Postgebühren		1.800	2.700	2.400	825	18
6540.0000	Reisekosten		1.400	1.400	1.400	4.994	18
6540.0001	Reisekosten		3.600	6.600	4.200	0	18
6540.1000	Kfz Vergütung		300	300	300	205	18

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0553 Beauftragte für die Gleichstellung der Frau

0553

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		5.800	5.800	5.800	5.766	18
6830.0000	Kalkulatorische Miete		13.000	13.000	14.700	14.700	18
6830.1000	Kalkulatorische Miete		22.000	22.000	22.000	22.000	18
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.200	14.200	17.000	14.990	18
7000.0000	Zuschuss Modell Platzverweis		89.500	89.500	89.500	90.000	18
7180.0000	Zusch. a.d. Mannh.Hausfrauenverband e.V.		3.900	3.900	3.900	3.900	18
7180.1000	Zuschuss internationaler Frauentreff		10.000	10.000	0	10.000	18
7180.3330	Zusch. a.d. Mannh.Hausfrauenverband e.V. (ef)		0	0	15.300	8.450	18
Ausgaben Unterabschnitt 0553			1.011.600	1.120.200	1.052.700	800.591	
Einnahmen Unterabschnitt 0553			419.000	454.100	447.000	281.579	
Zuschussbedarf 0553			592.600	666.100	605.700	519.012	
Überschuss 0553			0	0	0	0	
zu UA 0553							
Aufteilung der Ansätze im Pflichtbereich des UA 0553 auf folgende Projekte:							
2010							
Zuweisungen und Zuschüsse Insgesamt = 319.900 Euro; GIG 7 = 118.500 Euro; Kontaktstelle = 201.400 Euro sonstige Einnahmen Insgesamt = 108.100 Euro; GIG 7 = 72.000 Euro; Kontaktstelle = 36.100 Euro Einnahmen gesamt Insgesamt = 428.000 Euro; GIG 7 = 190.500 Euro; Kontaktstelle = 237.500 Euro							
Personalausgaben Insgesamt = 331.000 Euro; GIG 7 = 128.600 Euro; Kontaktstelle = 202.400 Euro Sachausgaben Insgesamt = 385.600 Euro; GIG 7 = 254.400 Euro; Kontaktstelle = 131.200 Euro Ausgaben gesamt Insgesamt = 716.600 Euro; GIG 7 = 383.000 Euro; Kontaktstelle = 333.600 Euro							
Zuschussbedarf Insgesamt = -269.200 Euro; GIG 7 = -192.600 Euro; Kontaktstelle = -76.600 Euro							
Kalkulatorische Miete wurde bei der Summe der Ausgaben nicht berücksichtigt							
Die Projekte der Kontaktstelle sind 100 % fremdfinanziert und benötigen keinen städtischen Zuschüsse							
Das Projekt Wisawi im Jahr 2010 ist 100 % fremdfinanziert und benötigt keinen städtischen Zuschuss							
2011							
Zuweisungen und Zuschüsse Insgesamt = 260.000 Euro; GIG 7 = 43.600 Euro; Kontaktstelle = 216.400 Euro sonstige Einnahmen Insgesamt = 95.500 Euro; GIG 7 = 69.000 Euro;							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0553 Beauftragte für die Gleichstellung der Frau

0553

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Kontaktstelle = 26.500 Euro Einnahmen gesamt Insgesamt = 355.500 Euro; GIG 7 = 112.600 Euro; Kontaktstelle = 242.900 Euro</p> <p>Personalausgaben Insgesamt = 301.900 Euro; GIG 7 = 86.100 Euro; Kontaktstelle = 215.800 Euro</p> <p>Sachausgaben Insgesamt = 303.600 Euro; GIG 7 = 198.000 Euro; Kontaktstelle = 105.600 Euro</p> <p>Ausgaben gesamt Insgesamt = 605.500 Euro; GIG 7 = 284.100 Euro; Kontaktstelle = 321.400 Euro</p> <p>Zuschussbedarf Insgesamt = - 249.900 Euro; GIG 7 = - 171.500 Euro; Kontaktstelle = -78.400 Euro</p> <p>Kalkulatorische Miete wurde bei der Summe der Ausgaben nicht berücksichtigt</p> <p>Die Projekte der Kontaktstelle sind 100 % fremdfinanziert und benötigen keinen städtischen Zuschüsse</p> <p>zu Fipo 1.0553.1500.0000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.0553.5700.0000.</p> <p>zu 1.0553.1590.2013 Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils 37.500 EUR vorgesehen.</p>						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0560 Beschäftigungsförderung

0560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0560	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	1.468	80
1710.0000	Zuschuss Land Jugendberufshelfer		0	0	0	12.720	80
1710.0001	Landeszuschuss		22.100	44.200	0	27.549	80
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	19.129	80
1780.0000	Zuweisungen, Zuschüsse -übriger Bereich		0	0	0	103.268	80
1780.0001	Esf-mittel-Projekte		300.000	500.000	250.000	333.511	80
	Einnahmen Unterabschnitt 0560		322.100	544.200	250.000	497.646	
1.0560	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		299.800	319.100	175.400	241.866	80
4180.0000	Arbeitsbeschaffungs- massnahmen		0	0	250.000	15.000	80
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		300	300	300	561	25
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.000	0	80
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		100	100	100	45	80
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		2.000	2.000	2.000	1.592	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		2.700	2.700	2.700	1.929	25
5620.0000	Fortbildung		200	200	200	0	80
5700.2000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		32.000	22.000	2.000	4.039	80
6500.0000	Geschäftsbedarf		2.200	2.200	2.200	2.154	80
6520.0000	Fernmeldegebühren		200	200	200	61	80
6520.3000	Postgebühren		800	800	800	380	80
6540.0000	Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.600	80
6540.1000	Kfz Vergütung		100	100	100	0	80
6830.0000	Kalkulatorische Miete		10.300	10.300	11.500	11.500	80
7000.1200	Zuschuss Stadtteilservice		0	0	0	208.000	80
7000.1300	Zuschuss Projekt Jugend- berufshelfer		0	0	0	72.400	80
7000.1500	Maßnahmen Jugend- berufshilfe		660.800	660.800	660.800	660.800	80
7000.1900	Regiekosten Datenbank		0	0	0	20.435	80
7000.2000	Beschäftigungsförderung		1.594.000	1.594.000	994.000	375.635	80
7000.2600	Berufliche Orientierung für Frauen		0	0	0	21.800	80
7000.2700	Auf-Brüche		0	0	0	20.600	80
7000.9000	Zuschuss Projekt Firmen- gründung Mannheim		0	0	0	35.430	80
7180.0000	Zuschuss übriger Bereich		270.000	400.000	250.000	349.200	80
	Ausgaben Unterabschnitt 0560		2.879.500	3.018.800	2.356.300	2.046.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 0560		322.100	544.200	250.000	497.646	
	Zuschussbedarf 0560		2.557.400	2.474.600	2.106.300	1.548.382	
	Überschuss 0560		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0560 Beschäftigungsförderung

0560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	zu 1.0560.1740.1000						
	Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei 1.0560.4180.0000.						
	zu 1.0560.7000.1500						
	Schulsozialarbeit in Förderschulen und BVJ (Föderb.)= 99.940 EUR						
	Mädchenwerkstatt (Interkulturelles Bildungszentrum)= 94.900 EUR						
	Co-Pilot (Biotopia) = 74.460 EUR						
	Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiative (Gartenbau und Hauswirtschaft arbeit für alle e.V.) = 105.840 EUR						
	Beratung und Betreuung v. Ausbildungsabbrechern (Interkulturelles Bildungszentrum) = 47.400 EUR						
	Projekt "Arbeit statt Knast"(diakonie-project gGmbH)= 86.900 EUR						
	Straßensozialarbeit (Förderband/BDKJ) = 81.560 EUR						
	Computer/Servisladen(Interkulturelles Bildungszentrum)=25.800EUR						
	Durchstraten in Ausbildung (Förderband) = 44.000 EUR						
	gesamt 2010 und 2011 = je 660.800 EUR (Ansatz)						
	zu 1.0560.7000.2000						
	Projekt Jugendberufshelfer (Interkulturelles Bildungszentrum)26.200 EUR						
	Ausbildungsförderung u. a. Ausbildungsverbund ausländischer Betriebe (Interkulturelles Bildungszentrum) 102.000 EUR						
	Projekt Firmengründung Mannheim (Verein zur Förderung der Eigeninitiative e. V.)95.430 EUR						
	Projekt Übergangsmanagement an Hauptschulen (Interkulturelles Bildungszentrum und Internationaler Bund) 190.00 EUR (jeweils 95.000 EUR)						
	Projekt Jugendberufshelfer (Förderband)33.800 EUR						
	Jugendberufshilfe Waldhof-Ost (Biotopia und Arbeiterwohlfahrt) 60.000 EUR						
	Girls go Movie (Stadtjugendring MANNheim) 5.000 EUR						
	Vernetzung/Transparenz im Übergangsmanagement 15.000 EUR						
	Projekt Ausbildung Plus (Förderband) 45.000 EUR						
	Azubi-Fonds 160.000 EUR						
	Projekt Fahrradparkhaus (Biotopia) 43.750 EUR						
	Kofinanzierung zur Akquirierung von Drittmitteln, Umsetzung des Programms "Stärken vor Ort" 80.000 EUR						
	STS (Biotopia/AWO) 255.000 EUR						
	Projekt Aufbrüche (Notrufe e.V.)20.600 EUR						
	Berufliche Orientierungshilfen für Frauen(Frauenhaus MA)21.800 EUR						
	Regiekosten Regionale Datenbank Beschäftigungsförderung (arbeit für alle e.V.) 34.000 EUR						
	Übergangsmanagement an der zweijährigen Berufsfachschule (Interkulturelles Bildungszentrum) 45.000 EUR						
	Neue Projekte						
	2010 und 2011 = je 21.420 EUR						
	zusätzliche Mittel= 350.000 EUR						
	gesamt 2010 und 2011 = je 1.604.000 EUR						
	Die Fipo 1.0560.7000.2000 und 2.0560.9880.0000 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Es wurden 260.000 EUR aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt verlagert und zusätzlich 350.000 EUR eingestellt.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0560 Beschäftigungsförderung

0560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 05		4.799.200	4.934.900	5.009.200	3.618.071	
	Einnahmen Abschnitt 05		903.200	1.050.400	1.069.100	779.224	
	Zuschussbedarf 05		3.896.000	3.884.500	3.940.100	2.838.847	
	Überschuss 05		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Archiv

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0600	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		81.000	81.000	70.000	126.575	16
1300.0000	Verkaufserlöse		3.000	3.000	3.000	0	16
1400.0000	Erlöse aus Saalmieten		1.200	1.200	1.200	696	16
1400.3330	Überlass.entgelte,Gegenstände,Gedenkstätte (ef)		1.500	1.500	1.500	1.500	16
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		15.000	15.000	2.000	17.721	16
1650.7000	Verwaltungskosten-erstattungen		1.500	1.500	1.500	0	16
1690.0000	Innere Verrechnungen		151.900	151.900	51.400	152.657	16
1740.0000	Zuweis. und Zuschüsse sonst.öffentl. Bereich		7.200	7.200	7.200	9.949	16
1780.0000	Spenden		0	0	0	21.270	16
1780.2000	Personalkostenerstattung		0	0	95.500	0	16
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	1.951	16
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		262.300	262.300	233.300	332.318	
1.0600	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.276.000	1.262.700	1.113.100	1.124.972	16
4000.1000	Personalausgaben (Auszubildende)		32.500	32.500	32.500	21.909	16
4000.2000	Personalausgaben (Kostenersatz)		0	0	61.300	0	16
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		84.900	84.000	75.200	74.441	16
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		82.600	80.400	114.600	66.731	16
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		37.000	37.000	37.000	57.335	25
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		17.300	17.300	17.300	13.634	16
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		1.500	1.500	1.500	1.629	16
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		2.100	2.100	2.100	1.608	16
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		90.700	90.700	90.700	78.043	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		33.000	33.000	33.000	40.829	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		100	100	100	92	16
5620.0000	Fortbildung		1.500	1.500	1.500	2.765	16
5620.5000	Fortbildung Personalrat		400	400	400	0	16
5620.6000	Fortbildung Vertrauenspersonen		200	200	200	30	16
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		84.000	94.000	94.000	130.885	16
5700.4000	GedenkstätteKZ-Aussenstelle Sandhofen		1.400	1.400	1.400	1.537	16
6370.0000	Verwendung von Spenden		0	0	0	6.870	16
6500.0000	Geschäftsbedarf		7.800	7.800	7.800	19.114	16
6520.0000	Fernmeldegebühren		400	400	400	249	16
6540.0000	Reisekosten		2.200	2.200	2.200	2.510	16

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Archiv

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6540.1000	Kfz Vergütung		700	700	700	185	16
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		500	500	500	501	16
6830.0000	Kalkulatorische Miete		331.400	331.400	285.000	285.000	16
7180.3330	Zusch.VereinGedenkstätte KZ-Aussenstelle (ef)		1.500	1.500	1.500	1.500	16
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		2.089.700	2.083.300	1.974.000	1.932.371	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		262.300	262.300	233.300	332.318	
	Zuschussbedarf 0600		1.827.400	1.821.000	1.740.700	1.600.053	
	Überschuss 0600		0	0	0	0	
<p>zu 1.0600.1100.0000, 1.0600.1300.0000 und 1.0600.1400.0000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.0600.5700.0000.</p> <p>zu 1.0600.1500.0000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.0600.5200.0000.</p> <p>Zu 1.0600.8800.2013: Für das Jahr 2013 sind -50.000 EUR vorgesehen.</p>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0610	Einnahmen						
1300.0000	Einnahmen aus Verkauf		80.000	50.000	100.000	138.451	12
1400.0000	Kabelmieten		0	0	3.000	1.636	12
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		312.000	312.000	125.000	353.540	12
1650.1000	Verwaltungskosten- erstattungen		700.000	700.000	523.200	883.369	12
1680.3000	Kostenerstattung Dritte		4.000	4.000	4.000	71.360	12
1690.0000	Innere Verrechnungen		1.313.800	1.313.800	1.395.500	1.320.324	12
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	1.564	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.409.800	2.379.800	2.150.700	2.770.244	
1.0610	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		3.799.000	3.761.100	3.518.100	3.499.326	12
4000.1000	Personalausgaben (Auszubildende)		56.100	56.100	68.100	40.057	12
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		222.200	220.000	214.500	212.213	12
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		87.500	85.500	60.800	89.918	12
4600.0000	Personalnebenausgaben		400	400	400	409	12
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		40.000	40.000	50.000	38.225	12
5200.1000	Beschaffung u. Betrieb v. TK-Übertrag.seinrichtung		508.400	502.400	310.000	512.791	12
5200.2000	Betrieb u. Wartung DV/ Netze		3.217.100	2.417.700	1.819.000	1.540.867	12
5300.0000	Mieten und Pachten		180.500	180.500	180.500	172.106	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		1.000	1.000	1.000	312	12
5300.2000	Sonstige Mietkosten		1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.093.926	12
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		81.400	81.400	81.400	64.705	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		20.800	20.800	20.800	35.968	25
5620.0000	Fortbildung		55.000	55.000	0	46.984	12
5620.1000	Aus- und Fortbildung (TIV-Fachpersonal)		0	0	59.400	0	12
5620.5000	Fortbildung Personalrat		600	600	600	0	12
5700.0000	Inanspruchnahme Rechenzentrum		889.100	1.129.100	1.500.000	1.510.959	12
5700.3000	Betrieb/Wartung SAP- Produktivsystem		2.388.500	2.285.000	1.275.000	1.272.554	12
5700.5000	Software-WartungProduktiv system (SAP-Lizenzen)		341.800	316.400	273.000	250.024	12
5700.6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		160.000	200.000	130.000	133.086	12
6400.2000	Versicherungen, Steuern u. dgl.		13.500	13.500	13.500	13.525	12
6500.0000	Geschäftsbedarf		24.800	24.800	24.800	20.615	12
6520.0000	Fernmeldegebühren		8.000	8.000	15.000	7.081	12

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6520.1000	Fernmeldegebühren stadtweit		351.000	351.000	351.000	351.000	12
6520.3000	Postgebühren		1.000	1.000	1.000	1.040	12
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		6.500	6.500	6.500	11.063	12
6540.0000	Reisekosten		5.100	5.100	5.100	7.436	12
6540.1000	Kfz Vergütung		1.400	1.400	500	1.326	12
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		3.500	3.500	700	6.124	12
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		23.600	23.600	23.600	24.782	12
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		0	0	89.900	27.622	12
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		18.100	18.100	277.000	67.266	12
6830.0000	Kalkulatorische Miete		11.800	11.800	15.400	15.400	12
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.300	31.500	5.536	12
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		190.000-	0	0	0	12
Ausgaben Unterabschnitt 0610			13.629.000	13.122.600	11.518.100	11.074.244	
Einnahmen Unterabschnitt 0610			2.409.800	2.379.800	2.150.700	2.770.244	
Zuschussbedarf 0610			11.219.200	10.742.800	9.367.400	8.304.001	
Überschuss 0610			0	0	0	0	
zu Fipo 1.0610.6520.1000: Die Ansätze der Fernmeldegebühren sind im Rahmen der Zentralisierung zu FB 12 verlagert worden.							
zu 1.0610.8800.2013 Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils -380.000 EUR vorgesehen.							
Ausgaben Abschnitt 06			15.718.700	15.205.900	13.492.100	13.006.616	
Einnahmen Abschnitt 06			2.672.100	2.642.100	2.384.000	3.102.562	
Zuschussbedarf 06			13.046.600	12.563.800	11.108.100	9.904.054	
Überschuss 06			0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Gesamtpersonalrat u. Gesamtschwerbehindertenvertr.

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0800	Einnahmen						
1650.7000	Verwaltungskosten- erstattungen		0	0	3.900	0	90
1690.0000	Innere Verrechnungen		80.900	80.900	97.000	81.273	90
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		80.900	80.900	100.900	81.273	
1.0800	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		405.300	401.300	252.900	255.032	90
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		27.600	26.900	27.100	25.000	90
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		2.000	2.000	1.000	947	25
5200.0000	Einrichtungsgegenstände u. Bürogeräte		1.000	1.000	1.000	926-	90
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		700	700	700	684	90
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		4.000	4.000	2.000	1.953	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		5.200	5.200	2.600	2.566	25
5620.0000	Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	2.500	2.725	90
5620.6000	Fortbildung Gesamtschwer- behindertenvertretung		2.000	2.000	1.200	712	90
6500.0000	Geschäftsbedarf		23.000	23.000	3.200	10.768	90
6500.1000	Sozialfonds		25.800	25.800	24.300	21.987	90
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	600	600	90
6520.3000	Postgebühren		1.000	1.000	800	737	90
6540.0000	Reisekosten		10.000	10.000	7.300	3.648	90
6540.1000	Kfz Vergütung		200	200	200	131	90
6830.0000	Kalkulatorische Miete		17.900	17.900	12.900	12.900	90
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		531.700	527.000	340.300	339.465	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		80.900	80.900	100.900	81.273	
	Zuschussbedarf 0800		450.800	446.100	239.400	258.191	
	Überschuss 0800		0	0	0	0	
zu UA 0800	Die Ausgaben der Gruppierungen 5 und 6 mit Ausnahme der Gruppierungen 5000, 6790 und 6830 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0810	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		172.000	172.000	172.000	166.128	11
1650.1000	Ers. v. Versorgungsauf- wend.d.Eigenbetr.u.sonst.		2.153.400	2.128.400	1.600.000	2.036.192	11
1650.3000	Job-Ticket Anteil Eigenbetriebe		100.000	100.000	94.000	109.853	11
1650.7000	Erst. f. Leistungen an Gemeinschaftsverpflegung		39.000	39.000	39.000	26.834	11
1680.0400	Ersatz f.d. Inanspruch- nahme städt.Personals		2.100.000	2.100.000	2.001.300	2.176.853	11
1680.3330	Verrechn. Inanspruch- nahme städt.Pers. (ef)		80.000	80.000	172.700	154.109	11
1740.1000	Zuschüsse der Arge Entgeltmodell		450.000	450.000	900.000	610.019	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		5.094.400	5.069.400	4.979.000	5.279.988	
1.0810	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		2.612.400	2.586.300	2.287.700	2.323.515	11
4000.2000	Personalausgaben Arge Entgeltmodell		900.000	900.000	900.000	752.828	11
4160.0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.300.000	660.600	660.600	19.212	11
4160.6000	Pers.ausg. f.Aush.wäh. Mutterschutzfr.+Nachvers.		186.800	186.800	186.800	0	11
4170.0000	Sozialabfindung Rationalisierungsschutz		25.600	25.600	25.600	0	11
4170.1000	Abfindung Vorruhestand b. Wegfall Stelle		51.100	51.100	51.100	0	11
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		703.100	696.200	568.700	622.444	11
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		1.433.200	1.446.200	1.128.000	857.885	11
4300.3000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		292.900	288.200	320.800	847.806	11
4600.0000	Personalnebenausgaben		423.000	423.000	423.000	431.100	11
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		19.000	19.000	19.000	36.494	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		0	0	500	0	11
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		37.000	37.000	37.000	32.386	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		46.600	46.600	46.600	46.917	25
5620.0000	Aus- und Fortbildung		0	0	0	499	11
5700.2000	Durchführung der Jubilärfeyer		38.900	38.900	38.900	56.365	15
5700.4000	Vergabe Gemeinschafts- verpflegung		368.200	368.200	368.200	329.830	11
6400.3330	Steuern ef		300	300	300	0	11
6500.0000	Geschäftsbedarf		10.700	10.700	10.700	7.498	11
6540.0000	Reisekosten		6.000	6.000	7.800	1.803	11
6540.1000	Kfz Vergütung		1.800	1.800	0	2.204	11

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		9.200	9.200	9.200	9.165	11
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		12.100	12.100	13.300	20.386	11
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.100	38.100	45.100	41.127	11
7000.3330	Förderung des Betriebs- sports (ef)		3.500	3.500	3.500	2.000	52
7000.6000	Förderung des städt. Betriebssports		1.800	1.800	1.800	1.800	52
Ausgaben Unterabschnitt 0810			8.521.300	7.857.200	7.154.200	6.443.264	
Einnahmen Unterabschnitt 0810			5.094.400	5.069.400	4.979.000	5.279.988	
Zuschussbedarf 0810			3.426.900	2.787.800	2.175.200	1.163.276	
Überschuss 0810			0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0812 Arbeitssicherheit

0812

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0812	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	209	100
1650.0000	Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben		110.000	110.000	106.000	119.744	100
1690.0000	Innere Verrechnungen		52.500	52.500	82.700	52.772	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0812		162.500	162.500	188.700	172.725	
1.0812	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		262.700	310.300	221.000	220.289	100
4000.1000	Ärztl. Untersuch., Schutz- impfungen, Betriebsarzt		250.000	250.000	250.000	201.924	11
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		200	200	200	475	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.400	1.400	1.100	799	100
5300.0000	Mieten und Pachten		10.500	10.500	0	0	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		500	500	400	207	100
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		1.000	1.000	1.600	981	100
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		1.700	1.700	1.700	1.346	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		2.100	2.100	2.100	1.675	25
5620.0000	Fortbildung		200	200	200	311	100
6500.0000	Geschäftsbedarf		1.800	1.800	1.600	1.932	100
6500.1000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten		1.900	1.900	1.900	54	11
6520.0000	Fernmeldegebühren		0	0	0	182	100
6520.3000	Postgebühren		100	100	100	81	100
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		1.100	1.100	1.100	774	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0812		535.200	582.800	483.000	431.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 0812		162.500	162.500	188.700	172.725	
	Zuschussbedarf 0812		372.700	420.300	294.300	258.304	
	Überschuss 0812		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0814 priMA

0814

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0814	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		200	200	200	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0814		200	200	200	0	
1.0814	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		62.000	61.400	50.900	59.284	100
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		18.300	18.100	17.000	17.412	100
4600.0000	Personalnebenausgaben		10.000	10.000	12.500	5.363-	100
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		100	100	100	94	25
5200.0000	Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte		1.000	1.000	1.000	671	100
5300.0000	Mieten und Pachten		3.400	3.400	0	0	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		0	0	0	133	100
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		1.300	1.300	1.300	1.002	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		2.500	2.500	2.500	936	25
5620.0000	Fortbildung		4.800	4.800	0	6.491	100
5620.1000	Fortbildung		0	0	4.800	0	100
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		37.000	37.000	37.000	16.247	100
6500.0000	Geschäftsbedarf		1.700	1.700	1.700	1.178	100
6520.2000	Fernmeldegebühren		300	300	400	0	100
6520.3000	Postgebühren		100	100	100	29	100
6540.0000	Reisekosten		700	700	700	642	100
6830.0000	Kalkulatorische Miete		0	0	8.300	8.300	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0814		143.200	142.400	138.300	107.055	
	Einnahmen Unterabschnitt 0814		200	200	200	0	
	Zuschussbedarf 0814		143.000	142.200	138.100	107.055	
	Überschuss 0814		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 08		9.731.400	9.109.400	8.115.800	7.320.813	
	Einnahmen Abschnitt 08		5.338.000	5.313.000	5.268.800	5.533.987	
	Zuschussbedarf 08		4.393.400	3.796.400	2.847.000	1.786.826	
	Überschuss 08		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		72.621.600	72.132.000	67.769.100	63.187.242	
	Einnahmen Einzelplan 0		21.632.700	21.641.300	19.524.000	20.625.709	
	Zuschussbedarf 0		50.988.900	50.490.700	48.245.100	42.561.533	
	Überschuss 0		0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1100	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.131.845	33
1300.0000	Verkaufserlöse		4.000	4.000	3.000	6.884	33
1400.0000	Mieten und Pachten		50.000	50.000	0	0	33
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		17.000	17.000	15.000	21.314	33
1500.6400	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	622	50
1650.0000	Ersatz für Fundbüro­tätigkeit		33.200	33.200	33.200	137.739	33
1690.0000	Innere Verrechnungen		600	600	700	592	33
1740.0000	Zuweisung sonstiger öffentlicher Bereich		2.200	2.200	9.000	1.100	33
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	19.298	33
1780.0000	Spenden		100	100	100	0	33
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		6.257.100	6.257.100	6.211.000	6.319.394	
1.1100	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		9.413.400	9.405.100	8.558.700	8.331.326	33
4160.0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		0	0	55.000	0	33
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		388.300	387.500	417.700	366.634	33
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		471.200	458.800	487.200	443.852	33
4600.0000	Personalnebenausgaben		55.000	55.000	1.000	53.477	33
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		87.500	87.500	95.000	80.720	25
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		62.200	62.200	62.200	53.325	33
5300.0000	Mieten und Pachten		168.900	168.900	69.700	69.644	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		33.500	33.500	7.400	8.900	33
5300.2000	Sonstige Mietkosten		4.000	4.000	23.600	3.438	33
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		122.800	122.800	139.000	136.181	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		222.100	222.100	233.400	222.490	25
5620.0000	Fortbildung		9.000	9.000	9.000	9.338	33
5620.5000	Fortbildung Personalrat		2.500	2.500	2.500	223	33
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		1.000	1.000	1.000	630	33
5700.1100	Zwangsräumungen u. Unterbring. v.Obdachlosen		0	0	50.000	5.317	64
5700.2000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.225.000	1.225.000	1.138.700	1.180.634	33
5700.3000	Semesterticket		200.000	200.000	200.000	191.391	33
6400.2000	Versicherung, Steuern und dgl.		35.000	35.000	25.000	25.000	33
6500.0000	Geschäftsbedarf		100.000	100.000	289.300	94.840	33
6520.0000	Fernmeldegebühren		6.500	6.500	7.700	5.800	33
6520.3000	Postgebühren		150.000	150.000	0	134.023	33

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		1.400	1.400	1.400	14.372	33
6540.0000	Reisekosten		2.500	2.500	2.500	1.968	33
6540.1000	Kfz Vergütung		18.900	18.900	16.200	15.914	33
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	150	33
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		1.000	1.000	1.200	0	33
6830.0000	Kalkulatorische Miete		782.000	782.000	828.900	801.100	33
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		150.300-	55.000-	0	0	33
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		13.413.600	13.487.400	12.723.500	12.250.686	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		6.257.100	6.257.100	6.211.000	6.319.394	
	Zuschussbedarf 1100		7.156.500	7.230.300	6.512.500	5.931.292	
	Überschuss 1100		0	0	0	0	
<p>zu 1.1100.8800.2013 Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils -150.300 EUR vorgesehen.</p>							

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Sonstige Massnahmen der öffentlichen Ordnung

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1110	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		1.800.000	1.735.000	1.650.000	1.500.368	31
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	169-	31
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		44.700	44.700	44.700	0	31
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		30.000	30.000	15.000	79.537	31
1650.0000	Kostenerst. Friedhof; Bestatt. Angehörigenloser		300.000	300.000	300.000	283.855	31
1690.0000	Innere Verrechnungen		1.200	1.200	1.600	1.180	31
1740.0000	Zuweisung sonstiger öffentlicher Bereich		10.000	10.000	10.000	8.117	31
2600.0000	Verwarnungen und Bussgelder		10.745.200	10.652.800	10.006.000	8.731.240	31
2610.0000	Gebühren u. Zinsen aus Mahn-u. Vollstreck. verf.		270.000	270.000	320.000	265.098	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		13.201.100	13.043.700	12.347.300	10.869.226	
1.1110	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		9.393.000	9.251.300	8.414.600	8.213.714	31
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		596.900	587.900	525.000	523.886	31
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		246.300	239.700	246.900	228.212	31
4600.0000	Personalnebenausgaben		6.000	6.000	8.500	4.351	31
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		35.000	35.000	35.000	45.279	25
5100.0000	Unterhaltung Verkehrs- überwachungsanlagen		30.000	30.000	45.000	22.376	31
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		70.000	70.000	55.000	65.302	31
5300.0000	Mieten und Pachten		250.500	250.500	237.500	259.851	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.800	2.800	2.800	2.807	31
5300.2000	Sonstige Mietkosten		150.000	150.000	107.000	116.443	31
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		83.700	83.700	83.700	82.862	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		83.800	83.800	83.800	84.341	25
5500.0000	Unterhaltung Fahrzeuge		25.000	25.000	15.000	21.410	31
5600.0000	Entschädigung für die Reinigung v. Dienstkleid.		25.000	25.000	15.000	19.186	31
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		55.000	55.000	40.000	65.544	31
5620.0000	Fortbildung		20.000	20.000	9.900	22.719	31
5620.5000	Fortbildung Personalrat		800	800	800	153	31
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		200	200	200	65	31
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		180.000	180.000	180.000	133.747	31
5700.1000	Vergabe Geschwindig- keitsüberwachung		0	0	0	20.000	31

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Sonstige Massnahmen der öffentlichen Ordnung

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
5700.5000	Verstärkung Anlagenauf- sicht u. Ordnungsdienst		0	0	154.900	107.317	31
5700.6000	Ortspolizeiliche Massnahmen		154.900	154.900	0	0	31
6400.2000	Elektronikver- sicherung		4.000	4.000	4.200	3.323	31
6500.0000	Geschäftsbedarf		850.000	850.000	1.163.700	859.652	31
6520.0000	Fernmeldegebühren		33.000	33.000	21.000	31.572	31
6520.3000	Postgebühren		70.000	70.000	71.700	64.447	31
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		17.800	17.800	17.800	43.200	31
6540.0000	Reisekosten		2.400	2.400	2.400	1.702	31
6540.1000	Kfz Vergütung		14.300	14.300	14.300	12.739	31
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		71.000	71.000	48.000	82.121	31
6750.0000	Ortspolizeibeh. Bestatt- ungswesen		62.000	62.000	49.500	49.500	31
6750.4000	Kostenerst. an Friedhof Bestattung Angehör.lose		500.000	500.000	500.000	439.925	31
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		40.000	40.000	35.000	39.678	31
6790.0000	Innere Verrechnungen		0	0	144.000	0	31
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		0	0	800	905	31
6830.0000	Kalkulatorische Miete		135.900	135.900	135.900	135.900	31
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	100	6	31
7000.0000	Zuschuss Kreisverkehrs- wacht e.V.		21.000	21.000	21.000	20.774	31
7000.1000	Zuschuss "Mannheim gegen Rechts"		2.500	2.500	0	0	31
7180.3330	Zusch. Tierschutzverein MA u. Umgeb. e.V. (ef)		44.700	44.700	44.700	0	31
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		205.000-	156.000-	0	0	31
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		13.072.500	12.964.200	12.534.700	11.825.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		13.201.100	13.043.700	12.347.300	10.869.226	
	Zuschussbedarf 1110		0	0	187.400	955.782	
	Überschuss 1110		128.600	79.500	0	0	
zu 1.1110.4000.0000	Die Steigerung des Ansatzes gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 ergibt sich aus der Aufnahme von 3 Stellen Waffenrecht sowie der Berücksichtigung von Tarifsteigerungen.						
zu 1.1110.8800.2013	Für die Jahre 2012 sind -276.800 EUR und für 2013 -314.600 EUR vorgesehen.						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1125 Lebensmittelüberwachung

1125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1125	Einnahmen						
0610.0000	Einnahmen FAG		586.800	586.800	602.400	601.692	31
1000.0000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	0	1.304	31
2600.0000	Verwarnungen und Bussgelder		3.000	3.000	0	1.050	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1125		596.800	596.800	602.400	604.046	
1.1125	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		600.300	594.300	534.700	382.030	31
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		0	0	13.100	0	31
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		4.000	4.000	9.400	2.456	31
5300.0000	Mieten und Pachten		3.500	3.500	8.000	1.998	25
5300.2000	Sonstige Mietkosten		3.500	3.500	0	3.375	31
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		5.000	5.000	10.600	0	25
5500.0000	Unterhaltung KFZ		1.200	1.200	0	1.126	31
5620.0000	Fortbildung		6.200	16.300	6.200	4.385	31
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		24.000	24.000	41.300	8.446	31
6500.0000	Geschäftsbedarf		10.000	10.000	21.700	8.690	31
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		17.300	17.300	0	17.256	31
6540.0000	Reisekosten		500	500	500	115	31
6540.1000	Kfz Vergütung		5.200	5.200	5.200	3.452	31
6710.0000	Erstattung abgeordnetes Personal (FAG)		0	0	0	87.940	31
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		500	500	0	0	31
6790.0000	Innere Verrechnungen		87.200	87.200	22.000	87.219	31
6830.0000	Kalkulatorische Miete		15.100	15.100	15.100	15.100	31
	Ausgaben Unterabschnitt 1125		783.500	787.600	687.800	623.587	
	Einnahmen Unterabschnitt 1125		596.800	596.800	602.400	604.046	
	Zuschussbedarf 1125		186.700	190.800	85.400	19.541	
	Überschuss 1125		0	0	0	0	
zu Fipo 1.1125.6520.0000: Die Ansätze der Fernmeldegebühren sind im Rahmen der Zentralisierung zu FB 12 verlagert worden.							
	Ausgaben Abschnitt 11		27.269.600	27.239.200	25.946.000	24.699.281	
	Einnahmen Abschnitt 11		20.055.000	19.897.600	19.160.700	17.792.666	
	Zuschussbedarf 11		7.214.600	7.341.600	6.785.300	6.906.615	
	Überschuss 11		0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1200	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		200.000	200.000	150.000	288.791	63
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.000	23.996	63
1670.0000	Ersatz für Polizeikosten Umweltschutz		0	0	2.000	0	63
1710.0000	Zuw.Landes-Förder- richtlinien Altlasten		250.000	250.000	400.000	279.213	63
2600.0000	Zwangsgeld - Umweltschutz		500	500	4.000	500-	63
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		451.500	451.500	557.000	591.501	
1.1200	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.090.800	1.079.800	970.900	1.007.295	63
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		38.100	37.700	33.500	33.133	63
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		72.300	70.200	63.400	57.198	63
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		4.600	4.600	4.600	6.232	25
5000.2000	Erkundung und Sanierung von Altlasten		350.000	350.000	500.000	23.937	63
5100.0000	Massnahmen der Landschaftspflege		125.000	125.000	4.800	9.527	63
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.300	1.300	1.300	3.732	63
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		500	500	500	131	63
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		5.800	5.800	5.800	4.788	63
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		12.400	12.400	12.400	12.367	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		10.600	10.600	10.600	10.927	25
5600.1000	Dienst- u.Schutzkleidung Fachämter		200	200	200	0	63
5620.0000	Fortbildung		4.100	4.100	4.100	6.079	63
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		145.500	145.500	145.500	144.036	63
6500.0000	Geschäftsbedarf		21.800	21.800	21.800	54.098	63
6520.0000	Fernmeldegebühren		400	400	400	561	63
6530.0000	Amtl.Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		1.300	1.300	1.300	2.645	63
6540.0000	Reisekosten		1.000	1.000	1.000	3.213	63
6540.1000	Kfz Vergütung		7.200	7.200	7.200	5.662	63
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		2.700	2.700	2.700	256	63
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		3.200	3.200	3.200	1.622	63
6830.0000	Kalkulatorische Miete		39.700	39.700	39.700	39.700	63
7000.0000	Zuschuss an Umweltforum		42.800	42.800	42.800	42.800	63
7000.1000	Zuschuss an Klimaschutzagentur		200.000	200.000	0	0	63

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		2.181.300	2.167.800	1.877.700	1.469.941	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		451.500	451.500	557.000	591.501	
	Zuschussbedarf 1200		1.729.800	1.716.300	1.320.700	878.440	
	Überschuss 1200		0	0	0	0	
	zu 1.1200.1000.0000 und 1.1200.1670.0000						
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.1200.5700.0000.						
	zu 1.1200.1710.0000						
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.1200.5000.2000.						
	zu 1.1200.5000.2000						
	Aufträge dürfen über den Ansatz bzw. die überplanmäßig genehmigten Mittel hinaus vergeben werden, soweit die Zuschüsse bei 1.1200.1710.0000 durch Bewilligungsbescheid des Landes gesichert sind. Die entsprechenden Ausgaben und Einnahmen sind gemäß § 7 Abs. 1 GemHVO in dem Jahr zu veranschlagen bzw. üpl. zu genehmigen, in welchem sie kassenwirksam werden.						
	Mehreinnahmen bei 1.1200.1710.0000 berechtigen zu Mehrausgaben.						
	zu 1.1200.5700.0000						
	Mehreinnahmen bei 1.1200.1000.0000 und 1.1200.1670.0000 berechtigen zu Mehrausgaben.						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1215 Gewässerdirektion

1215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1215	Einnahmen						
0610.0000	Einnahmen FAG		4.500	4.500	4.700	4.667	63
	Einnahmen Unterabschnitt 1215		4.500	4.500	4.700	4.667	
1.1215	Ausgaben						
6790.0000	Innere Verrechnungen		0	0	500	0	63
	Ausgaben Unterabschnitt 1215		0	0	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1215		4.500	4.500	4.700	4.667	
	Zuschussbedarf 1215		0	0	0	0	
	Überschuss 1215		4.500	4.500	4.200	4.667	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1225 Gewerbeaufsicht

1225

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1225	Einnahmen						
0610.0000	Einnahmen FAG		689.100	689.100	707.500	706.706	63
1000.0000	Verwaltungsgebühren		12.100	12.100	12.100	76.356	63
1740.0000	Eingliederungszuschuss vom Arbeitsamt		0	0	0	9.360	63
2600.0000	Geldstrafen Geldbußen		58.000	58.000	58.000	51.797	63
	Einnahmen Unterabschnitt 1225		759.200	759.200	777.600	844.219	
1.1225	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		671.300	664.600	618.700	640.530	63
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		2.000	2.000	2.000	5.123	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		6.200	6.200	6.200	1.784	63
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		700	700	700	456	63
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		4.100	4.100	4.100	7.296	63
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		5.600	5.600	5.600	6.650	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		3.100	3.100	3.100	8.352	25
5600.0000	Dienst- u. Schutzkleidung		900	900	900	1.366	63
5620.0000	Fortbildung		3.200	3.200	3.200	4.009	63
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		4.000	4.000	4.000	248	63
6500.0000	Geschäftsbedarf		6.200	6.200	6.200	6.180	63
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		700	700	700	0	63
6540.0000	Reisekosten		1.100	1.100	1.100	913	63
6540.1000	Kfz Vergütung		5.400	5.400	5.400	2.666	63
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		700	700	700	1.862	63
6790.0000	Innere Verrechnungen		173.200	173.200	85.400	173.178	63
6830.0000	Kalkulatorische Miete		25.300	25.300	25.300	25.300	63
	Ausgaben Unterabschnitt 1225		913.700	907.000	773.300	885.912	
	Einnahmen Unterabschnitt 1225		759.200	759.200	777.600	844.219	
	Zuschussbedarf 1225		154.500	147.800	0	41.693	
	Überschuss 1225		0	0	4.300	0	
zu 1.1225.1000.0000 und 1.1225.2600.0000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei den Sachausgaben im Dispbereich des UA 1225.							
zu Fipo 1.1225.6520.0000: Die Ansätze der Fernmeldegebühren sind im Rahmen der Zentralisierung zu FB 12 verlagert worden.							
	Ausgaben Abschnitt 12		3.095.000	3.074.800	2.651.500	2.355.853	
	Einnahmen Abschnitt 12		1.215.200	1.215.200	1.339.300	1.440.387	
	Zuschussbedarf 12		1.879.800	1.859.600	1.312.200	915.466	
	Überschuss 12		0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1300	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	24.900	32.474	37
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.100.000	1.100.000	1.210.700	1.189.855	37
1300.0000	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial		5.000	5.000	4.900	67-	37
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		40.000	40.000	49.000	46.274	37
1660.0000	Erst. Ausbildungskosten der Bundesbahn		300.000	300.000	276.000	321.616	37
1700.0000	Zuw.des Bundes für freiw. und Berufsfeuerwehr		75.000	75.000	19.000	50.189	37
1710.0000	Zuweisungen des Landes		32.000	32.000	29.000	34.032	37
1780.0000	Spenden		0	0	0	10.000	37
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		1.582.000	1.582.000	1.613.500	1.684.374	
1.1300	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		11.936.100	11.816.900	11.531.300	11.184.610	37
4000.1000	Personalausgaben f. Auszubildende		0	0	0	8.611	37
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		3.301.200	3.268.500	3.141.200	3.083.532	37
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		2.964.900	2.895.200	2.810.600	2.767.593	37
4600.0000	Personalnebenausgaben		195.000	195.000	187.000	192.456	37
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		250.000	250.000	250.000	250.000	25
5100.0000	Instandhaltung des Übungsgel.Kalthorststr.		400	400	400	0	37
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		200.000	200.000	169.600	199.810	37
5300.0000	Mieten und Pachten		80.000	80.000	160.300	67.871	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.500	2.500	3.900	2.062	37
5300.2000	Sonstige Mietkosten		122.000	122.000	42.300	41.066	37
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		387.700	387.700	387.700	365.900	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		166.700	166.700	166.700	153.384	25
5500.0000	Unterh.d.Kfz,Boote usw. einschliessl.Versicherung		360.000	360.000	360.000	383.508	37
5600.1000	Dienst- u.Schutzkleidung Fachämter		97.200	97.200	137.200	113.667	37
5620.0000	Aus- und Fortbildung		25.000	25.000	27.200	35.904	37
5620.5000	Fortbildung Personalrat		800	800	800	634	37
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		200	200	200	207	37
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		250.000	250.000	204.400	287.920	37
5700.1000	Kostenersatz für Vorstellungsreisen		0	0	500	0	37
6400.2000	Versicherungen, Steuern und dgl.		50.000	50.000	35.900	47.736	37

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6500.0000	Geschäftsbedarf		130.700	130.700	35.700	69.426	37
6520.0000	Fernmeldegebühren		5.000	5.000	8.800	4.512	37
6520.3000	Postgebühren		7.000	7.000	7.300	6.404	37
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		12.000	12.000	7.300	10.561	37
6540.0000	Reisekosten		2.500	2.500	2.500	1.630	37
6540.1000	Kfz Vergütung		19.000	19.000	19.000	18.309	37
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		2.300	2.300	1.900	2.120	37
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		278.100	278.100	1.200	226.052	37
6830.0000	Kalkulatorische Miete		68.200	68.200	68.200	68.200	37
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		87.000	87.000	600	91.362	37
Ausgaben Unterabschnitt 1300			21.001.500	20.779.900	19.769.700	19.685.047	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			1.582.000	1.582.000	1.613.500	1.684.374	
Zuschussbedarf 1300			19.419.500	19.197.900	18.156.200	18.000.673	
Überschuss 1300			0	0	0	0	
zu 1.1300.6500.0000							
jeweils 100.000 Euro in 2010 und 2011 zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans							
Ausgaben Abschnitt 13			21.001.500	20.779.900	19.769.700	19.685.047	
Einnahmen Abschnitt 13			1.582.000	1.582.000	1.613.500	1.684.374	
Zuschussbedarf 13			19.419.500	19.197.900	18.156.200	18.000.673	
Überschuss 13			0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1400	Einnahmen						
1600.0001	Ersatz d.Bundes f. Unter- haltung öff. Schutzräume		15.000	15.000	15.000	19.003	37
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		15.000	15.000	15.000	19.003	
1.1400	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		170.100	168.400	126.400	162.637	37
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		18.300	18.100	17.600	17.412	37
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		15.700	15.300	16.100	14.268	37
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	25
5100.0000	Unterh. d. unabhängigen Löschwasserversorgung		3.000	3.000	3.900	2.857	37
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		40.500	40.500	40.500	40.653	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		3.900	3.900	3.900	3.900	25
5500.0000	Unterhaltung von Fahrzeugen		5.800	5.800	5.800	5.602	37
5700.0000	Katastrophenschutzübung		1.500	1.500	1.700	649	37
6500.0000	Geschäftsbedarf		2.500	2.500	2.500	1.950	37
6520.0000	Fernmeldegebühren		400	400	200	354	37
6520.3000	Postgebühren		500	500	800	234	37
6540.1000	Kfz Vergütung		100	100	300	45	37
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		264.300	262.000	221.700	252.561	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		15.000	15.000	15.000	19.003	
	Zuschussbedarf 1400		249.300	247.000	206.700	233.559	
	Überschuss 1400		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		264.300	262.000	221.700	252.561	
	Einnahmen Abschnitt 14		15.000	15.000	15.000	19.003	
	Zuschussbedarf 14		249.300	247.000	206.700	233.559	
	Überschuss 14		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		51.630.400	51.355.900	48.588.900	46.992.742	
	Einnahmen Einzelplan 1		22.867.200	22.709.800	22.128.500	20.936.430	
	Zuschussbedarf 1		28.763.200	28.646.100	26.460.400	26.056.312	
	Überschuss 1		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2010 Schulverwaltung

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2010	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	543	40
1590.2013	Haushaltsstrukturkonzept		433.700	150.300	0	0	40
1650.0000	Verwaltungskosten- erstattungen		0	0	20.100	0	40
1690.0000	Innere Verrechnungen		77.700	77.700	75.900	78.096	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	10.000	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		511.400	228.000	96.000	88.639	
1.2010	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.554.700	1.540.500	1.293.700	1.185.882	40
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		100.300	99.300	55.300	59.601	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		97.600	94.800	81.000	81.587	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		12.000	12.000	12.000	6.947	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		4.500	4.500	4.500	2.442	40
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.500	2.500	2.500	2.410	40
5300.2000	Sonstige Mietkosten		900	900	900	1.494	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		20.500	20.500	20.700	8.260	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		21.500	21.500	21.700	17.310	25
5620.0000	Fortbildung		5.800	5.800	5.800	2.446	40
5620.5000	Fortbildung Personalrat		1.300	1.300	1.300	963	40
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		200	200	200	259	40
5700.0000	Betriebsausgaben		7.700	7.700	7.700	3.672	40
6370.0000	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	10.000	40
6500.0000	Geschäftsbedarf		17.300	17.300	17.300	55.791	40
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.700	1.700	1.700	646	40
6540.0000	Reisekosten		3.500	3.500	3.500	724	40
6540.1000	Kfz Vergütung		600	600	600	6	40
6830.0000	Kalkulatorische Miete		25.200	25.200	25.200	25.200	40
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		180.000-	180.000-	0	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2010		1.697.800	1.679.800	1.555.600	1.465.640	
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		511.400	228.000	96.000	88.639	
	Zuschussbedarf 2010		1.186.400	1.451.800	1.459.600	1.377.000	
	Überschuss 2010		0	0	0	0	
Zu 1.2010.1590.2013:	Für die Jahre 2012 sind 433.700 EUR und für 2013 438.500 EUR vorgesehen.						
zu 1.2010.4000.0000	Die Erhöhung vom RE 2008 zum Ansatz 2010 ergibt sich aus Tarifsteigerungen, der Wiederbesetzung der im Jahr 2008 teilweise nicht besetzten Stellen für die Fachbereichsleitung und der Abteilungsleitung für Innere Dienste sowie Stellenverlagerungen aufgrund organisatorischer Änderungen durch die neue Dezernatsstruktur.						
Zu 1.2010.8800.2013:	Für die Jahre 2012 sind -180.000 EUR und für 2013 -790.000 EUR vorgesehen.						

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2015 Staatliches Schulamt

2015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2015	Einnahmen						
0610.0000	Einnahmen FAG		0	0	310.900	310.570	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	511	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2015		0	0	310.900	311.081	
1.2015	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		0	0	171.200	166.148	40
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		0	0	14.300	14.149	40
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		0	0	1.500	287	40
5300.0000	Mieten und Pachten		0	0	59.100	70.021	40
5300.2000	Sonstige Mietkosten		0	0	0	564	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	18.500	19.503	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		0	0	8.800	8.355	40
5700.0000	Betriebsausgaben		0	0	18.100	9.763	40
6500.0000	Geschäftsbedarf		0	0	2.200	8.412	40
6790.0000	Innere Verrechnungen		0	0	29.400	45.720	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2015		0	0	323.100	342.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 2015		0	0	310.900	311.081	
	Zuschussbedarf 2015		0	0	12.200	31.840	
	Überschuss 2015		0	0	0	0	
zu UA 2015:							
Das Staatliche Schulamt wurde zum 01.01.2009 wieder in die Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg zurückgeführt.							
	Ausgaben Abschnitt 20		1.697.800	1.679.800	1.878.700	1.808.561	
	Einnahmen Abschnitt 20		511.400	228.000	406.900	399.720	
	Zuschussbedarf 20		1.186.400	1.451.800	1.471.800	1.408.841	
	Überschuss 20		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2110	Einnahmen						
1300.0000	Erlös a. Schulverpflegung und Verkäufen		2.000	2.000	2.000	7.280	40
1400.0000	Mieten und Pachten		66.600	66.600	95.000	59.861	40
1400.3330	Überlassung von Räumen einschl. Nebenkosten (ef)		655.500	655.500	641.700	802.006	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		30.000	30.000	10.000	36.827	40
1720.0000	Schulbeitr. f.auswärtige Schüler		13.000	13.000	13.000	11.000	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	105.490	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	12.722	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		767.100	767.100	761.700	1.035.186	
1.2110	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.935.600	1.822.200	2.330.000	1.724.035	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		8.900	9.400	18.800	10.167	40
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	4.261	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		1.063.200	1.063.200	1.063.200	625.928-	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		62.100	62.100	62.100	29.703	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		27.600	27.600	27.600	47.104	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		11.800	11.800	11.800	27.945	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände(SBM)		108.500	108.500	108.500	99.615	40
5300.0000	Mieten und Pachten		35.300	35.300	35.300	38.888	40
5300.2222	Miete für Kop.geräte(SBM)		45.100	45.100	45.100	129.209	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		0	0	0	3.494	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		926.600	926.600	555.100	655.303	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		415.700	415.700	1.025.400	639.315	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		50.000	50.000	111.200	28.856	40
5600.2222	Dienst -u. Schutzkleidung (SBM)		300	300	300	335	40
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		100.000	100.000	203.000	84.033	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		18.600	18.600	18.600	34.229	40
5700.4000	Kosten f.Lehrschwimmbäder		2.600	2.600	2.600	0	40
5700.4444	Betriebsausgaben		30.000	30.000	11.400	22.632	40
5910.2222	Lehr- u.Unterrichtsmittel (SBM)		176.900	176.900	176.900	134.927	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		41.700	41.700	41.700	339.968	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	105.490	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		44.700	44.700	44.700	61.958	40
6520.2222	Fernmeldegebühren (SBM)		200	200	200	221	40
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		3.300	3.300	3.300	4.866	40

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6610.4444	Mitgliedsbeiträge		600	600	600	1.200-	40
6720.0000	Erst. d. Schulbeiträge f. Mannheimer Schulen		1.100	1.100	1.100	1.400	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		10.000	10.000	10.000	4.497	40
7180.0000	Energiekostenzuschuss DJK Turnhalle Neuhermsheim		3.000	3.000	0	2.500	40
Ausgaben Unterabschnitt 2110			5.123.400	5.010.500	5.908.500	3.607.822	
Einnahmen Unterabschnitt 2110			767.100	767.100	761.700	1.035.186	
Zuschussbedarf 2110			4.356.300	4.243.400	5.146.800	2.572.636	
Überschuss 2110			0	0	0	0	
zu UA 2110 Anzahl an Grundschulen: 27 Oktober 2007: Schüler 8.785 Klassen 397 Oktober 2008: Schüler 8.498 Klassen 388 Oktober 2009: Schüler 8.230 Klassen 378							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2130	Einnahmen						
1300.0000	Erl. aus Schulverpflegung und Verkäufen		20.000	20.000	20.000	41.367	40
1400.0000	Mieten und Pachten		84.000	84.000	90.000	79.046	40
1400.3330	Mietfr. Überlass. v. Schulräumen u. Sportst. (ef)		246.600	246.600	267.300	246.676	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	10.000	16.368	40
1740.0000	Zuweis. u. Zuschüsse sonst. öffentl. Bereich		0	0	0	4.536	40
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	5.533	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	5.014	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	9.089	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		360.600	360.600	387.300	407.628	
1.2130	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		963.400	937.600	1.035.000	871.600	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		7.800	8.200	8.300	8.842	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		264.400	264.400	264.400	275.379	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		35.000	35.000	35.000	22.311	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		0	0	0	2.085-	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		3.200	3.200	3.200	48.733	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände(SBM)		10.800	10.800	10.800	70.229	40
5300.0000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	0	40
5300.2222	Miete für Kop.geräte(SBM)		4.300	4.300	4.300	32.460	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		72.000	60.000	90.000	52.117	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		197.400	197.400	199.300	422.316	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		420.000	420.000	554.900	420.382	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		20.000	20.000	20.000	17.849	40
5600.2222	Dienst -u. Schutzkleidung (SBM)		100	100	100	226	40
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		14.000	14.000	14.000	35.349	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		5.300	5.300	5.300	725-	40
5700.4000	Kosten f. Lehrschwimmbäder		600	600	600	0	40
5700.4444	Betriebsausgaben		73.600	73.600	45.000	54.022	40
5910.2222	Lehr- u. Unterrichtsmittel (SBM)		15.200	15.200	15.200	45.922	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		9.500	9.500	9.500	163.689	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	5.014	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		10.100	10.100	10.100	28.914	40
6520.2222	Fernmeldegebühren (SBM)		300	300	300	266	40
6710.0000	Kosteners. f. Lehrpersonal		3.900	3.900	3.900	16.963	40

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6750.7000	Entwässerungsleistungen		1.500	1.500	1.500	1.829	40
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		3.000	3.000	3.000	3.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		2.136.400	2.099.000	2.334.700	2.594.602	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		360.600	360.600	387.300	407.628	
	Zuschussbedarf 2130		1.775.800	1.738.400	1.947.400	2.186.974	
	Überschuss 2130		0	0	0	0	
zu UA 2130 Anzahl an Hauptschulen: 11 Oktober 2007: Schüler 2.474 Klassen 125 Oktober 2008: Schüler 2.402 Klassen 119 Oktober 2009: Schüler 2.354 Klassen 119							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 kombinierte Grund- und Hauptschulen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2150	Einnahmen						
1300.0000	Erlöse a. Schulverpfle- gung und Verkäufen		15.500	15.500	15.500	26.852	40
1400.0000	Mieten und Pachten		24.200	24.200	30.000	22.367	40
1400.3330	Mietfr.Überlass. v.Schul- räumen u.Sportst. (ef)		189.900	189.900	191.100	173.836	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.000	5.000	2.400	16.746	40
1720.0000	Schulbeitr. f.auswärtige Schüler		2.600	2.600	2.600	0	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	3.280	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	5.753	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		237.200	237.200	241.600	248.834	
1.2150	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		742.000	734.600	662.700	646.271	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		2.900	3.100	10.200	3.315	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		340.000	340.000	499.400	331.665	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		45.000	45.000	45.000	43.170	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		32.900	32.900	32.900	28.991	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		12.600	12.600	12.600	25.813	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		47.000	47.000	47.000	42.810	40
5300.0000	Mieten und Pachten		11.800	11.800	11.800	0	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		31.100	31.100	31.100	19.272	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		54.000	45.000	68.000	25.060	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		478.100	478.100	927.200	577.981	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		418.600	418.600	504.500	422.108	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		30.000	30.000	105.200	20.245	40
5600.2222	Dienst- u. Schutzkleidung (SBM)		400	400	400	818	40
5700.0000	Betriebsausgaben		0	0	0	74.826	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		27.600	27.600	27.600	34.023	40
5700.4000	Kosten für Lehr- schwimmbäder		2.400	2.400	2.400	3.825	40
5700.4444	Betriebsausgaben		9.000	9.000	40.600	23.040	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichts- mittel (SBM)		84.700	84.700	84.700	66.287	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		144.500	144.500	144.500	140.019	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	3.280	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		20.600	20.600	20.600	28.015	40

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 kombinierte Grund- und Hauptschulen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6520.2222	Fernmeldegebühren (SBM)		600	600	600	383	40
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		2.900	2.900	2.900	1.391	40
6610.4444	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	0	40
6710.0000	Kostenersatz für Lehrpersonal		13.600	13.600	13.600	0	40
6720.0000	Erst. d. Schulbeiträge f. Mannheimer Schulen		300	300	300	200	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		2.500	2.500	2.500	2.542	40
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		10.800	10.800	10.800	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		2.566.100	2.549.900	3.309.300	2.565.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		237.200	237.200	241.600	248.834	
	Zuschussbedarf 2150		2.328.900	2.312.700	3.067.700	2.316.515	
	Überschuss 2150		0	0	0	0	
zu UA 2150							
Anzahl an Grund- und Hauptschulen: 7							
<u>Grundschulen</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.551 Klassen: 73							
Oktober 2008: Schüler 1.427 Klassen: 69							
Oktober 2009: Schüler 1.341 Klassen: 65							
<u>Hauptschulen</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.222 Klassen: 63							
Oktober 2008: Schüler 1.140 Klassen: 59							
Oktober 2009: Schüler 1.119 Klassen: 59							
Insgesamt:							
Oktober 2007: Schüler 2.773 Klassen: 136							
Oktober 2008: Schüler 2.567 Klassen: 128							
Oktober 2009: Schüler 2.460 Klassen: 124							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen, Vorschulen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2180	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	25.000	25.000	18.645	40
1710.0000	Zuw.d. Landes -vorschul- ische Einrichtungen		0	0	9.000	0	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		25.000	25.000	34.000	18.645	
1.2180	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		237.200	234.900	337.000	226.789	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		5.000	5.000	25.500	3.541	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		1.900	1.900	1.900	557	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		200	200	200	0	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		24.900	24.900	25.100	17.329	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		20.000	20.000	29.100	17.585	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		700	700	700	688	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		400	400	400	693	40
5700.4444	Betriebsausgaben		0	0	1.000	0	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichts- mittel (SBM)		10.500	10.500	10.500	7.699	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		4.800	4.800	4.800	924	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		1.100	1.100	1.100	571	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		306.700	304.400	437.300	276.376	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		25.000	25.000	34.000	18.645	
	Zuschussbedarf 2180		281.700	279.400	403.300	257.731	
	Überschuss 2180		0	0	0	0	
zu UA 2180	Anzahl an						
	Grundschulförderklassen: 10						
	Vorschulen: 4						
	insgesamt: 14						
	<u>Grundschulförderklassen</u>						
	Oktober 2007: Schüler 154 Klassen 11						
	Oktober 2008: Schüler 147 Klassen 11						
	Oktober 2009: Schüler 147 Klassen 11						
	<u>Vorschulen</u>						
	Oktober 2007: Schüler 67 Klassen 6						
	Oktober 2008: Schüler 56 Klassen 5						
	Oktober 2009: Schüler 53 Klassen 5						
	insgesamt						
	Oktober 2007: Schüler 221 Klassen 17						
	Oktober 2008: Schüler 203 Klassen 16						
	Oktober 2009: Schüler 200 Klassen 16						
	Ausgaben Abschnitt 21		10.132.600	9.963.800	11.989.800	9.044.149	
	Einnahmen Abschnitt 21		1.389.900	1.389.900	1.424.600	1.710.294	
	Zuschussbedarf 21		8.742.700	8.573.900	10.565.200	7.333.855	
	Überschuss 21		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2210	Einnahmen						
1300.0000	Erl. aus Schulverpflegung und Verkäufen		5.000	5.000	5.000	200	40
1400.0000	Mieten und Pachten		9.500	9.000	8.800	4.038	40
1400.3330	Mietfr.Überlass. v.Schulräumen u.Sportst. (ef)		282.000	282.000	131.400	144.975	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	5.000	18.863	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	2.661	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	5.576	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		306.500	306.000	150.200	176.313	
1.2210	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		326.500	323.100	335.900	310.771	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		13.700	14.400	2.100	15.578	40
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	1.343	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		110.000	110.000	160.900	101.196	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		20.000	20.000	20.000	5.298	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		8.300	8.300	8.300	0	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		5.100	5.100	5.100	21.409	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände(SBM)		30.000	30.000	30.000	60.358	40
5300.0000	Mieten und Pachten		4.800	4.800	4.800	12.549	40
5300.2222	Miete für Kop.geräte(SBM)		10.200	10.200	10.200	28.031	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		48.000	40.000	78.000	47.678	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		176.600	176.600	178.300	200.891	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		210.000	210.000	313.200	207.615	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		20.000	20.000	31.100	14.154	40
5600.2222	Dienst- u. Schutzkleidung (SBM)		100	100	100	0	40
5700.0000	Betriebsausgaben		0	0	0	569	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		7.900	7.900	7.900	11.014	40
5700.4444	Betriebsausgaben		0	0	3.000	0	40
5910.2222	Lehr- u.Unterrichtsmittel (SBM)		26.300	26.300	26.300	44.614	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		6.100	6.100	6.100	124.621	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	2.661	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		11.700	11.700	11.700	16.311	40
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	100	0	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		1.500	1.500	1.500	2.077	40
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		0	0	0	153	40
7000.3330	Überlassung von Mensen (ef)		9.200	9.200	9.200	9.200	40

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		1.046.000	1.035.300	1.243.800	1.238.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		306.500	306.000	150.200	176.313	
	Zuschussbedarf 2210		739.500	729.300	1.093.600	1.061.777	
	Überschuss 2210		0	0	0	0	
zu UA 2210 Anzahl an Realschulen: 6 Oktober 2007: Schüler 2.831 Klassen 102 Oktober 2008: Schüler 2.882 Klassen 104 Oktober 2009: Schüler 2.892 Klassen 107							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 kombinierte Haupt- und Realschulen

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2250	Einnahmen						
1400.0000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.000	9.395	40
1400.3330	Mietfr.Überlass. v.Schul- räumen u.Sportst. (ef)		88.000	88.000	92.700	80.216	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		8.000	8.000	1.000	11.725	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	1.076	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	3.447	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		108.000	108.000	105.700	105.859	
1.2250	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		360.200	356.600	345.500	344.404	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		2.400	2.500	5.300	2.750	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		150.000	150.000	250.900	137.439	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		20.000	20.000	20.000	3.596	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		7.300	7.300	7.300	0	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		4.600	4.600	4.600	6.622	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände(SBM)		26.200	26.200	26.200	35.780	40
5300.0000	Mieten und Pachten		4.300	4.300	4.300	0	40
5300.2222	Miete für Kop.geräte(SBM)		8.800	8.800	8.800	25.740	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		37.000	30.000	35.000	28.389	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		117.800	117.800	156.100	206.559	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		95.000	95.000	167.500	93.059	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		10.000	10.000	27.300	9.837	40
5600.2222	Dienst- u. Schutzkleidung (SBM)		100	100	100	0	40
5700.0000	Betriebsausgaben		0	0	0	3.712	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		6.800	6.800	6.800	9.730	40
5700.4444	Betriebsausgaben		0	0	4.100	0	40
5910.2222	Lehr- u.Unterrichtsmittel (SBM)		23.000	23.000	23.000	27.391	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		47.500	47.500	47.500	94.995	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	1.076	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		10.200	10.200	10.200	12.829	40
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	100	0	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		1.500	1.500	1.500	558	40
7000.3330	Überlassung von Mensen (ef)		8.000	8.000	8.000	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		940.700	930.200	1.160.100	1.044.467	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		108.000	108.000	105.700	105.859	
	Zuschussbedarf 2250		832.700	822.200	1.054.400	938.608	
	Überschuss 2250		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 kombinierte Haupt- und Realschulen

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	zu UA 2250						
	Anzahl an Haupt- und Realschulen: 3						
	<u>Hauptschulen</u>						
	Oktober 2007: Schüler 639 Klassen 31						
	Oktober 2008: Schüler 596 Klassen 28						
	Oktober 2009: Schüler 546 Klassen 27						
	<u>Realschulen</u>						
	Oktober 2007: Schüler 1.184 Klassen 45						
	Oktober 2008: Schüler 1.193 Klassen 46						
	Oktober 2009: Schüler 1.168 Klassen 45						
	insgesamt:						
	Oktober 2007: Schüler 1.823 Klassen 76						
	Oktober 2008: Schüler 1.789 Klassen 74						
	Oktober 2009: Schüler 1.714 Klassen 72						
	Ausgaben Abschnitt 22		1.986.700	1.965.500	2.403.900	2.282.556	
	Einnahmen Abschnitt 22		414.500	414.000	255.900	282.172	
	Zuschussbedarf 22		1.572.200	1.551.500	2.148.000	2.000.385	
	Überschuss 22		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2300	Einnahmen						
1300.0000	Erlöse aus Schulver- pfehlung und Verkäufen		5.000	5.000	3.000	0	40
1400.0000	Mieten und Pachten		184.000	184.000	184.000	160.277	40
1400.3330	Mietfr. Überlassung v. Schulräumen u.Sportst. ef		582.400	582.400	577.400	559.236	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		40.000	40.000	5.000	62.480	40
1740.0000	Zuweisung des Arbeitsamtes		0	0	5.500	0	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	22.578	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	19.036	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		811.400	811.400	774.900	823.607	
1.2300	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		997.500	987.600	1.062.000	953.791	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		3.300	3.400	5.600	3.723	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		550.000	550.000	700.000	1.807.873	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		65.000	65.000	65.000	48.353	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		12.600	12.600	12.600	29.870	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		8.700	8.700	8.700	56.162	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		60.400	60.400	60.400	146.651	40
5300.0000	Mieten und Pachten		141.900	141.900	21.900	46.204	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		33.300	33.300	33.300	90.781	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		120.000	105.000	144.000	84.269	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		1.096.100	1.096.100	613.100	707.296	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		735.300	735.300	963.900	797.577	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		50.000	50.000	80.200	40.785	40
5600.2222	Dienst- u. Schutzkleidung (SBM)		400	400	400	13	40
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	119	40
5700.0000	Betriebsausgaben		0	0	0	29.110	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		22.800	22.800	22.800	50.514	40
5700.4444	Betriebsausgaben		15.200	15.200	28.000	13.520	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichts- mittel (SBM)		397.700	397.700	397.700	122.719	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		230.000	230.000	230.000	409.659	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	22.578	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		74.600	74.600	74.600	48.449	40
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	0	512	40
6610.4444	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	311	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		6.000	6.000	6.000	6.045	40

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		0	0	0	153	40
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.100	3.100	3.500	3.145	40
7000.3330	Überlassung von Mensen (ef)		27.700	27.700	27.700	27.700	40
7180.0000	Zuschüsse für Landheime		7.000	7.000	7.000	7.000	40
7180.6000	Essenzuschuss für Schüler		5.000	5.000	5.000	5.000	40
Ausgaben Unterabschnitt 2300			4.663.600	4.638.800	4.573.400	5.559.881	
Einnahmen Unterabschnitt 2300			811.400	811.400	774.900	823.607	
Zuschussbedarf 2300			3.852.200	3.827.400	3.798.500	4.736.274	
Überschuss 2300			0	0	0	0	
zu UA 2300							
Anzahl an Gymnasien: 9							
Oktober 2007: Schüler 6.853 Klassen 275							
Oktober 2008: Schüler 6.950 Klassen 281							
Oktober 2009: Schüler 6.950 Klassen 285							
Ausgaben Abschnitt 23			4.663.600	4.638.800	4.573.400	5.559.881	
Einnahmen Abschnitt 23			811.400	811.400	774.900	823.607	
Zuschussbedarf 23			3.852.200	3.827.400	3.798.500	4.736.274	
Überschuss 23			0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschulen

2400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2400	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400.000	400.000	360.000	405.633	40
1300.1000	Erlöse a. Schulverpflegung und Verkäufen		0	0	0	14.161	40
1400.0000	Mieten und Pachten		39.500	39.500	70.000	34.549	40
1400.3330	Mietfr. Überlass. v. Schulräumen u. Sportst. (ef)		883.000	883.000	884.000	233.013	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		60.000	60.000	40.000	66.608	40
1740.0000	Zuweisung des Arbeitsamtes		0	0	0	1.771	40
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	1.653	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	19.411	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	38.626	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		1.382.500	1.382.500	1.354.000	815.425	
1.2400	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.753.400	1.735.900	1.749.200	1.676.567	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		500	500	5.900	525	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		936.500	936.500	1.011.600	1.411.416	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		506.600	506.600	575.000	147.442	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		3.900	3.900	3.900	13.515	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		24.300	24.300	24.300	18.047	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		68.400	68.400	68.400	530.769	40
5300.0000	Mieten und Pachten		94.400	4.400	4.400	409	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		124.400	124.400	124.400	157.430	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		1.921.400	1.921.400	2.445.600	1.231.815	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		864.800	864.800	1.175.400	909.790	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		90.000	90.000	121.900	168.726-	40
5600.2222	Dienst- u. Schutzkleidung (SBM)		400	400	400	0	40
5700.0000	Betriebsausgaben		50.000	50.000	104.800	41.774	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM) / Abendkurse/-lehrgänge		79.800	79.800	79.800	131.717	40
5700.4444	Betriebsausgaben		0	0	140.900	0	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichtsmittel (SBM)		273.800	273.800	273.800	238.768	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		972.600	972.600	972.600	824.617	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	19.411	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		92.900	92.900	92.900	108.791	40

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2400 Berufsschulen

2400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6520.2222	Fernmeldegebühren (SBM)		0	0	0	1	40
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		20.000	20.000	20.000	1.967	40
6610.4444	Mitgliedsbeiträge		300	300	300	6.809	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		4.000	4.000	4.000	3.410	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2400		7.882.400	7.774.900	8.999.500	7.306.264	
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		1.382.500	1.382.500	1.354.000	815.425	
	Zuschussbedarf 2400		6.499.900	6.392.400	7.645.500	6.490.839	
	Überschuss 2400		0	0	0	0	
zu UA 2400							
<u>Gewerbliche Berufsschulen 5</u>							
<u>Carl-Benz-Schule</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.024 Klassen 49							
Oktober 2008: Schüler 1.020 Klassen 46							
Oktober 2009: Schüler 1.033 Klassen 45							
<u>Heinrich-Lanz-Schule I</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.101 Klassen 50							
Oktober 2008: Schüler 1.083 Klassen 49							
Oktober 2009: Schüler 1.109 Klassen 49							
<u>Heinrich-Lanz-Schule II</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.143 Klassen 59							
Oktober 2008: Schüler 1.223 Klassen 60							
Oktober 2009: Schüler 1.188 Klassen 58							
<u>Justus-von-Liebig-Schule</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.546 Klassen 72							
Oktober 2008: Schüler 1.574 Klassen 76							
Oktober 2009: Schüler 1.500 Klassen 73							
<u>Werner-von-Siemens-Schule</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.527 Klassen 69							
Oktober 2008: Schüler 1.574 Klassen 70							
Oktober 2009: Schüler 1.595 Klassen 71							
insgesamt							
Oktober 2007: Schüler 6.341 Klassen 299							
Oktober 2008: Schüler 6.474 Klassen 301							
Oktober 2009: Schüler 6.425 Klassen 296							
<u>Kaufmännische Berufsschulen 3</u>							
<u>Eberhard-Gothein-Schule</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.885 Klassen 85							
Oktober 2008: Schüler 1.978 Klassen 88							
Oktober 2009: Schüler 2.007 Klassen 89							
<u>Friedrich-List-Schule</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.681 Klassen 70							
Oktober 2008: Schüler 1.831 Klassen 77							
Oktober 2009: Schüler 1.927 Klassen 81							
<u>Max-Hachenburg-Schule</u>							
Oktober 2007: Schüler 2.196 Klassen 85							
Oktober 2008: Schüler 2.198 Klassen 89							
Oktober 2009: Schüler 2.052 Klassen 85							
insgesamt							
Oktober 2007: Schüler 5.762 Klassen 240							
Oktober 2008: Schüler 6.007 Klassen 254							
Oktober 2009: Schüler 5.986 Klassen 255							
<u>Hauswirtschaftliche Berufsschulen 3</u>							
<u>Friedrich-Fröbel-Schule</u>							
Oktober 2007: Schüler 375 Klassen 15							
Oktober 2008: Schüler 384 Klassen 16							
Oktober 2009: Schüler 379 Klassen 16							
<u>Helene-Lange-Schule</u>							

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschulen

2400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oktober 2007: Schüler 670 Klassen 31 Oktober 2008: Schüler 670 Klassen 31 Oktober 2009: Schüler 677 Klassen 30 <u>Luzenbergschule</u> Oktober 2007: Schüler 645 Klassen 35 Oktober 2008: Schüler 673 Klassen 35 Oktober 2009: Schüler 649 Klassen 34 insgesamt Oktober 2007: Schüler 1.690 Klassen 81 Oktober 2008: Schüler 1.727 Klassen 82 Oktober 2009: Schüler 1.705 Klassen 80						
	Gesamtsumme Oktober 2007: Schüler 13.793 Klassen 620 Oktober 2008: Schüler 14.208 Klassen 637 Oktober 2009: Schüler 14.116 Klassen 631						
	zu 1.2400.1100.0000 84 % der Einnahmen in Zusammenhang mit den Kursen der Abendakademie berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.2400.5700.2222.						
	zu 1.2400.5700.2222 Ausgaben nur bis 84 % der Einnahmen des einzelnen Abendkurses/lehrgangs.						
	Ausgaben Abschnitt 24		7.882.400	7.774.900	8.999.500	7.306.264	
	Einnahmen Abschnitt 24		1.382.500	1.382.500	1.354.000	815.425	
	Zuschussbedarf 24		6.499.900	6.392.400	7.645.500	6.490.839	
	Überschuss 24		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2700	Einnahmen						
1300.1000	Erlöse aus Schulverpflegung und Verkäufen		0	0	0	100	40
1400.0000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	7.632	40
1400.3330	Mietfr. Überlassung v. Schulräume u.Sportst. ef		90.200	90.200	98.000	91.770	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	500	500	507	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	5.570	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	6.037	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		100.700	100.700	108.500	111.616	
1.2700	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		239.900	237.500	242.600	227.060	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		100	100	3.000	145	40
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	2.265	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		80.000	80.000	148.400	73.997	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		20.000	20.000	20.000	6.818	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		5.800	5.800	5.800	7.734	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		4.800	4.800	4.800	12.058	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		28.500	28.500	28.500	28.757	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		7.600	7.600	7.600	9.857	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		40.000	30.000	31.000	20.865	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		85.100	85.100	86.000	133.353	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		217.200	217.200	279.400	264.520	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		20.000	20.000	30.000	11.359	40
5600.2222	Dienst- u. Schutzkleidung (SBM)		200	200	200	0	40
5700.0000	Betriebsausgaben		0	0	0	2.555	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		2.900	2.900	2.900	8.082	40
5700.4444	Betriebsausgaben		0	0	7.300	0	40
5910.2222	Lehr- und Unterrichtsmittel (SBM)		44.500	44.500	44.500	28.375	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		48.300	48.300	48.300	48.241	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	5.570	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		11.300	11.300	11.300	23.080	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		2.500	2.500	2.500	341	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		858.700	846.300	1.004.100	915.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		100.700	100.700	108.500	111.616	
	Zuschussbedarf 2700		758.000	745.600	895.600	803.415	
	Überschuss 2700		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
zu UA 2700 Anzahl an Förderschulen: 5 Oktober 2007: Schüler 837 Klassen 73 Oktober 2008: Schüler 773 Klassen 69 Oktober 2009: Schüler 715 Klassen 64							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2710 Schule für Geistigbehinderte

2710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2710	Einnahmen						
1300.1000	Erlöse aus Schul- verpflegung u. Verkäufen		61.500	61.500	54.000	61.509	40
1400.0000	Mieten und Pachten		4.000	4.000	4.000	1.985	40
1400.3330	Mietfr. Überlassung v. Schulräumen u.Sportst. ef		8.700	8.700	8.700	8.730	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	1.238	40
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	7.506	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	782	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	1.499	40
2770.0000	Auflösungen		3.700	3.700	0	6.136	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		77.900	77.900	66.700	89.385	
1.2710	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		380.700	376.900	308.200	363.959	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		600	600	1.000	630	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		10.000	10.000	44.000	144	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.197	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		7.600	7.600	7.600	12.382	40
5300.0000	Mieten und Pachten		111.000	111.000	111.000	100.654	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		800	800	800	2.253	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		15.000	10.000	9.000	0	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	0	28.870	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		0	0	0	18.290	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		2.400	2.400	2.400	1.881	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		1.900	1.900	1.900	15.223	40
5700.4000	Kosten für Lehr- schwimmbäder		0	0	0	8	40
5700.4444	Betriebsausgaben		84.500	84.500	82.200	87.246	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichts- mittel (SBM)		15.200	15.200	15.200	13.694	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		15.200	15.200	15.200	11.673	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	782	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		2.900	2.900	2.900	4.111	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		300	300	300	0	40
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		3.700	3.700	6.200	6.136	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2710		652.800	644.000	608.900	669.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		77.900	77.900	66.700	89.385	
	Zuschussbedarf 2710		574.900	566.100	542.200	579.746	
	Überschuss 2710		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2710 Schule für Geistigbehinderte

2710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
zu UA 2710							
Anzahl an Schulen für Geistigbehinderte: 1							
Oktober 2007: Schüler 209 Klassen 31							
Oktober 2008: Schüler 225 Klassen 33							
Oktober 2009: Schüler 239 Klassen 33							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2720 Schule für Sehbehinderte

2720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2720	Einnahmen						
1300.0000	Erlöse aus Schulver- verpflegung u. Verkäufen		1.000	1.000	1.000	998-	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	904	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	5.211	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	334	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2720		1.000	1.000	1.000	5.451	
1.2720	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		46.400	45.900	42.900	44.315	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		1.200	1.200	200	1.309	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		0	0	10.600	0	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		1.900	1.900	1.900	0	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	309	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		3.200	3.200	3.200	7.962	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		700	700	700	3.645	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		10.000	8.000	12.000	18.557	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		16.500	16.500	16.600	169	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		10.000	10.000	36.600	435	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		1.900	1.900	1.900	335	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		800	800	800	1.734	40
5700.4444	Betriebsausgaben		13.400	13.400	3.000	2.368	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichts- mittel (SBM)		5.700	5.700	5.700	8.045	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		7.100	7.100	7.100	2.612	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		2.700	2.700	2.700	2.203	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2720		122.500	120.000	146.900	93.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 2720		1.000	1.000	1.000	5.451	
	Zuschussbedarf 2720		121.500	119.000	145.900	88.544	
	Überschuss 2720		0	0	0	0	
zu UA 2720							
Anzahl an Schulen für Sehbehinderte: 1							
Oktober 2007: Schüler 77 Klassen 10							
Oktober 2008: Schüler 70 Klassen 11							
Oktober 2009: Schüler 72 Klassen 10							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2730 Schule und Schulkindergarten für Schwerhörige

2730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2730	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		9.000	8.900	17.700	8.547	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		100	100	100	145	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		13.100	13.100	13.100	18.310	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		1.900	1.900	1.900	13.945	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	2.909	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		1.000	1.000	1.000	0	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		1.900	1.900	1.900	0	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		8.000	5.000	6.000	8.178	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	11.100	0	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		0	0	0	200	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		1.400	1.400	1.400	0	40
5700.4444	Betriebsausgaben		7.700	7.700	9.400	7.873	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichts- mittel (SBM)		400	400	400	0	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		400	400	400	0	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		200	200	200	2.654	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2730		46.100	43.000	65.600	62.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 2730		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2730		46.100	43.000	65.600	62.761	
	Überschuss 2730		0	0	0	0	
zu UA 2730							
Anzahl an Schulen und Schulkindergärten für Schwerhörige: 1							
<u>Schule:</u>							
Oktober 2007: Schüler 24 Klassen 1							
Oktober 2008: Schüler 24 Klassen 1							
Oktober 2009: Schüler 25 Klassen 1							
<u>Schulkindergarten:</u>							
Oktober 2007: Schüler 20 Klassen 3							
Oktober 2008: Schüler 20 Klassen 3							
Oktober 2009: Schüler 18 Klassen 2							
insgesamt							
Oktober 2007: Schüler 44 Klassen 4							
Oktober 2008: Schüler 44 Klassen 4							
Oktober 2009: Schüler 43 Klassen 3							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Schule und Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2740	Einnahmen						
1300.0000	Erlöse aus Schulver- pfehlung und Verkäufen		35.400	35.400	33.000	35.446	40
1400.0000	Mieten und Pachten		0	0	0	110	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	189	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	5.211-	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	1.362	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		35.400	35.400	33.000	31.896	
1.2740	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		42.200	41.800	39.600	40.321	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		3.300	3.500	400	3.750	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		13.600	13.600	13.600	3.808	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		800	800	800	18.067	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		1.400	1.400	1.400	5.908	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		10.000	10.000	39.000	8.029	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		10.000	10.000	74.000	134	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		4.800	4.800	4.800	181	40
5700.0000	Betriebsausgaben		10.000	10.000	47.600	210	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		0	0	0	2.449	40
5700.4444	Betriebsausgaben		48.500	48.500	0	52.160	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichts- mittel (SBM)		9.500	9.500	9.500	14.399	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		9.500	9.500	9.500	15.363	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		1.700	1.700	1.700	9.651	40
6610.4444	Schulmitgliedschaften		0	0	0	126	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		300	300	300	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		165.600	165.400	242.200	174.557	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		35.400	35.400	33.000	31.896	
	Zuschussbedarf 2740		130.200	130.000	209.200	142.661	
	Überschuss 2740		0	0	0	0	
zu UA 2740							
Anzahl an Schulen und Schulkindergärten für Sprachbehinderte: 1							
<u>Schule</u>							
Oktober 2007: Schüler 205 Klassen 21							
Oktober 2008: Schüler 192 Klassen 19							
Oktober 2009: Schüler 202 Klassen 20							
<u>Schulkindergarten</u>							
Oktober 2007: Schüler 18 Klassen 2							
Oktober 2008: Schüler 19 Klassen 2							
Oktober 2009: Schüler 34 Klassen 3							
insgesamt							
Oktober 2007: Schüler 223 Klassen 23							
Oktober 2008: Schüler 211 Klassen 22							
Oktober 2009: Schüler 236 Klassen 23							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2760 Schule für Erziehungshilfen

2760

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2760	Einnahmen						
1300.0000	Erlöse aus Schulver- pfelegung und Verkäufen		11.900	11.900	10.500	10.424	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	163	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	411	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		11.900	11.900	10.500	10.998	
1.2760	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		146.900	145.400	137.900	140.405	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		1.200	1.200	3.500	1.309	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		7.000	7.000	7.000	16.557	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		2.000	2.000	2.000	0	40
5100.2000	Unterhaltung d. Schulhöfe u. -plätze		1.900	1.900	1.900	0	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		500	500	500	3.178	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		3.800	3.800	3.800	9.123	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		800	800	800	1.789	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		3.000	2.000	3.000	2.160	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		16.500	16.500	16.600	31.738	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		5.700	5.700	5.700	658	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		1.400	1.400	1.400	1.991	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		800	800	800	2.429	40
5700.4444	Betriebsausgaben		50.000	50.000	83.100	45.885	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichts- mittel (SBM)		3.800	3.800	3.800	6.180	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		3.800	3.800	3.800	6.013	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		1.900	1.900	1.900	3.392	40
6520.2222	Fernmeldegebühren (SBM)		300	300	300	344	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		300	300	300	217	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2760		251.600	249.100	278.100	273.367	
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		11.900	11.900	10.500	10.998	
	Zuschussbedarf 2760		239.700	237.200	267.600	262.369	
	Überschuss 2760		0	0	0	0	
zu UA 2760	Anzahl an Schulen für Erziehungshilfen: 1 Oktober 2007: Schüler 153 Klassen 13 Oktober 2008: Schüler 162 Klassen 14 Oktober 2009: Schüler 174 Klassen 15						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2770 Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandl.

2770

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2770	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	674	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	624	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	319	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2770		0	0	0	1.618	
1.2770	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		34.200	33.800	32.200	32.695	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		0	0	0	127	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		500	500	500	114	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		1.400	1.400	1.400	1.183	40
5300.0000	Mieten und Pachten		0	0	0	4.560	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		300	300	300	356	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		3.000	2.000	4.000	3.610	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	0	33.372	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		0	0	0	5	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		400	400	400	1.040	40
5700.4444	Betriebsausgaben		0	0	25.000	0	40
5910.2222	Lehr - und Unterrichtsmittel (SBM)		4.100	4.100	4.100	9.040	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		2.200	2.200	2.200	1.916	40
6370.4444	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	624	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		2.400	2.400	2.400	2.322	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2770		48.500	47.100	72.500	90.965	
	Einnahmen Unterabschnitt 2770		0	0	0	1.618	
	Zuschussbedarf 2770		48.500	47.100	72.500	89.348	
	Überschuss 2770		0	0	0	0	
zu UA 2770							
Anzahl an Schulen: 2							
Oktober 2007: Schüler 127 Klassen 23							
Oktober 2008: Schüler 139 Klassen 24							
Oktober 2009: Schüler 145 Klassen 23							
	Ausgaben Abschnitt 27		2.145.800	2.114.900	2.418.300	2.279.807	
	Einnahmen Abschnitt 27		226.900	226.900	219.700	250.963	
	Zuschussbedarf 27		1.918.900	1.888.000	2.198.600	2.028.843	
	Überschuss 27		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2810 Gesamtschulen

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2810	Einnahmen						
1300.0000	Erlöse aus Schulver- pfehlung und Verkäufen		1.000	1.000	1.000	486-	40
1400.0000	Überlassung von Schul- räumen u. Sportstätten		20.000	19.000	13.000	18.162	40
1400.3330	Überlassung von Räumen einschl. Nebenkosten (ef)		204.300	204.300	204.300	166.088	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	1.000	13.563	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	6.780	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		235.300	234.300	219.300	204.106	
1.2810	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		297.000	294.100	276.700	283.985	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		3.300	3.500	700	3.750	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		400	400	400	636	40
5000.4444	Gebäudeunterhaltung WMS II		0	0	0	556	40
5200.1000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	3.000	5.314	40
5200.2222	Gebrauchsgegenstände (SBM)		54.200	54.200	54.200	32.155	40
5300.2222	Miete für Kopiergeräte (SBM)		7.100	7.100	7.100	9.587	40
5300.3000	Leasing-Raten Multimedia		15.000	13.000	20.000	11.475	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	0	631	40
5400.4444	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		14.200	14.200	14.200	262	40
5700.2222	Betriebsausgaben (SBM)		8.000	8.000	8.000	5.697	40
5700.4444	Betriebsausgaben		153.500	153.500	44.000	3.677	40
5910.2222	Lehr- u. Unterrichtsmittel (SBM)		48.000	48.000	48.000	16.638	40
5920.2222	Freie Lernmittel (SBM)		67.700	67.700	67.700	84.962	40
6500.2222	Geschäftsbedarf (SBM)		8.300	8.300	8.300	11.600	40
6540.1000	Kfz Vergütung		500	500	500	385	40
6610.4444	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	180	40
6750.7000	Entwässerungsleistungen		4.600	4.600	4.600	0	40
7000.3330	Überlassung von Mensen (ef)		80.200	80.200	80.200	80.200	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		765.100	760.400	637.700	551.688	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		235.300	234.300	219.300	204.106	
	Zuschussbedarf 2810		529.800	526.100	418.400	347.582	
	Überschuss 2810		0	0	0	0	
zu UA 2810 IGMH							
<u>Klassenstufe 5-10</u>							
Oktober 2007: Schüler 1.395 Klassen 56							
Oktober 2008: Schüler 1.342 Klassen 56							
Oktober 2009: Schüler 1.368 Klassen 55							
<u>Klassenstufe 11-13</u>							
Oktober 2007: Schüler 142 Klassen 8							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Gesamtschulen

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oktober 2008: Schüler 138 Klassen 8 Oktober 2009: Schüler 150 Klassen 9 insgesamt Oktober 2007: Schüler 1.537 Klassen 64 Oktober 2008: Schüler 1.480 Klassen 64 Oktober 2009: Schüler 1.518 Klassen 64						

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen

2850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2850	Einnahmen						
1400.3330	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		152.600	152.600	142.700	152.600	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2850		152.600	152.600	142.700	152.600	
1.2850	Ausgaben						
7000.0000	Zuschuss Interkulturelle Waldorfschule		118.000	118.000	118.000	118.000	40
7170.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		152.600	152.600	142.700	152.600	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2850		270.600	270.600	260.700	270.600	
	Einnahmen Unterabschnitt 2850		152.600	152.600	142.700	152.600	
	Zuschussbedarf 2850		118.000	118.000	118.000	118.000	
	Überschuss 2850		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 28		1.035.700	1.031.000	898.400	822.288	
	Einnahmen Abschnitt 28		387.900	386.900	362.000	356.706	
	Zuschussbedarf 28		647.800	644.100	536.400	465.582	
	Überschuss 28		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung

2901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2901	Einnahmen						
1680.0000	Eigenanteil an Schüler- beförderungskosten		110.000	110.000	130.000	152.461	40
1710.0000	Zuw.d.Landes f.Schülerbe- förderungskostenerst.(FAG		2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.689.400	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2901		2.800.000	2.800.000	2.820.000	2.841.861	
1.2901	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		105.000	104.000	91.000	100.421	40
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		0	0	0	714	40
5300.2000	Sonstige Mietkosten		0	0	0	684	40
5620.0000	Fahrer Ausbildung		400	400	400	0	40
6390.0000	Erst. v. Schülerbeförder- ungskosten		2.122.300	2.135.800	2.064.500	2.099.224	40
6500.0000	Geschäftsbedarf		1.400	1.400	1.400	1.341	40
6540.1000	Kfz- Vergütung		0	0	0	41	40
6780.0000	Ers.leist. an private Schulen/Vereine f. Fahrz.		686.500	673.000	744.300	655.736	40
6790.0000	Innere Verrechnungen		439.700	439.700	360.900	439.686	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2901		3.355.300	3.354.300	3.262.500	3.297.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 2901		2.800.000	2.800.000	2.820.000	2.841.861	
	Zuschussbedarf 2901		555.300	554.300	442.500	455.986	
	Überschuss 2901		0	0	0	0	
zu 1.2901.1680.0000 und 1.2901.1710.0000	Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben bei 1.2901.6390.0000.						
zu 1.2901.6390.0000	Mehreinnahmen bei 1.2901.1680.0000 und 1.2901.1710.0000 berechnen zu Mehrausgaben.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2910	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		830.000	825.000	765.000	825.108	40
1300.0000	Erlöse aus Verpflegung u. Verkäufen		290.000	280.000	200.000	257.845	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	450	40
1500.1000	Ersatz f. Beseitigung von Schäden		0	0	0	742-	40
1710.0000	Zuw.d.Landes-Betreuungs- angebote u.Horte		1.130.000	1.110.000	1.090.000	1.109.900	40
1740.0000	Zuweis. u. Zuschüsse sonst. öffentl. Bereich		0	0	0	1.205	40
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	10.184	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	187	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		2.250.000	2.215.000	2.055.000	2.204.138	
1.2910	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		4.513.700	4.423.100	4.757.300	3.223.783	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		7.300	7.700	1.200	8.327	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		30.000	30.000	30.000	26.621	40
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		0	0	0	19.247	40
5300.0000	Mieten und Pachten		28.300	43.500	51.100	54.091	40
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		100	100	100	301	40
5300.2000	Sonstige Mietkosten		0	0	0	1.368	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		3.200	3.200	11.200	6.431	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		100.000	100.000	145.500	61.784	40
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	3.068	40
5700.0000	Betriebsausgaben		355.300	355.300	355.300	356.232	40
6370.0000	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	187	40
6400.0000	Versicherungen		0	0	0	349	40
6500.0000	Geschäftsbedarf		0	0	0	12.536	40
6520.0000	Fernmeldegebühren		200	200	200	144	40
6540.0000	Reisekosten		200	200	200	104	40
6540.1000	Kfz Vergütung		300	300	300	177	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		5.038.600	4.963.600	5.352.400	3.774.751	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		2.250.000	2.215.000	2.055.000	2.204.138	
	Zuschussbedarf 2910		2.788.600	2.748.600	3.297.400	1.570.613	
	Überschuss 2910		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Sachkostenbeiträge

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2920	Einnahmen						
1710.1000	Sachkostenbeiträge des Landes (FAG)		20.900.000	20.900.000	20.400.000	20.424.910	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		20.900.000	20.900.000	20.400.000	20.424.910	
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		20.900.000	20.900.000	20.400.000	20.424.910	
	Zuschussbedarf 2920		0	0	0	0	
	Überschuss 2920		20.900.000	20.900.000	20.400.000	20.424.910	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2930 Fördermaßnahmen für Schüler

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2930	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	2.200	0	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	2.768	40
1670.0000	Verw.kostenerstattung		0	0	0	8.215	40
1710.1000	Zuweisungen des Landes zu Projekten		0	0	0	15.856	40
1780.0100	Spenden Kinderakademie	UD	0	0	0	29.099	40
1780.0101	Spenden Jugendakademie	UD	0	0	0	33.615	40
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	3.326	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	2.200	92.880	
1.2930	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		95.500	94.500	99.200	91.289	40
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0	0	15.856	40
6370.0100	Verwendung von Spenden Kinderakademie	UD	0	0	0	27.255	40
6370.0101	Verwendung von Spenden Jugendakademie	UD	0	0	0	36.937	40
7000.0000	Zusch.a.RNK f.Sondersch. Ladenb.(Betriebsk.ant.)		520.000	520.000	510.000	526.212	40
7000.1000	Zuschuss Förderband Jugendsozialarbeit		24.300	24.300	24.300	24.300	40
7000.2000	Zuschüsse Bildungs- maßnahmen		125.400	125.400	125.400	125.400	40
7000.3000	Zuschuss Mittags- verpflegung		187.900	187.900	187.900	13.114	40
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		143.900	143.900	0	0	40
7000.4000	Zuschuss Jugendakademie		20.000	20.000	20.000	19.904	40
7000.5000	Zuschuss Müller-Wiedemann Schule		0	0	6.500	7.700	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2930		1.117.000	1.116.000	973.300	887.968	
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	2.200	92.880	
	Zuschussbedarf 2930		1.117.000	1.116.000	971.100	795.088	
	Überschuss 2930		0	0	0	0	
zu 1.2930.7000.0000	Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2950	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	4.700	2.117	40
1300.1000	Erlöse aus Schulverpflegung und Verkäufen		15.000	15.000	15.000	16.504	40
1400.2000	Erst. d. Abfallkosten		8.500	8.500	10.300	0	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		800	800	800	100	40
1500.1000	Ersatz f. Beseitigung von Schäden		0	0	0	181.864	40
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	11.521	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		26.800	26.800	30.800	212.107	
1.2950	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.146.800	1.135.300	1.040.900	1.097.691	40
4160.0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		0	0	0	3.193	40
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		40.200	39.800	37.400	37.049	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		89.100	87.200	83.800	76.747	40
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	600	0	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		5.000	205.000	5.000	2.333	25
5100.1000	Kosten der Beseitigung von Schäden		0	0	0	135.754	40
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		92.700	92.700	92.700	73.393	40
5300.0000	Mieten und Pachten		0	0	31.500	0	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.500	2.500	2.500	139	40
5300.2000	Sonstige Mietkosten		8.000	8.000	8.000	5.673	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		3.100	3.100	3.100	29.359	25
5400.1000	Glasversicherungen		304.600	304.600	247.300	275.087	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		16.400	16.400	16.500	28.163	25
5500.0000	Unterhaltung von Fahrzeugen		5.600	5.600	5.600	1.290	40
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		100	100	100	0	40
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	2.443	40
5700.0000	Betriebsausgaben		58.100	58.100	58.100	43.128	40
5700.1000	Benutzung v. Sportstätten durch Schulen		100.000	100.000	100.000	101.844	40
5700.2000	MAUS		370.000	250.000	250.000	249.991	40
5700.3000	Projekt Quadratkilometer Bildung		155.000	155.000	0	0	40
5700.3330	Erstattung Benutzungs- entgelte (ef)		558.400	553.000	531.500	558.690	40
6400.0000	Unfallversicherung		0	0	400	0	40

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6400.2000	Versicherungen, Steuern und dgl.		1.190.000	1.190.000	1.116.000	1.152.727	40
6400.3330	Steuern (ef)		36.200	36.200	42.800	0	40
6500.0000	Geschäftsbedarf		3.100	3.100	3.100	29.995	40
6520.0000	Fernmeldegebühren		19.000	19.000	19.000	9.186	40
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		0	0	0	11.924	40
6540.0000	Reisekosten		400	400	400	2.126	40
6540.1000	Kfz Vergütung		300	300	300	3.277	40
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	70	40
6790.0000	Innere Verrechnungen Pflichtbereich		20.900	20.900	39.700	20.921	40
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		1.300	1.300	3.100	1.290	40
6830.0000	Kalkulatorische Miete		80.100	80.100	179.500	179.500	40
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	600	334	40
7000.0000	Zuschuss an kath. Kirche Schülerreferat (BDJK)		55.000	55.000	0	0	40
7150.0000	Zuschuss BBS Zinsen PPP		0	0	1.490.000	0	40
7170.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		758.000	756.800	752.500	83.495	40
7180.3000	Zuschuss an den Gesamtelternbeirat		1.900	1.900	1.900	1.900	40
Ausgaben Unterabschnitt 2950			5.122.000	5.181.600	6.163.900	4.218.711	
Einnahmen Unterabschnitt 2950			26.800	26.800	30.800	212.107	
Zuschussbedarf 2950			5.095.200	5.154.800	6.133.100	4.006.604	
Überschuss 2950			0	0	0	0	
zu 1.2950.1500.1000							
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen der Versicherung berechtigen zu Ausgaben bei 1.2950.5100.1000.							
zu 1.2950.5700.3000							
Es handelt sich hierbei um eine städtische Komplementärfinanzierung zum Projekt "Ein Quadratkilometer Bildung". Die Mittel können im Vollzug umgesetzt werden.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2955 Schulpsychologische Beratungsstelle

2955

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2955	Einnahmen						
0610.0000	Einnahmen FAG		0	0	69.400	88.873	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2955		0	0	69.400	88.873	
1.2955	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		0	0	21.700	8.675	40
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		0	0	600	0	40
5300.0000	Mieten und Pachten		0	0	21.800	15.371	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	4.800	4.781	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		0	0	3.400	1.821	40
5700.0000	Betriebsausgaben		0	0	5.800	0	40
6500.0000	Geschäftsbedarf		0	0	0	1.687	40
6790.0000	Innere Verrechnungen		0	0	10.800	4.974	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2955		0	0	68.900	37.309	
	Einnahmen Unterabschnitt 2955		0	0	69.400	88.873	
	Zuschussbedarf 2955		0	0	0	0	
	Überschuss 2955		0	0	500	51.564	
zu UA 2955:							
Das Staatliche Schulamt wurde zum 1.1.2009 wieder in die Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg zurückgeführt.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2960 Ausgaben im Rahmen PPP

2960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2960	Einnahmen						
2050.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	77.245	40
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		0	0	0	77.245	
1.2960	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.947.300	1.927.900	855.100	1.741.080	40
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	2.367	40
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	0	434	40
6750.0000	Erstattung PPP an BBS		9.229.000	9.135.000	2.835.000	8.886.004	40
6750.1000	Erstattung PPP Zinsen an BBS		1.277.600	1.306.800	0	363.463	40
	Ausgaben Unterabschnitt 2960		12.453.900	12.369.700	3.690.100	10.993.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		0	0	0	77.245	
	Zuschussbedarf 2960		12.453.900	12.369.700	3.690.100	10.916.104	
	Überschuss 2960		0	0	0	0	
zu UA 2960	Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.						
	Ausgaben Abschnitt 29		27.086.800	26.985.200	19.511.100	23.209.934	
	Einnahmen Abschnitt 29		25.976.800	25.941.800	25.377.400	25.942.013	
	Zuschussbedarf 29		1.110.000	1.043.400	0	0	
	Überschuss 29		0	0	5.866.300	2.732.078	
	Ausgaben Einzelplan 2		56.631.400	56.153.900	52.673.100	52.313.439	
	Einnahmen Einzelplan 2		31.101.300	30.781.400	30.175.400	30.580.899	
	Zuschussbedarf 2		25.530.100	25.372.500	22.497.700	21.732.540	
	Überschuss 2		0	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3010	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		648.100	641.600	533.500	526.142	41
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		58.600	58.000	14.500	46.097	41
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		33.400	32.500	39.000	30.071	41
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		4.600	4.600	4.600	3.022	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		1.200	1.200	1.200	747	41
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		500	500	500	0	41
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		4.600	4.600	4.600	8.522	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		10.700	10.700	10.700	10.054	25
5620.0000	Fortbildung		800	800	800	182	41
5620.5000	Fortbildung Personalrat		200	200	200	0	41
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		100	100	100	16	41
6500.0000	Geschäftsbedarf		2.600	2.600	2.600	4.236	41
6520.0000	Fernmeldegebühren		900	900	900	1.236	41
6520.3000	Postgebühren		2.000	2.000	2.000	2.188	41
6540.0000	Reisekosten		1.400	1.400	1.400	5.787	41
6540.1000	Kfz Vergütung		300	300	300	299	41
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.464	41
6830.0000	Kalkulatorische Miete		30.000	30.000	20.800	20.800	41
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		40.000-	40.000-	0	0	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		761.500	753.500	639.200	660.862	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3010		761.500	753.500	639.200	660.862	
	Überschuss 3010		0	0	0	0	
Zu 1.3010.8800.2013:							
Für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils -40.000 EUR vorgesehen.							
	Ausgaben Abschnitt 30		761.500	753.500	639.200	660.862	
	Zuschussbedarf 30		761.500	753.500	639.200	660.862	
	Überschuss 30		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Kunsthalle

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3100	Ausgaben						
7150.0000	Zuschuss an Eigenbetrieb Kunsthalle		3.516.200	3.516.200	3.385.700	3.385.700	41
7150.1000	Zuschuss an EB Kunsthalle f. kalkulatorische Kosten		600.500	612.200	648.700	643.961	41
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		100.000-	100.000-	0	0	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		4.016.700	4.028.400	4.034.400	4.029.661	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3100		4.016.700	4.028.400	4.034.400	4.029.661	
	Überschuss 3100		0	0	0	0	
<p>Zu Fipo 1.3100.8800.2013 In den Jahren 2012 sind -50.000 EUR und 2013 -100.000 EUR vorgesehen.</p>							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3105 Reiss-Engelhorn-Museen

3105

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3105	Ausgaben						
7150.0000	Zuschuss an Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		4.859.300	4.859.300	4.346.700	4.565.048	41
7150.1000	Zuschuss an EB REM f. kalkulatorische Kosten		1.447.500	1.474.400	1.119.500	1.553.682	41
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		120.000-	0	0	0	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3105		6.186.800	6.333.700	5.466.200	6.118.730	
	Einnahmen Unterabschnitt 3105		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3105		6.186.800	6.333.700	5.466.200	6.118.730	
	Überschuss 3105		0	0	0	0	
Zu Fipo 1.3105.8800.2013							
In den Jahren 2012 sind -165.000 Eur und 2013 -165.000 EUR vorgesehen.							
	Ausgaben Abschnitt 31		10.203.500	10.362.100	9.500.600	10.148.391	
	Zuschussbedarf 31		10.203.500	10.362.100	9.500.600	10.148.391	
	Überschuss 31		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Nationaltheater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3310	Ausgaben						
7150.0000	Zuschuss an Eigenbetrieb Nationaltheater -Betrieb-		26.560.300	26.460.300	26.360.400	25.138.600	20
7150.0001	Zusch.an EB National- theater - kalk.Kosten		2.504.800	2.504.800	2.504.800	2.504.800	20
7150.0002	Zuschuss an EB NT Bonuszuschuss		42.400	342.400	511.300	511.292	20
7150.1000	Zuschuss für Schillertage/Mozartwoche		180.000	180.000	180.000	180.000	20
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		100.000-	0	0	0	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		29.187.500	29.487.500	29.556.500	28.334.692	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3310		29.187.500	29.487.500	29.556.500	28.334.692	
	Überschuss 3310		0	0	0	0	
Zu Fipo 1.3310.8800.2013							
In den Jahren 2012 sind -200.000 EUR und 2013 -1.000.000 EUR vorgesehen.							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3330	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.240.000	1.220.000	1.200.000	1.275.629	40
1400.0000	Vermiet.d. Kammernmusik-saales u. Flügelmiete		1.500	1.500	1.500	2.251	40
1400.3330	Vermietung (ef)		2.400	2.400	4.600	4.600	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	11.988	40
1710.0000	Zuweisungen d. Landes f.d. Musikschule		320.000	320.000	320.000	329.605	40
1720.0000	Kostenbeteiligung der Außenstellengemeinden		357.000	357.000	357.000	310.918	40
1780.0000	Spenden und Zuw. aus Aufführungen	UD	0	0	0	7.358	40
2770.0000	Auflösungen		700	700	0	804	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		1.921.600	1.901.600	1.883.100	1.943.151	
1.3330	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		3.314.100	3.281.000	2.890.900	3.168.901	40
4000.2000	Personalausgaben		21.200	20.900	126.200	20.115	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		11.400	11.100	18.900	10.022	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		831.600	731.600	31.600	96.506	25
5200.0000	Gebrauchsgegenstände u. Unterh.v.Instru.u.Geräten		16.200	16.200	16.200	19.448	40
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		1.700	1.700	1.700	4.080	40
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		500	500	0	516	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		44.200	44.200	44.600	44.516	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		51.400	51.400	45.800	60.590	25
5620.0000	Fortbildung		2.000	2.000	1.000	2.346	40
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		24.700	24.700	35.800	179.329	40
5700.1000	Durchführung von Veranst.		9.700	9.700	9.700	14.880	40
6370.1000	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	7.358	40
6400.2000	Versicherungen, Steuern und dgl.		4.000	4.000	1.300	4.124	40
6500.0000	Geschäftsbedarf		7.600	7.600	7.600	8.551	40
6520.0000	Fernmeldegebühren		300	300	300	293	40
6520.3000	Postgebühren		8.300	8.300	8.300	6.298	40
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		400	400	400	0	40
6540.0000	Reisekosten		800	800	800	1.899	40
6540.1000	Kfz Vergütung		500	500	500	450	40
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		3.500	3.500	2.700	3.410	40
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		1.400	1.400	1.400	1.885	40
6790.0000	Innere Verrechnungen Pflichtbereich		619.600	619.600	479.400	619.643	40

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6810.0000	Abschreibungen für unbewegliche Anlagegüter		54.800	54.800	54.800	54.776	40
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		33.300	33.300	43.100	38.834	40
6830.0000	Kalkulatorische Miete		22.400	22.400	22.400	22.400	40
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		94.000	94.000	119.200	102.951	40
7000.0000	Zuschuss Jugend musiziert		1.500	1.500	1.500	1.500	40
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		152.200	152.200	0	151.988	40
Ausgaben Unterabschnitt 3330			5.333.300	5.199.600	3.966.100	4.647.609	
Einnahmen Unterabschnitt 3330			1.921.600	1.901.600	1.883.100	1.943.151	
Zuschussbedarf 3330			3.411.700	3.298.000	2.083.000	2.704.458	
Überschuss 3330			0	0	0	0	
zu 1.3330.1100.0000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.3330.5700.0000 in Höhe der anfallenden Kosten für die Honorarkräfte.							
zu 1.3330.1500.0000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.3330.5700.1000.							
Ausgaben Abschnitt 33			34.520.800	34.687.100	33.522.600	32.982.301	
Einnahmen Abschnitt 33			1.921.600	1.901.600	1.883.100	1.943.151	
Zuschussbedarf 33			32.599.200	32.785.500	31.639.500	31.039.150	
Überschuss 33			0	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Sonstige Einrichtungen der Kunst- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3400	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	0	41
1400.0000	Vermiet.Räumen/Einricht. einschl.Nebenk.		257.200	257.200	257.200	244.300	41
1400.3330	Überlassung v. Räumen einschl. Nebenkosten (ef)		771.500	771.500	1.506.500	1.539.400	41
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	3.000	52.026	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		1.041.700	1.041.700	1.776.700	1.835.726	
1.3400	Ausgaben						
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		4.500	4.500	4.500	25.486	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		0	0	0	77	41
5300.0000	Mieten und Pachten		254.400	254.400	230.700	244.493	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		55.300	55.300	55.300	223.288	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		15.700	15.700	15.700	4.875	25
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		885.000	785.000	320.000	289.087	41
5700.1000	Büro Kulturhauptstadt 2020		250.000	250.000	130.000	90.000	100
6400.0000	Versicherungen		6.600	6.600	6.600	7.324	41
7000.0000	Mannheimer Abendakademie		2.007.000	2.007.000	2.007.000	1.021.000	40
7000.1100	Theaterhaus in G7 (TIG 7)		24.300	24.300	24.300	24.300	41
7000.1200	Zuschüsse Förderung kultureller Aktivitäten		325.000	325.000	325.000	285.294	41
7000.1201	Zuschuss Schiller 250. Geburtstag		0	0	100.000	0	41
7000.1300	Zusch.zur Förderung Mhm Künstlerorganisation		42.400	42.400	42.400	36.640	41
7000.1400	Jugendkunstschule		29.200	29.200	29.200	29.200	41
7000.1500	Zuschuss an Planetarium GmbH -Verlustausgleich-		532.000	532.000	532.000	532.000	20
7000.2000	Landesmuseum für Technik u. Arbeit		2.783.800	2.783.800	2.600.000	2.683.000	20
7000.2100	Zuschuss an Museum Kesselhaus		0	0	80.000	20.000	41
7000.2200	Zuschuss Kleintheater		70.000	70.000	70.000	25.000	41
7000.3000	Zuschuss Spotlight Festival		100.000	150.000	0	0	41
7000.3100	Zuschuss Deutscher Katholikentag		750.000	0	0	0	41
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		892.300	892.300	2.420.700	2.447.190	41
7000.3331	Zuschuss an Institut für Deutsche Sprache (ef)		11.300	11.300	11.800	12.508	41
7000.3334	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		797.000	797.000	0	0	40

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Sonstige Einrichtungen der Kunst- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
7000.4000	Kurpfälzisches Kammer- orchester		242.200	242.200	242.200	242.200	41
7000.5000	Mannheimer Kunstverein		32.600	32.600	32.600	32.600	41
7000.6000	Internationale Mannheimer Filmwoche		251.600	251.600	186.600	252.100	41
7000.7000	Internationale Mannheimer Filmwoche		17.000	17.000	17.000	17.900	41
7000.8000	Filmclub Cinema Quadrat e.V. Mannheim		36.400	36.400	36.400	36.400	41
7000.9000	Ma Kleinkunstforum Kabarett:Klappsmühl		37.300	37.300	37.300	37.300	41
7150.0000	Zuschuss an Pop Akademie		575.000	575.000	575.000	575.000	41
7150.1000	Zuschuss an Musikpark		65.000	69.000	49.000	74.853	41
7150.2000	Zuschuss Alte Feuerwache Mannheim gGmbH		628.400	628.400	628.400	628.500	41
7180.3330	Überlassung Künstlerateliers (ef)		9.600	9.600	9.600	9.600	41
Ausgaben Unterabschnitt 3400			11.730.900	10.934.900	10.819.300	9.907.215	
Einnahmen Unterabschnitt 3400			1.041.700	1.041.700	1.776.700	1.835.726	
Zuschussbedarf 3400			10.689.200	9.893.200	9.042.600	8.071.489	
Überschuss 3400			0	0	0	0	
zu 1.3400.1100.0000, 1.3400.1400.0000 und 1.3400.1500.0000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.3400.5700.0000.							
zu 1.3400.5700.0000							
Mehreinnahmen bei 1.3400.1100.0000, 1.3400.1400.0000 und 1.3400.1500.0000 berechtigen zu Mehrausgaben. Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet: Allgemeine Kooperationen, Kulturpreise, Kultursäulen; Bildende Künste Galerie E 5, Artscouttwo; Darstellende Künste, Festival Schwindelfrei; Zentrum Darstellende Künste (Konzept EU); Film; Foto- Zephyr und Fotoreihen für Fotofestival; Interkultur- Konzertreihe Jungbusch, Creole, zeitgenössische Weltmusik; Kreativwirtschaft (Forum Kreative Stadt Anteil Kulturamt), Literatur (Lesereihe Europa Morgenland, Schreibwerkstattwettbewerb); Pop (Ausgehstadt); Stadtteilkultur; Sonstiges; Koopertaionen Wunder de Prärie, Enjoy Jarr und Time Warp							
zu 1.3400.7000.1200							
Der Betrag wird verwendet für: Freilichtbühne Mannheim e.V. Theatergemeinde Mannheim Puppenspiele Gesellschaft für Neue Musik e. V. Mannheim Enjoy-Jazz Festival, zeitraumexit e.V. (Wunder der Prärie), Bild Forum e.V.(Fotofestival), Kantoreien, sonstige kulturelle Vereine in Mannheim (z.B. Gesangvereine, Handharmonikavereneine, Fanfarenzüge) sowie freie Kunst- und Kulturschaffende							
zu 1.3400.7000.1300							
Der Betrag wird für Einzelprojekte der Mannheimer Künstlerorganisation verwendet.							
zu 1.3400.7000.2000							
Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.							
Ausgaben Abschnitt 34			11.730.900	10.934.900	10.819.300	9.907.215	
Einnahmen Abschnitt 34			1.041.700	1.041.700	1.776.700	1.835.726	
Zuschussbedarf 34			10.689.200	9.893.200	9.042.600	8.071.489	
Überschuss 34			0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	3.298	40
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		210.000	210.000	210.000	204.360	40
1100.1000	Benutzungsgebühren Bestseller-Service		0	0	0	8.240	40
1300.0000	Verkaufserlöse		500	500	500	2.210	40
1400.0000	Mieteinnahmen Saalvermietung		0	0	0	175	40
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		40.000	40.000	40.000	34.404	40
1740.0000	Eingliederungszuschüsse		0	0	0	423	40
1740.6000	Erstattung des Arbeitsamtes		0	0	0	48.344	40
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	21.707	40
2610.0000	Säumnisgebühren		90.000	90.000	80.000	91.987	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		340.500	340.500	330.500	415.148	
1.3520	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		3.383.000	3.349.200	3.240.100	3.234.787	40
4000.1000	Personalausgaben (Auszubildende)		63.100	62.500	62.000	60.031	40
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		32.800	32.500	43.600	30.941	40
4600.0000	Personalnebenausgaben		500	500	200	455	40
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		70.700	70.700	73.400	73.239	25
5000.0100	Gebäudeunterhaltung		2.700	2.700	0	0	40
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		21.300	21.300	10.100	47.181	40
5300.0000	Mieten und Pachten		7.400	7.400	7.400	7.354	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		3.800	3.800	3.000	1.382	40
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		500	500	500	516	40
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		358.700	358.700	400.800	542.780	25
5400.0100	Gebäudebewirtschaftung		38.200	38.200	0	0	40
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		64.800	64.800	125.100	92.627	25
5400.2100	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		39.000	39.000	0	0	40
5620.0000	Fortbildung		1.500	1.500	1.500	2.550	40
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		512.100	512.100	512.100	465.745	40
6370.0000	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	21.707	40
6400.0000	Versicherungen		0	0	0	476	40
6500.0000	Geschäftsbedarf		19.100	19.100	10.100	20.715	40
6520.0000	Fernmeldegebühren		3.000	3.000	5.300	2.839	40
6520.3000	Postgebühren		14.000	14.000	11.700	14.522	40
6540.0000	Reisekosten		1.200	1.200	1.200	1.544	40

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		0	0	1.000	850	40
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		17.000	17.000	17.000	25.253	40
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		24.300	24.300	23.500	24.321	40
6830.0000	Kalkulatorische Miete		36.100	36.100	36.100	36.100	40
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	1.700	6.000	3.805	40
Ausgaben Unterabschnitt 3520			4.716.500	4.681.800	4.591.700	4.711.720	
Einnahmen Unterabschnitt 3520			340.500	340.500	330.500	415.148	
Zuschussbedarf 3520			4.376.000	4.341.300	4.261.200	4.296.572	
Überschuss 3520			0	0	0	0	
zu 1.3520.1100.1000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.3520.5700.0000 für die Anschaffung neuer Medien im Bereich des Bestseller-Service.							
zu 1.3520.1300.0000							
Mehreinnahmen sowie Einnahmen aus Flohmärkten berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.3520.5700.0000.							
zu 1.3520.1500.0000							
Einnahmen aus dem Ersatz für verlorene oder beschädigte Medien berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.3520.5700.0000.							
zu 1.3520.2610.0000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.3520.5700.0000							
Ausgaben Abschnitt 35			4.716.500	4.681.800	4.591.700	4.711.720	
Einnahmen Abschnitt 35			340.500	340.500	330.500	415.148	
Zuschussbedarf 35			4.376.000	4.341.300	4.261.200	4.296.572	
Überschuss 35			0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Heimatpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3660	Einnahmen						
1400.3330	Überlassung von Räumen einschl. Nebenkosten (ef)		34.400	34.400	34.100	34.400	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		34.400	34.400	34.100	34.400	
1.3660	Ausgaben						
7000.0000	Kultur u. IG Mannheim-Schönau		7.000	7.000	7.000	7.000	20
7000.1000	Zuweisungen für Heimatismuseen		7.100	7.100	7.100	7.100	41
7000.3330	Entgeltfr. Überlassungen (ef)		34.400	34.400	34.100	34.400	41
7180.0000	Anteilige Aufwendungen für den Fastnachtzug		25.000	15.000	37.200	15.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		73.500	63.500	85.400	63.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		34.400	34.400	34.100	34.400	
	Zuschussbedarf 3660		39.100	29.100	51.300	29.100	
	Überschuss 3660		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		73.500	63.500	85.400	63.500	
	Einnahmen Abschnitt 36		34.400	34.400	34.100	34.400	
	Zuschussbedarf 36		39.100	29.100	51.300	29.100	
	Überschuss 36		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3700	Einnahmen						
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		10.200	10.200	9.800	10.200	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		10.200	10.200	9.800	10.200	
1.3700	Ausgaben						
7000.0000	Zusch. a.d.internat. Rat d.Juden u.Christen e.V.		7.300	7.300	7.300	0	41
7000.1000	Zuschuss christ-jüdisch Zusammenar. Rh-Ne e.V.		2.000	2.000	2.000	2.000	41
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		10.200	10.200	9.800	10.200	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		19.500	19.500	19.100	12.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		10.200	10.200	9.800	10.200	
	Zuschussbedarf 3700		9.300	9.300	9.300	2.000	
	Überschuss 3700		0	0	0	0	
zu 1.3700.7000.0000	Zuschuss an den Internationalen Rat der Juden und Christen e. V. für das Martin-Buber-Haus.						
	Ausgaben Abschnitt 37		19.500	19.500	19.100	12.200	
	Einnahmen Abschnitt 37		10.200	10.200	9.800	10.200	
	Zuschussbedarf 37		9.300	9.300	9.300	2.000	
	Überschuss 37		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		62.026.200	61.502.400	59.177.900	58.486.190	
	Einnahmen Einzelplan 3		3.348.400	3.328.400	4.034.200	4.238.626	
	Zuschussbedarf 3		58.677.800	58.174.000	55.143.700	54.247.564	
	Überschuss 3		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4000	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		8.200	8.200	100	1.374	50
1400.0000	Erstattung Mietkosten		0	0	0	1.534	50
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.300	2.300	2.000	956	50
1610.0000	Personal- u. Verwaltungs- kostenpauschale d. Landes		2.000	2.000	2.000	1.739	50
1690.0000	Innere Verrechnungen		161.700	161.700	201.600	161.740	50
1700.2000	Trägerpauschale Zusatz- jobs		700.000	700.000	900.000	753.059	50
1700.3000	Ers.Mehraufw.,Fahrtkosten Arbeitskl.Zusatzjobs		462.000	462.000	450.000	455.721	50
1710.0500	Zuweisung Land § 22 FAG		3.400.000	7.800.000	7.507.000	7.750.756	50
1710.1000	Erstattung von Einnahmen Betreuungsverein		300.000	300.000	204.500	402.349	50
1720.0000	Pers.kostenzusch. Eingl. z.Förd. v. Wohngemeinsch.		105.500	105.500	105.500	65.082	50
1740.0000	Zuweisung Arbeitsamt		16.000	16.000	16.000	0	50
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	46.655	50
2610.0000	Erst. Kosten, Geb. der Beitreibung		500	500	500	4.985	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		5.158.200	9.558.200	9.389.200	9.645.948	
1.4000	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		10.655.600	10.489.200	8.602.600	8.238.889	50
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		1.389.900	1.376.100	1.188.800	1.092.702	50
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		344.100	336.300	383.500	328.928	50
4600.0000	Personalnebenausgaben		800	800	800	0	50
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		34.900	34.900	30.000	34.821	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		62.500	62.500	58.200	45.583	50
5300.0000	Mieten und Pachten		1.077.300	1.077.300	798.000	885.698	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		12.900	12.900	10.500	7.201	50
5300.2000	Sonstige Mietkosten		163.300	163.300	112.000	114.344	50
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		420.000	420.000	312.100	425.482	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		97.500	97.500	96.400	79.916	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		300	300	300	46	50
5620.0000	Fortbildung		18.600	18.600	16.000	34.651	50
5620.5000	Fortbildung Personalrat		1.400	1.400	1.000	1.000	50
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		300	300	200	91	50
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		53.400	53.400	53.400	46.157	50

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
5700.1000	Kostenersatz für Vorstellungsreisen		200	200	200	0	50
5700.2000	Qualifizierung, Förder-u. Unterstütz.maß.Zusatzjobs		20.000	20.000	20.000	85.600	50
5700.3000	Mehraufw., Fahrtkosten Arbeitskl.Zusatzjobs		462.000	462.000	450.000	391.521	50
6400.2000	Versicherung Bankautomaten		5.000	5.000	5.000	2.356	50
6500.0000	Geschäftsbedarf		103.900	103.900	91.100	100.186	50
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	700	49	50
6520.3000	Postgebühren		48.600	48.600	25.000	24.374	50
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		500	500	500	23.673	50
6540.0000	Reisekosten		5.000	5.000	4.000	8.831	50
6540.1000	Kfz Vergütung		5.400	5.400	5.000	2.826	50
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		1.100	1.100	1.100	1.122	50
6740.0000	Kostenerstattung Pflegestützpunkte		27.000	27.000	0	0	50
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		1.500	1.500	0	0	50
6830.0000	Kalkulatorische Miete		322.700	322.700	295.400	322.600	50
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		160.000	180.000	0	0	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		15.496.700	15.328.700	12.561.800	12.298.647	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		5.158.200	9.558.200	9.389.200	9.645.948	
	Zuschussbedarf 4000		10.338.500	5.770.500	3.172.600	2.652.698	
	Überschuss 4000		0	0	0	0	
zu 1.4000.1700.2000 und 1.4000.5700.2000							
Mehreinnahmen bei 1.4000.1700.2000 berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.4000.5700.2000.							
zu 1.4000.1700.3000 und 1.4000.5700.3000							
Mehreinnahmen bei 1.4000.1700.3000 berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.4000.5700.3000.							
<u>Zu Fipo 1.4000.4000.0000</u>							
Der Mehrbedarf entsteht aufgrund der Einrichtung des Fachdienstes, personalwirtschaftlicher Maßnahmen und der Tarifsteigerung.							
Zu 1.4000.8800.2013:							
Für die Jahre 2012 sind -1.390.000 EUR und für 2013 -5.090.000 EUR vorgesehen.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4040 Verwaltung des Wohngeldes

4040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4040	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		0	0	625.200	645.801	64
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		0	0	16.000	15.870	64
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		0	0	13.300	12.458	64
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		0	0	500	127	64
5300.0000	Mieten und Pachten		81.100	81.100	81.100	81.080	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		0	0	1.000	589	50
5300.2000	Rechnernutzung bei Dritten		0	0	48.000	33.126	64
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		18.800	18.800	18.800	17.789	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		14.600	14.600	14.600	6.799	25
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	148	50
6500.0000	Geschäftsbedarf		0	0	6.200	6.019	50
6520.0000	Fernmeldegebühren		0	0	300	66	50
6540.0000	Reisekosten		0	0	1.400	608	50
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	100	0	64
	Ausgaben Unterabschnitt 4040		114.500	114.500	826.500	820.479	
	Einnahmen Unterabschnitt 4040		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4040		114.500	114.500	826.500	820.479	
	Überschuss 4040		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitslose

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4050	Einnahmen						
1680.0000	Kostenerstattung Arbeits- gemeinschaft		12.957.500	12.847.400	13.634.000	13.259.938	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		12.957.500	12.847.400	13.634.000	13.259.938	
1.4050	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		7.245.400	7.103.300	7.518.500	7.192.816	50
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		1.310.200	1.284.700	1.467.000	1.320.272	50
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		390.100	379.600	271.100	344.050	50
4600.0000	Personalnebenausgaben		300	300	300	0	50
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	961	50
6500.0000	Geschäftsbedarf		0	0	0	145	50
6520.0000	Fernmeldegebühren		0	0	0	169	50
6540.0000	Reisekosten		0	0	0	1.433	50
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	0	27	50
6700.0000	Kostenerstattung Arge		3.329.000	3.329.000	3.079.000	3.028.999	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		12.275.000	12.096.900	12.335.900	11.888.871	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		12.957.500	12.847.400	13.634.000	13.259.938	
	Zuschussbedarf 4050		0	0	0	0	
	Überschuss 4050		682.500	750.500	1.298.100	1.371.067	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4060 Eingliederung von Aussiedlern

4060

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4060	Einnahmen						
1400.1000	Wohnheimgebühren		10.000	10.000	40.000	21.392	25
1610.0000	Personal- u. Verwaltungs- kostenpauschale d. Landes		1.000	1.000	9.200	10.197	25
1610.1000	Pauschale liegen- schaftsbezogen		500	500	3.300	5.302	25
1610.2000	Betreuungspauschale		11.100	11.100	12.200	11.751	25
	Einnahmen Unterabschnitt 4060		22.600	22.600	64.700	48.642	
1.4060	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		121.600	120.400	108.700	93.764	25
5000.2323	Gebäudeunterhaltung		7.500	7.500	10.000	7.248	25
5300.2323	Mieten und Pachten		78.000	78.000	80.000	78.000	25
5400.2323	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		220.500	220.500	326.200	220.295	25
6500.2323	Geschäftsbedarf		200	200	300	94	25
6540.1000	Kfz Vergütung		200	200	400	99	25
7000.2323	Zuschüsse an Verbände		11.100	11.100	15.200	11.660	25
	Ausgaben Unterabschnitt 4060		439.100	437.900	540.800	411.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 4060		22.600	22.600	64.700	48.642	
	Zuschussbedarf 4060		416.500	415.300	476.100	362.519	
	Überschuss 4060		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4070	Einnahmen						
1300.0000	Verkaufserlöse		0	0	1.000	0	51
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	593	51
1600.0000	Ersatz d. Bundes f. Zivildienstpflichtige		15.000	15.000	11.000	16.511	51
1680.0405	Ersatz f. Personalausg. Schülergruppenarbeit		115.000	115.000	104.000	116.622	51
1690.0000	Innere Verrechnungen		10.900	10.900	7.500	10.879	51
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	37.182	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		140.900	140.900	123.500	181.787	
1.4070	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		10.859.000	10.635.200	9.624.600	9.977.049	51
4160.0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		44.000	43.600	45.500	41.855	51
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		524.600	513.400	462.400	474.277	51
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		670.900	652.200	787.100	618.163	51
4600.0000	Personalnebenausgaben		500	500	1.400	426	51
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		23.000	23.000	23.000	55.752	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		17.000	17.000	17.000	29.108	51
5300.0000	Mieten und Pachten		538.200	538.200	517.800	431.602	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		7.400	7.400	7.400	6.166	51
5300.2000	Sonstige Mietkosten		22.800	22.800	22.800	27.036	51
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		150.000	150.000	203.200	139.692	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		79.700	79.700	79.700	82.101	25
5600.0000	Dienst- u. Schutzkleidung		0	0	0	125	51
5620.0000	Fortbildung		14.200	14.200	14.200	19.938	51
5620.5000	Fortbildung Personalrat		1.500	1.500	1.500	1.436	51
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		200	200	200	44	51
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		15.400	15.400	15.400	81.657	51
6500.0000	Geschäftsbedarf		44.800	44.800	44.800	81.979	51
6520.0000	Fernmeldegebühren		4.900	4.900	4.900	3.375	51
6520.3000	Postgebühren		40.000	40.000	50.000	38.870	51
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		0	0	0	24.650	51
6540.0000	Reisekosten		7.500	7.500	7.500	14.376	51
6540.1000	Kfz Vergütung		9.800	9.800	9.800	12.978	51
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		3.000	3.000	3.000	2.746	51
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		1.600	1.600	1.600	0	51
6830.0000	Kalkulatorische Miete		54.300	54.300	85.000	85.000	51

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		661.300-	71.300-	0	0	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4070		12.473.000	12.808.900	12.029.800	12.250.400	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		140.900	140.900	123.500	181.787	
	Zuschussbedarf 4070		12.332.100	12.668.000	11.906.300	12.068.613	
	Überschuss 4070		0	0	0	0	
<p>zu 1.4070.4000.0000 Die Erhöhung vom RE 2008 zum Ansatz 2010 ergibt sich aus den Tarifsteigerungen und der Stellenerhöhung aufgrund des Ergebnisses der Personalbemessung bei der Bezirkssozialarbeit (ASD)</p> <p>Zu 1.4070.8800.2013: Für die Jahre 2012 sind -2.457.600 EUR und für 2013 -4.157.600 EUR vorgesehen.</p>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4090 Ausgleichsamt

4090

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4090	Einnahmen						
1610.0000	Beteiligung d. Landes an Personal- u. Sachkosten		0	0	7.600	11.499	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4090		0	0	7.600	11.499	
1.4090	Ausgaben						
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		272.100	269.400	266.700	191.922	50
6830.0000	Kalkulatorische Miete		0	0	27.200	0	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4090		272.100	269.400	293.900	191.922	
	Einnahmen Unterabschnitt 4090		0	0	7.600	11.499	
	Zuschussbedarf 4090		272.100	269.400	286.300	180.423	
	Überschuss 4090		0	0	0	0	
zum UA 4090							
Die Ausgleichsleistungen, wie Hauptentschädigung, Kriegsschadensrente, Darlehen u. a. werden aus Mitteln des Ausgleichsfonds bestritten. Das Land erstattet den Stadt- und Landkreisen einen Teil der bei der Durchführung des Lastenausgleichs entstehenden Verwaltungskosten. Die örtlichen Ausgleichsämter werden zum 31.12.2006 aufgelöst.							
	Ausgaben Abschnitt 40		41.070.400	41.056.300	38.588.700	37.861.479	
	Einnahmen Abschnitt 40		18.279.200	22.569.100	23.219.000	23.147.815	
	Zuschussbedarf 40		22.791.200	18.487.200	15.369.700	14.713.664	
	Überschuss 40		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4100 Sozialhilfe nach SGB XII

4100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4100	Einnahmen						
1610.0000	Pauschalen FlüaG Eingliederungsgesetz		15.100	15.100	0	0	50
1620.0000	Erstattung von örtlichen u. überörtlichen Trägern		0	0	0	135.660	50
1710.0000	Zuweisungen Bund Grundsicherungsgesetz		3.368.400	2.994.100	1.975.000	1.589.192	50
1710.1000	Soziallastenausgleich (FAG)		13.000.000	12.800.000	15.866.700	13.633.311	50
2410.0000	Kostenbeitr. u. Aufw.ers. Kostenersatz a.v.E.		25.000	50.000	120.000	46.781	50
2410.2000	Altenhilfemaßnahmen a.v.E.		46.700	46.700	46.700	14.209	50
2430.0000	Ersatz v. Unterhalts- pflichtigen a.v.E.		261.200	261.200	348.200	224.542	50
2450.0000	Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.		450.000	410.000	400.000	245.167	50
2460.0000	Einnahmen aus Pflegeversicherung		39.800	38.200	36.800	25.814	50
2470.0000	Sonstige Ersatzleist- ungen a.v.E.		500	500	500	1.058-	50
2490.0000	Zins und Tilgung von Darl. a.v.E.		250.000	250.000	173.000	288.940	50
2490.6400	Tilgung Darlehn Wohnraum- beschaffung u. Sicherung		0	0	0	122	50
2510.0000	Kostenbeitr., Aufwendungs- , Kostenersatz i.E.		1.400.000	1.400.000	2.000.000	1.369.162	50
2530.0000	Ersatz von Unterhalts- pflichtigen i.E.		350.000	310.000	300.000	227.539	50
2550.0000	Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.E.		2.300.000	2.250.000	2.400.000	2.136.022	50
2590.0000	Tilgung von Darlehen i.E.		95.200	92.800	5.200	77.090	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		21.601.900	20.918.600	23.672.100	20.012.493	
1.4100	Ausgaben						
5700.1000	Zwangsräumungen u. Unterbring. v. Obdachlosen		50.000	50.000	0	0	50
6720.0000	Erstattung an örtliche und überörtliche Träger		0	0	7.500	179.451	50
6740.0000	Leistungen an Schuldner- und Fachberatungsstellen		15.400	15.400	15.400	107.366	50
7300.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.		22.455.700	21.386.400	19.369.600	18.725.850	50
7300.3000	Hilfe zur Arbeit		250.000	250.000	250.000	221.175	50
7300.6400	Hilfe zur Wohnraum- sicherung		100.000	100.000	100.000	53.138	50
7300.8800	Globale Minderausgabe Strukturverb. Sozialhilfe		3.705.000-	0	0	0	50
7300.9000	Erst. an Krankenkasse (§ 264 VII SGB V)		3.468.300	3.434.000	3.772.600	4.870.934	50
7320.0000	Hilfe zur Pflege a.v.E.		6.684.100	6.365.800	5.308.000	5.715.031	50

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4100 Sozialhilfe nach SGB XII

4100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
7330.0000	Eingliederungshilfe f. Behinderte a.v.E.		530.900	520.500	510.300	506.263	50
7340.0000	Krankenhilfe a.v.E.		29.700	31.000	32.300	65.098	50
7350.0000	Sonstige Hilfe a.v.E.		189.400	185.700	182.100	234.671	50
7350.1000	Altenhilfe a.v.E.		110.000	110.000	110.000	115.015	50
7400.0000	Hilfe z. Lebensunterhalt i.E.		6.579.000	6.450.000	7.638.500	7.179.289	50
7420.0000	Hilfe zur Pflege i.E.		11.196.300	10.714.200	11.057.200	10.703.703	50
7440.0000	Krankenhilfe i.E.		135.900	141.600	147.500	102.806	50
7450.0000	Sonstige Hilfe i.E.		16.600	16.300	30.200	10.019	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4100		48.106.300	49.770.900	48.531.200	48.789.809	
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		21.601.900	20.918.600	23.672.100	20.012.493	
	Zuschussbedarf 4100		26.504.400	28.852.300	24.859.100	28.777.316	
	Überschuss 4100		0	0	0	0	
zu UA 4100							
Im UA 4100 sind die Unterabschnitte 4100, 4104, 4106, 4107, 4110, 4120, 4130, 4136, 4137 und 4140 zusammengefasst. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.							
Die Ausgaben der UA 4100, 4150, 4200, 4400, 4820 und 4900 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Die Fipos 1.4100.6740.0000, 1.4100.7300.3000, 1.4820.6920.0020 und 1.4820.6920.0030 werden in einem gesonderten Deckungsring zusammengefasst.							
Die Finanzpositionen 1.4100.6740.0000, 1.4100.7300.3000, 1.4820.6920.0020 und 1.4820.6920.0030 werden in einem gesonderten Deckungsring zusammengefasst.							
<u>Zu Fipo 1.4100.7300.8800</u>							
Die spezielle GMA des FB 50 war bereits im letzten Haushalt und der Finanzplanung enthalten (Beschluss Haushaltsplan 2008/2009 3.3.2008 und Finanzplanung 16.12.2008)							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4150 Leistungen nach SGB XII, Kostenträger bis
31.12.2004 LWB; Aufw. ohne Erst.anspr.

4150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4150	Einnahmen						
2400.0000	Einnahmen a.v.E.		37.100	35.300	33.600	33.742	50
2500.0000	Einnahmen i.E.		3.120.000	3.000.000	3.836.700	2.334.085	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		3.157.100	3.035.300	3.870.300	2.367.827	
1.4150	Ausgaben						
7300.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.		101.000	95.300	89.900	177.934	50
7300.9000	Erst. an Krankenkasse (§ 264 VII SGB V)		450.000	450.000	578.300	472.098	50
7320.0000	Hilfe zur Pflege a.v.E.		1.000	1.000	1.000	8.062	50
7330.0000	Eingliederungshilfe f. Behinderte a.v.E.		2.317.800	2.207.400	2.134.000	2.023.779	50
7340.0000	Krankenhilfe a.v.E.		4.200	4.400	4.600	10.266	50
7350.0000	Sonstige Hilfe a.v.E.		307.100	304.000	408.000	305.452	50
7400.0000	Hilfe z. Lebensunterhalt i.E.		1.290.000	1.264.700	937.400	1.118.877	50
7420.0000	Hilfe zur Pflege i.E.		3.993.900	3.915.600	3.206.600	3.312.994	50
7430.0000	Eingliederungshilfe f. Behinderte i.E.		37.964.200	36.504.000	35.628.700	33.773.646	50
7440.0000	Krankenhilfe i.E.		47.600	49.500	51.600	26	50
7450.0000	Sonstige Hilfe i.E.		287.900	285.100	282.300	286.052	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4150		46.764.700	45.081.000	43.322.400	41.489.186	
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		3.157.100	3.035.300	3.870.300	2.367.827	
	Zuschussbedarf 4150		43.607.600	42.045.700	39.452.100	39.121.360	
	Überschuss 4150		0	0	0	0	
zu UA 4150							
Im UA 4150 sind die Unterabschnitte 4150, 4161, 4170, 4180 und 4190 zusammengefasst. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgaben der UA 4100, 4150, 4200, 4400, 4820 und 4900 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Ausgaben Abschnitt 41		94.871.000	94.851.900	91.853.600	90.278.996	
	Einnahmen Abschnitt 41		24.759.000	23.953.900	27.542.400	22.380.320	
	Zuschussbedarf 41		70.112.000	70.898.000	64.311.200	67.898.676	
	Überschuss 41		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

4200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4200	Einnahmen						
1610.1000	Erst. v. Land/Leistungs- ausgabenpauschale-		223.900	221.700	219.500	178.907	50
1620.0000	Erstattung von Leistungsträgern		0	0	0	322	50
2510.0000	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kosteners.		5.000	5.000	5.000	259	50
2530.0000	Unterhaltsansprüche, sonst. Ersatzleistungen		0	0	0	450	50
2550.0000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern		5.000	5.000	5.000	42.154	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4200		233.900	231.700	229.500	222.092	
1.4200	Ausgaben						
7920.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt		1.470.200	1.485.000	2.323.000	1.560.455	50
7920.2000	HbL einschl. Krankenhilfe		784.100	792.000	1.173.100	881.952	50
7920.9000	Sonstige Hilfen		199.500	201.500	215.100	161.159	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4200		2.453.800	2.478.500	3.711.200	2.603.566	
	Einnahmen Unterabschnitt 4200		233.900	231.700	229.500	222.092	
	Zuschussbedarf 4200		2.219.900	2.246.800	3.481.700	2.381.474	
	Überschuss 4200		0	0	0	0	
zu UA 4200							
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgaben der UA 4100, 4150, 4200, 4400, 4820 und 4900 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Ausgaben Abschnitt 42		2.453.800	2.478.500	3.711.200	2.603.566	
	Einnahmen Abschnitt 42		233.900	231.700	229.500	222.092	
	Zuschussbedarf 42		2.219.900	2.246.800	3.481.700	2.381.474	
	Überschuss 42		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4310	Einnahmen						
1680.0000	Verwaltungskostenzusch. seniorenbetreuung		0	0	0	5.113	50
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	11.708	50
1780.0000	Spenden und Stiftungsmittel		0	0	0	125.243	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	142.064	
1.4310	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		342.400	338.900	323.900	305.139	50
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		2.200	2.400	300	2.560	50
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		4.800	4.800	4.800	8.781	25
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		6.000	6.000	6.000	1.401	50
5300.0000	Mieten und Pachten		151.000	151.000	151.000	164.372	25
5300.2000	Sonstige Mietkosten		2.400	2.400	2.400	378	50
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		84.200	84.200	84.200	86.065	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		55.100	55.100	55.100	59.912	25
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		39.600	39.600	39.600	27.772	50
6370.0000	Verwendung von Spenden u. Stiftungsmittel		0	0	0	168.345	50
6500.0000	Geschäftsbedarf		500	500	500	0	50
6540.1000	Kfz Vergütung		500	500	500	3.657	50
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		4.500	4.500	4.500	4.464	50
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.700	7.700	9.500	8.244	50
7000.1000	Zuschuss Seniorenrat		1.000	1.000	1.000	1.000	50
7160.0000	Zuschuss an Senioren- Treffs Mannheim e.V.		12.200	12.200	12.200	12.200	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		714.100	710.800	695.500	854.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	142.064	
	Zuschussbedarf 4310		714.100	710.800	695.500	712.226	
	Überschuss 4310		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Sozial- und Krankenpflegestationen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4320	Ausgaben						
5620.0000	Fortbildung von Hebammen		100	100	100	0	50
7000.0000	Zusch. an Sozialstationen u.a. ambul.Dienste		162.200	162.200	162.200	156.997	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		162.300	162.300	162.300	156.997	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4320		162.300	162.300	162.300	156.997	
	Überschuss 4320		0	0	0	0	
zu 1.4320.7000.0000							
Seniorenberatungsstellen = 143.200 Euro							
Betreuungsgruppen Gerontopsychiatrie = 2.600 Euro							
Familienpflege/Caritasverband Mannheim e.V. = 16.400 Euro (12.000 Euro zu Fipo.1.4700.7000.2000)							
gesamt = 162.200 Euro							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4350	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		570.000	570.000	753.800	569.652	50
1400.0000	Mieten und Pachten		110.000	105.000	102.600	105.536	50
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.500	3.500	30.000	7.542	50
1700.0000	Betreu.pauschale§68SGBXII		123.900	123.900	123.900	93.100	50
1780.0000	Spenden		0	0	0	1.494	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		807.400	802.400	1.010.300	777.324	
1.4350	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.003.400	992.700	985.500	921.336	50
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		7.100	7.500	13.500	8.129	50
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		47.700	47.700	47.700	325.545	50
5000.2000	Unterhaltung von gemieteten Räumen		15.900	15.900	15.900	7.164	50
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		20.100	20.100	20.100	9.703	50
5300.0000	Mieten und Pachten		81.200	81.200	81.200	76.651	25
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		1.200	1.200	1.200	0	50
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		157.500	157.500	157.500	170.292	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		81.000	81.000	86.500	142.719	25
5500.0000	Kfz-Betriebskosten		1.500	1.500	1.500	0	50
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		1.900	1.900	1.900	1.061	50
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	207	50
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		245.000	245.000	139.500	48.524	50
6370.0000	Verwendung von Spenden		0	0	0	1.494	50
6500.0000	Geschäftsbedarf		3.000	3.000	3.000	1.754	50
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		1.800	1.800	1.800	678	50
6540.0000	Reisekosten		200	200	200	38	50
6540.1000	Kfz Vergütung		2.800	2.800	2.800	581	50
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		5.100	5.100	5.100	2.959	50
6780.0000	Kostenerstattungen an Dritte		206.000	206.000	200.000	168.487	50
6790.0000	Innere Verrechnungen		73.900	73.900	75.500	73.868	50
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		24.300	24.300	24.400	24.350	50
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		5.200	5.200	5.300	6.001	50
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.800	53.800	64.800	57.355	50
7000.0000	Zusch.amb.Hilfen f. Pers. m.b.s.Schwierig.		124.100	124.100	124.100	123.464	50

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		2.163.700	2.153.400	2.059.000	2.172.359	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		807.400	802.400	1.010.300	777.324	
	Zuschussbedarf 4350		1.356.300	1.351.000	1.048.700	1.395.034	
	Überschuss 4350		0	0	0	0	
	zu 1.4350.7000.0000						
	Fachberatung Caritas = 57.200 Euro						
	Tagesstätte OASE / Caritas = 66.900 Euro						
	gesamt = 124.100 Euro						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4360	Einnahmen						
1400.0000	Mietersatz von Asylbewerbern		450.000	450.000	600.000	466.964	25
1400.1000	Wohnheimgebühren		80.000	80.000	50.000	104.714	25
1610.0000	Personal- u. Verwaltungs- kostenpauschale d. Landes		113.800	113.800	96.000	178.767	25
1610.1000	Pauschale liegen- schaftsbezogen		179.000	179.000	150.000	145.716	25
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		822.800	822.800	896.000	896.161	
1.4360	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		251.000	248.500	235.000	240.028	25
5000.2323	Gebäudeunterhaltung		120.000	120.000	150.000	111.103	25
5200.2323	Reparaturen/ Ersatzbeschaffungen		2.300	2.300	1.700	2.163	25
5300.2323	Miete f. Asylbewerbern		1.440.000	1.440.000	1.400.000	1.418.324	25
5400.2323	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		776.200	776.200	776.200	805.835	25
6500.2323	Geschäftsbedarf		900	900	900	542	25
6520.0000	Fernmeldegebühren		300	300	300	292	25
6540.0000	Reisekosten		100	100	0	29	25
6540.1000	Kfz Vergütung		100	100	400	58	25
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		2.590.900	2.588.400	2.564.500	2.578.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		822.800	822.800	896.000	896.161	
	Zuschussbedarf 4360		1.768.100	1.765.600	1.668.500	1.682.213	
	Überschuss 4360		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		5.631.000	5.614.900	5.481.300	5.762.019	
	Einnahmen Abschnitt 43		1.630.200	1.625.200	1.906.300	1.815.550	
	Zuschussbedarf 43		4.000.800	3.989.700	3.575.000	3.946.470	
	Überschuss 43		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4400 Kriegsofferfürsorge

4400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4400	Einnahmen						
1600.0000	Erstattung vom Bund		809.100	839.800	871.800	917.717	50
2470.0000	Sonstige Einnahmen		217.500	228.900	241.000	246.801	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		1.026.600	1.068.700	1.112.800	1.164.517	
1.4400	Ausgaben						
7520.0000	Hilfe zur Pflege		631.400	651.000	728.000	728.105	50
7540.0000	Altenhilfe		100	100	100	56	50
7550.0000	Erziehungsbeihilfen/ Blindenbeih.iV.m.72SGBXII		15.700	16.500	31.600	12.430	50
7560.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt		98.000	103.100	108.600	111.797	50
7570.0000	Erholungshilfe		2.300	2.400	2.500	2.051	50
7580.0000	Wohnungshilfe		500	500	500	333	50
7590.0000	Hilfe in and. Lebenslagen		381.200	401.300	482.800	539.242	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4400		1.129.200	1.174.900	1.354.100	1.394.013	
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		1.026.600	1.068.700	1.112.800	1.164.517	
	Zuschussbedarf 4400		102.600	106.200	241.300	229.496	
	Überschuss 4400		0	0	0	0	
zu UA 4400							
Im UA 4400 sind die Unterabschnitte 4400 und 4405 zusammengefasst. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der UA 4100, 4150, 4200, 4400, 4820 und 4900 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Ausgaben Abschnitt 44		1.129.200	1.174.900	1.354.100	1.394.013	
	Einnahmen Abschnitt 44		1.026.600	1.068.700	1.112.800	1.164.517	
	Zuschussbedarf 44		102.600	106.200	241.300	229.496	
	Überschuss 44		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4500 Jugendhilfe nach dem KJHG

4500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4500	Einnahmen						
1620.0000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern		1.000.000	1.000.000	890.000	1.052.708	51
1710.1000	Zuschuss Europäischer Sozialfond		0	0	0	170.594	51
1710.3000	Zusch. RP Karlsruhe z. Förd.d.soz. Jugendarbeit		38.200	38.200	38.200	27.500	51
1710.4000	Zusch. Tagespflege		0	0	60.000	55.608	51
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	2.454	51
2400.0000	Ersatz von soz. Leistunge a.v.E.		120.000	120.000	345.000	121.945	51
2470.0000	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen		0	0	0	86.422	51
2500.0000	Ersatz von soz. Leistunge i.E.		1.600.000	1.600.000	1.365.000	1.616.050	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4500		2.758.200	2.758.200	2.698.200	3.133.280	
1.4500	Ausgaben						
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		12.200	12.200	0	12.214	51
5300.2000	Sonstige Mietkosten		30.400	30.400	0	30.370	51
5620.0000	Fortbildung		7.200	7.200	7.200	11.258	51
5700.0000	Sonstige Verw. u. Betriebsausgaben		182.800	182.800	232.600	283.511	51
6370.0000	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	2.954	51
6500.0000	Geschäftsbedarf		7.200	7.200	0	7.125	51
6540.0000	Reisekosten		24.000	24.000	24.000	31.524	51
6540.1000	Kfz-Vergütung		0	0	0	3.729	51
6720.0000	Erstattung an andere örtliche Träger		1.700.000	1.700.000	1.450.000	1.696.042	51
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		900	900	1.000	915	51
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	300	186	51
7000.0000	Zuschüsse für Beratungsstellen		915.700	907.100	810.000	696.038	51
7000.0005	Zuschuss für Fan-Projekt an Sportkr.MA		64.000	64.000	64.000	40.506	51
7600.0000	Leistungen(ohne Familien- u. Heimpflege)		25.646.200	23.357.400	17.441.100	18.459.423	51
7600.0002	Offene Ferienmassnahmen und Ferienerholung		196.700	196.700	196.700	190.210	51
7610.1000	Familienpflege		3.150.000	3.000.000	2.790.000	2.861.179	51
7620.0000	Heimpflege und sonst. betreute Wohnformen		22.000.000	21.000.000	20.866.600	19.712.281	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4500		53.937.400	50.490.000	43.883.500	44.039.463	
	Einnahmen Unterabschnitt 4500		2.758.200	2.758.200	2.698.200	3.133.280	
	Zuschussbedarf 4500		51.179.200	47.731.800	41.185.300	40.906.183	
	Überschuss 4500		0	0	0	0	
zum UA 4500:							
Die Finanzpositionen 1.4500.6540.0000, 1.4500.6540.1000, 1.4500.6720.0000, 1.4500.7600.0000, 1.4500.7610.1000 und 1.4500.7620.0000							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4500 Jugendhilfe nach dem KJHG

4500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	sind gegenseitig deckungsfähig.						
	zu 1.4500.1620.0000 Mehreinnahmen bei den Finanzpositionen: 1.4500.1620.0000, 1.4500.2400.0000 und 1.4500.2500.0000 berechtigten zu Mehrausgaben bei den Finanzpositionen: 1.4500.6720.0000, 1.4500.7600.0000, 1.4500.7610.1000 und 1.4500.7620.0000						
	zu 1.4500.2470.0000 Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei 1.4500.5700.0000 und 1.4500.7600.0002.						
	zu 1.4500.5700.0000 Mehreinnahmen bei 1.4500.2470.0000 berechtigen zu Mehrausgaben. Für Angebote und Projekte im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung wie: politische Bildung, Mädchenarbeit, Kultur- und Medienarbeit, Musikpädagogik, Spielpädagogik, Vertretung von Kinderinteressen, erzieherischer Jugendschutz und sozialpädagogische Projekte - Jugendarbeit Mobil (JAM). Bei den Angeboten des Spielmobils sind jährlich ca. 13.000 Besucher zu verzeichnen. An der Sommerferienaktion "Steig Ein" nehmen ca. 600 Kinder und Jugendliche (Einnahmen ca. 36.000 Euro) und am offenen Ferienprogramm ca. 300 Kinder täglich (hier werden keine Einnahmen erhoben) teil. Bei den Sommerferienmaßnahmen Sozialer Brennpunkt nehmen ca. 120 Kinder im Alter von 6- 11 Jahren teil, deren Familien vorrangig Sozialhilfe beziehen. Aus dem Stadtteil Waldhof-Ost nehmen an der Ferienerholung ca. 60 bedürftige Kinder- und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 25 Jahren teil.						
	zu 1.4500.6720.0000 Verpflichtung zur Kostenerstattung gem § 86.6 KJHG für ca. 140 Einzelfälle						
	zu 1.4500.7000.0000 Diese Finanzposition beinhaltet den Zuschuss für die Aufgaben der Erziehungsberatung des Plus e.V. sowie die psychologischen Beratungsstellen der Caritas und der evangelischen Kirche.						
	zu 1.4500.7600.0000 Hier sind die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung (§§ 29-32, 35, 35 a KJHG) und für andere Leistungen der Jugendhilfe einschl. Projektförderung veranschlagt u. a. für: Soziale Gruppenarbeit ca. 210 Kinder Tagesgruppenbetreuung ca. 140 Kinder Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ca. 10 Kinder sozialpädagogische Familienhilfe ca. 400 Familien Hilfen für junge Volljährige ca. 60 Einzelfälle Ambulante Hilfen für seelische Behinderte ca. 330 Kinder/ Jugendliche Krisenintervention/Inobhutnahmen ca. 280 Kinder/Jugendliche gemeinsame Unterbringung Mutter und Kind ca. 22 Einzelfälle Übernahme Benutzungsgebühren für Tageseinrichtungen ca. 4.000 Kinder Projekt "Frühe Hilfen" (Eltern-Kind-Zentren) des FB 51: HHJ 2010 7 Eltern-Kind-Zentren ca. 556.400 Euro HHJ 2011 9 Eltern-Kind-Zentren ca. 681.800 Euro HHJ 2012 10 Eltern-Kind-Zentren ca. 744.500 Euro HHJ 2013 11 Eltern-Kind-Zentren ca. 807.200 Euro Zuschuss an den Drogenverein für das Projekt "Frühe Hilfen" (Hilfen für Kinder von Drogenabhängigen und Substituierten) 2010/2011 ca. 55.000 Euro und 2012/2013 ca. 55.700 Euro Kehrtwende e. V. 10.225,84 Euro ca. 240 Jugendliche/Heranwachsende pädagogisch betreute Arbeitsweisungen an IB 26.600 Euro (gesetzliche Pflichtleistungen) Täter-Opfer-Ausgleich 47.500 Euro ca. 150 Einzelfälle Gewaltprävention 25.500 Euro FREEZONE 77.800 Euro (niedrigschwelliges Angebot für besonders schwierige Einzelfälle) Aussiedlerintegration IB/Caritas 28.500 Euro (Komplementärfinanzierung zum Landeszuschuss) Kinderschutzbund betr. Umgangsrecht 31.544 Euro ca. 60 Einzelfälle						
	zu 1.4500.7600.0002 Mehreinnahmen bei 1.4500.2470.0000 berechtigen zu Mehrausgaben.						
	zu 1.4500.7610.1000 Hier sind Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung für Pflegekinder und für andere Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt (§§ 33, 23 KJHG): Pflegekinder ca. 210 Kinder in Tagespflege (Tagesmütter) ca. 170 Bereitschaftspflege ca. 40 Kinder						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4500 Jugendhilfe nach dem KJHG

4500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
zu 1.4500.7620.0000							
Hier sind ausschließlich Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und sonstigen Wohnformen veranschlagt (§ 34, 35a und 41 KJHG):							
Heimkosten § 34 ca. 280 Kinder / Jugendliche							
Heimkosten § 35 a stationär ca. 70 Kinder / Jugendliche							
Heimkosten und Betreutes Wohnen § 41 ca. 70 Kinder / Jugendliche							
Ausgaben Abschnitt 45			53.937.400	50.490.000	43.883.500	44.039.463	
Einnahmen Abschnitt 45			2.758.200	2.758.200	2.698.200	3.133.280	
Zuschussbedarf 45			51.179.200	47.731.800	41.185.300	40.906.183	
Überschuss 45			0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4600	Einnahmen						
1400.0000	Miete f. Überlassung von Räumen usw.		3.000	3.000	3.000	10.466	51
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		827.100	827.100	823.600	827.100	51
1400.3331	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		30.000	30.000	30.000	30.000	51
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9.000	9.000	9.000	6.231	51
1740.0000	Zuschuss EU		0	0	0	12.400	51
1770.0000	Zuschuss der Landesver. kultureller Jugendb. u.a.		0	0	0	4.500	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		869.100	869.100	865.600	890.697	
1.4600	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		3.635.400	3.610.500	3.392.700	3.451.656	51
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		1.900	2.000	1.000	2.173	51
4600.0000	Personalnebenausgaben		7.100	7.000	2.300	5.544	51
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		87.400	87.400	87.400	98.318	25
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		800	800	800	19.612	51
5300.0000	Mieten und Pachten		149.100	131.300	53.600	150.558	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		3.700	3.700	3.700	3.214	51
5300.2000	Sonstige Mietkosten		0	0	0	3.025	51
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		235.600	235.600	235.600	210.533	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		265.200	265.200	265.200	262.366	25
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	778	51
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		96.000	96.000	96.000	76.390	51
5700.9000	Drittmittelfinanzierte Projektausgaben VwH		0	0	0	4.459	51
6400.0000	Versicherungen, Steuern und dgl.		5.200	5.200	5.200	3.319	51
6400.3330	Versicherungen, Steuern und dgl.		200	200	200	0	51
6500.0000	Geschäftsbedarf		4.500	4.500	4.500	9.329	51
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	948	51
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		4.300	4.300	4.300	1.145	51
6540.0000	Reisekosten		700	700	700	2.039	51
6540.1000	Kfz Vergütung		5.400	5.400	5.400	4.596	51
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		19.300	19.300	19.300	16.420	51
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		4.700	4.700	4.800	4.744	51
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		4.100	4.100	2.200	1.383	51
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.700	11.700	12.700	11.416	51

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
7000.1000	Zuschüsse an Jugendtreffs freier Träger		734.300	734.300	681.700	641.623	51
7000.1200	Zusch.a.d. Begegnungsstätte Westl. Unterstadt		136.000	136.000	136.000	136.000	51
7000.1300	Zusch. a.d. Stadtjugendring Mannheim e.V.		849.500	849.500	849.500	799.606	51
7000.1500	Zuschuss Adoptiv-u.Pflege Familien Mannheim e.V.		14.000	14.000	14.000	10.000	51
7000.1700	Zusch. a.d. Förderkreis Treff Neckarstadt-Ost eV		24.300	24.300	24.300	24.300	51
7000.1800	Ers.v.Versorg.renten v. 2 ehem.Bed.d.Fröbelver.MA		0	0	3.700	3.700	51
7000.1900	Zuschuss an Arbeitskreis Alleinerziehende		10.400	10.400	10.400	10.400	51
7000.2100	Zuschuss a.d. Ring Politischer Jugend		11.500	11.500	11.500	11.500	51
7000.2200	Spendeneuro für Jugendförderung		50.000	50.000	0	0	51
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		862.900	862.900	856.600	859.272	51
7000.3332	Stadtjugendring f. Hausaufgabenhilfe (ef)		159.700	159.700	89.400	167.481	51
7000.6100	Zusch. an Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.		61.800	61.800	61.800	61.800	51
7000.6200	pro Familia		72.400	72.400	70.500	70.485	51
7000.6300	Zusch. Notruf sexuell belästigte Frauen/Mädchen		199.300	197.400	183.700	185.507	51
7000.7000	Zusch. a.d. Gemeinschaftszentrum Jungbusch		171.500	171.500	171.500	171.500	51
7000.8000	Zuschuss an Bewohnerverein Jungbusch		22.300	22.300	22.300	22.300	51
7000.9000	Zuschuss für Freizeitschulen		42.000	42.000	42.000	42.000	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		7.965.200	7.920.600	7.427.500	7.561.442	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		869.100	869.100	865.600	890.697	
	Zuschussbedarf 4600		7.096.100	7.051.500	6.561.900	6.670.745	
	Überschuss 4600		0	0	0	0	
zu UA 4600							
Zu den Jugendfreizeiteinrichtungen gehören das Nachbarschaftshaus Rheinau, die Jugendfreizeitheimen Erlenhof, Herzogenried, Schönau, Vogelstang, Waldpforte, die Jugendtreffs Feudenheim, Hochstätt, Lindenhof und Neckarau, der Jugendclub Soul-Men-Club und die Abenteuerspielplätze Erlenhof, Hochstätt und Waldpforte. Zu den Jugendhilfeeinrichtungen zählen der Schülerclub (Nachbetreuungsguppe) und die Schülergruppen im Sozialen Brennpunkt.							
zu 1.4600.7000.1000							
Jugendtreff Neuhermsheim 2010 - 2013 = je 66.900 Euro							
Jugendtreff Im Rott 2010 - 2013 = je 92.600 Euro							
Jugendtreff Käfertal 2010 - 2013 = je 92.600 Euro							
Cafe Mint / CVJM 2010 - 2013 = je 61.800 Euro							
Jugendprojekt Brücke 2010 - 2013 = je 3.450 Euro							
Jugendtreff Zündholz							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010 - 2013 = je 61.750 Euro Jugendtreff MA-Friedrichsfeld 2010 - 2013 = je 90.000 Euro Jugendtreff Seckenheim 2010 - 2013 = je 80.000 Euro Jugendtreff Sandhofen 2010 - 2013 = je 92.600 Euro insgesamt: 2010 - 2013 = je 641.700 Euro zu 1.4600.7000.1300 Stadtjugendring = 485.000 Euro SJR internationaler Mädchentreff = 92.600 Euro SJR Verteilung Mitgliedsverbände = 154.500 Euro Förderung Fahrten, Lagern, Wander = 73.900 Euro Allg. Förderung Jugendverbandsarbeit = 43.500 Euro gesamt = 849.500 Euro zu 1.4600.7000.7000 Zuschuss an das Gemeinschaftszentrum Jungbusch = je 171.500 Euro						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtungen und Förderung Dritter

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		3.630.900	2.800.000	4.454.300	2.199.468	51
1100.1000	Benutzungsgeb./uäEntgelte Ers.wirtschaftl. Jugendh.		1.943.100	1.893.500	1.300.000	1.258.270	51
1100.2000	Ersatz Elternbeiträge Gebührenreduzierung		380.100	1.100.000	1.100.000	1.087.315	51
1100.3000	Ersatz Elternbeiträge Wohngeldbezieher		200.000	0	0	0	51
1300.0000	Essensgeld		1.840.000	1.710.000	0	1.641.549	51
1400.0000	Überlassung von Räumen		0	0	0	3.444	51
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		680.900	680.900	677.700	680.900	51
1400.3331	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		70.000	70.000	70.000	70.000	51
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		136.200	136.200	136.200	202.479	51
1620.0000	Zahlung anderer Gemeinden platzbezogene Zuschüsse		339.700	284.100	66.000	107.625	51
1700.0000	Zuschuss Krippe Bund		0	0	351.000	0	51
1700.1000	Zusch. Europ. Sozialfond Projekt Tagespflege		36.000	48.000	0	0	51
1710.0000	Zuw. des Landes Kita (FAG)		12.789.200	11.527.600	10.813.100	10.824.652	51
1710.1000	Sonstige Zuweisungen des Landes		1.132.700	1.132.700	1.941.600	1.903.107	51
1710.2000	Zusch. Land Krippe/ Tagespflege (FAG)		4.497.100	4.023.000	175.500	0	51
1740.0000	Erstattungen des Arbeitsamts		0	0	0	8.514	51
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	2.720	51
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	112.410	51
2000.0000	Zinseinnahmen		0	0	0	79	51
2470.0000	Kostenbeiträge Tagespflege		1.177.000	1.020.800	0	0	51
2770.0000	Auflösungen		1.300	1.300	0	1.484	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		28.854.200	26.428.100	21.085.400	20.104.016	
1.4640	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		35.333.200	32.340.100	27.886.500	27.105.210	51
4160.0000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.		258.000	255.400	213.000	245.499	51
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		65.900	60.400	37.600	53.004	51
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		74.000	73.000	47.400	70.958	51
4600.0000	Personalnebenausgaben		200	200	4.600	122	51
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		240.200	240.200	240.200	284.671	25

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtungen und Förderung Dritter

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		114.000	114.000	320.000	255.840	51
5300.0000	Mieten und Pachten		1.144.100	1.086.600	1.038.500	974.322	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		3.400	3.400	3.400	4.319	51
5300.3000	Miete Container K6		0	0	0	44.450	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		611.300	611.300	611.300	638.391	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		1.351.400	1.351.400	1.351.400	1.310.035	25
5620.0000	Fortbildung		24.500	24.500	24.500	13.627	51
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.123.800	1.123.800	1.123.800	1.418.544	51
5700.1000	Sprachförderung		835.000	835.000	387.500	435.565	51
5700.2000	Neue Krippen; Weitere Verw.- und Betriebsausg.		899.600	494.400	623.300	0	51
5700.3000	Umsetzung Orientierungs- plan		0	0	1.161.800	163.029	51
5700.4000	AuslagerungK2		0	0	0	440.306	51
5700.5000	Neue Krippengruppen Kinderhaus Wespin		0	0	0	10.662	51
5700.6000	MUKI		125.000	45.000	0	0	51
6370.0000	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	37.432	51
6400.2000	Versicherungen, Steuern und dgl.		43.300	43.300	43.300	41.207	51
6500.0000	Geschäftsbedarf		29.700	29.700	29.700	46.377	51
6520.0000	Fernmeldegebühren		100	100	100	20-	51
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		3.300	3.300	3.300	8.651	51
6540.0000	Reisekosten		600	600	600	1.246	51
6540.1000	Kfz Vergütung		700	700	700	1.010	51
6790.0000	Innere Verrechnungen		6.119.800	6.119.800	5.044.300	6.119.754	51
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		1.137.800	1.137.800	1.112.900	1.171.044	51
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		154.500	154.500	246.600	198.344	51
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.007.800	2.007.800	2.328.500	2.156.418	51
7000.0000	Zuschuss für Gebührenreduzierung		2.327.800	3.455.600	3.455.600	3.321.154	51
7000.1000	Zusch. f.d Kindertages- einricht. d. fr. Träger		27.265.000	25.735.000	21.301.700	21.583.613	51
7000.2000	Mietkostenübernahme für Kiga freier Träger		132.900	132.900	125.300	132.838	51
7000.3000	Zuschuss Mittags- verpflegung		620.000	590.000	679.500	232.052	51
7000.3330	Zusch. an Kindergärten freier Träger (ef)		750.900	750.900	747.700	750.900	51
7000.4000	Zuschuss Kindertages- pflege		15.000	15.000	0	28.600	51
7600.0000	Leistungen für Tagespflegepersonen		1.867.700	1.606.800	0	0	51

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtungen und Förderung
Dritter

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		84.680.500	80.442.500	70.194.600	69.299.175	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		28.854.200	26.428.100	21.085.400	20.104.016	
	Zuschussbedarf 4640		55.826.300	54.014.400	49.109.200	49.195.159	
	Überschuss 4640		0	0	0	0	
	zu 1.4640.4000.0000						
	Die Erhöhung vom RE 2008 zum Ansatz 2010 ergibt sich aus Tarifsteigerungen, dem zusätzlichen pädagogischen und hauswirtschaftlichen Personal beim Ausbau neuer Krippengruppen, zusätzlichem Verwaltungspersonal aufgrund der Aufgabenerweiterung und Angebotserhöhung (Krippenausbauprogramm), sowie der Aufstockung pädagogischen Personals in Höhe des Mindestpersonalbestands zur Sicherung der Betriebserlaubnis (einschl. der noch zu ziehenden Konsequenzen aus dem Orientierungsplan) und der Anpassung der laufenden Angebotsveränderungen in Höhe von bis zu 150.000 Euro (für alle Träger). Die Verwaltung ist berechtigt, bei den städtischen Kindertageseinrichtungen im pädagogischen und hauswirtschaftlichen Bereich, die für die Mindestausstattung notwendigen Stellen zu besetzen. Grundlage hierfür ist das zum jeweiligen Kindergartenjahr festgelegte Angebot. Die Verwaltung wird berechtigt evtl. entstehende Mehrausgaben zu genehmigen.						
	zu 1.4640.5700.1000						
	Es handelt sich hierbei um die Mittel für die gesamtstädtische Sprachförderung. Die Mittel werden im Vollzug umgesetzt.						
	zu UA 4640						
	Die Mittel für den gesamten Krippenausbau sind auf des Fipos für die städtischen Einrichtungen ausgewiesen, soweit eine andere Trägerschaft nicht konkretisiert werden kann. Bei Übernahme des Betriebs durch freie Träger können die Mittel entsprechend der gesetzlichen Regelung auf die Fipo 1.4640.7000.1000 umgesetzt werden.						
	zu 1.4640.7000.1000						
	Diese Finanzposition beinhaltet Mittel für die Umsetzung des Orientierungsplans bei den freien Trägern 2010 = 420.000 Euro 2011 = 1.700.000 Euro 2012 = 2.760.000 Euro 2013 = 3.170.000 Euro						
	zu 1.4640.7600.0000						
	Aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen des Kindertagesbetreuungsgesetzes wurden diese Leistungen - sowie die Einnahmen als Gegenposition bei Fipo 1.4640.2470.0000 "Kostenbeiträge Tagespflege" - unter Berücksichtigung der Förderung des Landes (Fipo 1.4640.1710.2000) veranschlagt. Die Veranschlagung gilt für die Kindertagespflege für Kinder unter und über 3 Jahren.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650 Psycholog. Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche und Eltern

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4650	Einnahmen						
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	2.000	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		0	0	0	2.000	
1.4650	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.376.300	1.355.200	1.336.600	1.287.902	51
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		6.300	6.300	6.300	20.139	25
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		2.300	2.300	2.300	7.661	51
5300.0000	Mieten und Pachten		62.500	62.500	90.200	62.484	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		600	600	600	439	51
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		35.000	35.000	35.000	50.805	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		25.000	25.000	25.000	25.301	25
5620.0000	Fortbildung		3.000	3.000	3.000	5.155	51
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		10.400	10.400	10.400	8.426	51
6500.0000	Geschäftsbedarf		4.800	4.800	4.800	6.277	51
6540.0000	Reisekosten		400	400	400	722	51
6540.1000	Kfz Vergütung		2.100	2.100	2.100	2.412	51
6830.0000	Kalkulatorische Miete		72.100	72.100	72.200	72.200	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4650		1.600.800	1.579.700	1.588.900	1.549.924	
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		0	0	0	2.000	
	Zuschussbedarf 4650		1.600.800	1.579.700	1.588.900	1.547.924	
	Überschuss 4650		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4664 Familienzentrum Rheinau

4664

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4664	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	700.000	526.066	51
1400.0000	Mieten und Pachten		19.600	19.600	44.600	19.607	51
1500.0000	Ersatzleistungen des Personals		10.900	10.900	10.900	15.912	51
1680.0000	Ersatz f. Personalausg. stat. Bereich Kinderheim		344.200	340.800	0	0	51
2770.0000	Auflösungen		500	500	0	492	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4664		375.200	371.800	755.500	562.077	
1.4664	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		816.900	808.900	854.200	844.455	51
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		500	500	3.200	581	51
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		20.300	20.300	20.300	20.286	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		14.600	14.600	14.600	16.148	51
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		300	300	300	537	51
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		79.700	79.700	79.700	83.277	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		34.800	34.800	34.800	31.079	25
5600.0000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	429	51
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	658	51
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		57.100	57.100	57.100	44.345	51
6500.0000	Geschäftsbedarf		2.300	2.300	2.300	2.738	51
6520.0000	Fernmeldegebühren		300	300	300	116	51
6540.0000	Reisekosten		100	100	100	0	51
6540.1000	Kfz Vergütung		700	700	700	430	51
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		2.900	2.900	2.900	2.214	51
6790.0000	Innere Verrechnungen		110.900	110.900	132.100	110.880	51
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		34.200	34.200	34.800	34.718	51
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		1.300	1.300	7.500	6.190	51
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		52.100	52.100	65.700	56.507	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4664		1.229.000	1.221.000	1.310.600	1.255.588	
	Einnahmen Unterabschnitt 4664		375.200	371.800	755.500	562.077	
	Zuschussbedarf 4664		853.800	849.200	555.100	693.512	
	Überschuss 4664		0	0	0	0	
zu UA 4664	Die Trägerschaft über das Kinderheim Rheinau -stationärer Teil- wurde ab 01.01.2009 an das Schifferkinderheim Seckenheim abgegeben. Die Kinder der verbleibenden Gruppe "Fuchs" werden vom Schifferkinderheim Seckenheim in den Räumen des Familienzentrums Rheinau betreut.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4664 Familienzentrum Rheinau

4664

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 46		95.475.500	91.163.800	80.521.600	79.666.129	
	Einnahmen Abschnitt 46		30.098.500	27.669.000	22.706.500	21.558.790	
	Zuschussbedarf 46		65.377.000	63.494.800	57.815.100	58.107.339	
	Überschuss 46		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4700	Einnahmen						
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		477.600	477.600	469.000	472.600	50
1400.3331	Zinsen aus Erbbau-rechten (ef)		675.400	675.400	658.100	658.100	50
1620.0000	Erstattung von anderen Trägern f. Frauenhaus		8.000	8.000	8.000	0	50
1710.0000	Zuweisung Land Drogen-verein		0	0	0	59.150	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		1.161.000	1.161.000	1.135.100	1.189.850	
1.4700	Ausgaben						
7000.0000	Kostenübern.b.Veranst.v. Verb.f. wohltätige Zwecke		1.000	1.000	1.000	0	50
7000.1000	Freie Wohlfahrtspflege		449.900	449.900	449.900	449.900	50
7000.1010	Beratungsdienste		0	0	27.500	27.500	53
7000.1100	Zuschuss a.d. Verein für Gemeindediakonie		10.900	10.900	10.900	10.900	50
7000.1200	Zusch. a.d. Lebenshilfe für Geistigbehinderte		4.800	4.800	4.800	4.800	50
7000.1500	Zuschuss für Ortsrand-erholung		2.800	2.800	2.800	1.436	50
7000.2000	Zusch.an Vereinigung f. Hauspflege/Familienhilfe		84.900	84.900	84.900	84.900	50
7000.2100	Zuschuss Frauentreff		0	0	10.000	0	50
7000.3000	Famielenentlast. Dienst Behinderte		74.400	74.400	74.400	74.400	50
7000.3330	Entgeltfreie Überlass-ungen (ef)		1.153.000	1.153.000	1.127.100	1.130.700	50
7000.3331	Zuschuss a.d. Drogen-verein e.V.(ef)		0	0	76.200	78.946	50
7000.5000	Zuschuss an Frauenhäuser		491.200	491.200	491.200	511.200	50
7000.6000	Suchtbekämpfung und Beratungsdienste		10.300	10.300	34.200	24.082	50
7000.6200	Zuschuss an den Drogen-verein e.V.		0	0	830.300	889.450	50
7000.6300	Nachgehende Sozial-arbeit (Streetwork)		0	0	32.200	32.200	50
7000.9000	Zuschuss an den Verein Roll-In		8.300	8.300	8.300	8.300	50
7000.9010	Zuschuss an AG Barriere-freiheit		15.000	15.000	15.000	15.000	50
7000.9060	Zuschuss Psycho-soziale Beratungsstellen		0	0	366.200	366.200	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		2.306.500	2.306.500	3.646.900	3.709.913	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		1.161.000	1.161.000	1.135.100	1.189.850	
	Zuschussbedarf 4700		1.145.500	1.145.500	2.511.800	2.520.063	
	Überschuss 4700		0	0	0	0	
zu 1.4700.7000.1000	Globalzuschuss AWO = 132.400 Euro						
	Globalzuschuss Caritas = 132.400 Euro						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Globalzuschuss Diakonisches Werk = 132.400 Euro Globalzuschuss DPWV = 34.500 Euro Globalzuschuss DRK = 13.300 Euro Globalzuschuss Jüdische Gemeinde = 4.900 Euro gesamt = 449.900 Euro zu 1.4700.7000.2000 Hauspflege/Familienhilfe = 72.900 Euro Familienpflege = 12.000 Euro(von Fipo. 1.4320.7000.0000) gesamt = 84.900 Euro zu 1.4700.7000.5000 Frauenhaus Mannheim e.V. = 262.200 Euro CV Heckertstift = 192.200 Euro Fraueninformationszentrum/Frauenhaus Mannheim e.V. = 36.800 Euro (von Fipo. 1.4700.7000.7000) gesamt = 491.200 Euro zu 1.4700.7000.6000 Telefonseelsorge = 8.400 Euro Beschwerdestelle Psychiatrie = 1.900 Euro gesamt = 10.300 Euro 3.900 # für die Lotsen und 20.000 # für die AK Drogenprobleme und Suchtprophylaxe wurden in den UA 5470 verlagert. zu 1.4700.7000.6200, 1.4700.7000.3331 und 1.4700.7000.9060 Mittel wurden in den UA 5470 verlagert						
	Ausgaben Abschnitt 47		2.306.500	2.306.500	3.646.900	3.709.913	
	Einnahmen Abschnitt 47		1.161.000	1.161.000	1.135.100	1.189.850	
	Zuschussbedarf 47		1.145.500	1.145.500	2.511.800	2.520.063	
	Überschuss 47		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschussgesetz

4810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4810	Einnahmen						
1610.1000	Erst. vom Land		1.980.000	1.980.000	2.344.000	2.033.467	51
2480.0000	Einnahmen n. § 7 UVG		450.000	450.000	480.000	455.444	51
2480.1000	Rückz. n. § 5 UVG		80.000	80.000	50.000	85.555	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		2.510.000	2.510.000	2.874.000	2.574.466	
1.4810	Ausgaben						
7800.7000	Unterhaltsvorschuss		3.500.000	3.500.000	4.044.000	3.591.200	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4810		3.500.000	3.500.000	4.044.000	3.591.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		2.510.000	2.510.000	2.874.000	2.574.466	
	Zuschussbedarf 4810		990.000	990.000	1.170.000	1.016.734	
	Überschuss 4810		0	0	0	0	
zu UA 4810							
Gemäß dem Haushaltsstrukturgesetz 2004 des Landes Baden-Württemberg vom 17.02.2004 sind die Kommunen zu einem Drittel an den Einnahmen und Ausgaben zu beteiligen.							
zu 1.4810.1610.1000							
Erstattungen vom Land							
zu 1.4810.1620.1000							
Erstattungen von anderen Jugendämtern							
zu 1.4810.2480.0000							
Einnahmen (§ 7 UVG)							
zu 1.4810.2480.1000							
Rückzahlungen nach § 5 UVG							
Mehreinnahmen bei 1.4810.1610.1000, 1.4810.1620.1000, 1.4810.2480.0000 und 1.4810.2480.1000 berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.4810.6720.0001 und 1.4810.7800.7000.							
zu 1.4810.7800.7000							
Die Finanzpositionen 1.4810.6720.0001 und 1.4800.7800.7000 sind gegenseitig deckungsfähig.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

4820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4820	Einnahmen						
1910.1000	Leist.beteiligungBund f. Unterk./Heizung §46VSGBlI		19.691.400	18.581.600	22.136.100	20.490.097	50
2400.0000	Einnahmen ausg, KdU n. § 22 I SGB II		99.300	98.800	0	157.350	50
2400.1000	Einnahmen bis 2006		0	0	0	302-	50
2400.2000	Ersatz f. Unterkunft u. Heizung		59.200	58.600	2.200	58.031	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		19.849.900	18.739.000	22.138.300	20.705.175	
1.4820	Ausgaben						
6910.0000	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§ 22 I SGBII)		66.977.300	68.820.600	67.902.000	62.719.567	50
6910.1000	Wohnbeschaffungskosten		951.000	932.400	501.100	743.646	50
6920.0020	Leist.Eingliederung § 16 II Nr. 2 SGB II		600.000	600.000	600.000	588.320	50
6920.0030	Leist.Eingliederung § 16 II Nr. 3 SGB II		100.000	100.000	100.000	86.446	50
6930.0000	Einmalige Leistungen		804.900	804.900	710.600	736.501	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4820		69.433.200	71.257.900	69.813.700	64.874.481	
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		19.849.900	18.739.000	22.138.300	20.705.175	
	Zuschussbedarf 4820		49.583.300	52.518.900	47.675.400	44.169.306	
	Überschuss 4820		0	0	0	0	
zu UA 4820							
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.							
Die Ausgaben der UA 4100, 4150, 4200, 4400, 4820 und 4900 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Die Finanzpositionen 1.4100.6740.0000, 1.4100.7300.3000, 1.4820.6920.0020 und 1.4820.6920.0030 werden in einem gesonderten Deckungsring zusammengefasst.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4840 sonstige soz. Angelegenheiten;
Landesblindenhilfe

4840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4840	Einnahmen						
2480.1000	Einnahmen Landes- blindenhilfe		0	0	0	77	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		0	0	0	77	
1.4840	Ausgaben						
7880.1000	Ausgaben Landes- blindenhilfe		1.443.500	1.443.500	1.506.100	1.451.879	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4840		1.443.500	1.443.500	1.506.100	1.451.879	
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		0	0	0	77	
	Zuschussbedarf 4840		1.443.500	1.443.500	1.506.100	1.451.802	
	Überschuss 4840		0	0	0	0	

zu UA 4840
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.
Die Ausgaben der UA 4100, 4150, 4200, 4400, 4820, 4840 und 4900 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes

4860

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4860	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		361.900	358.300	342.300	341.279	50
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		47.200	46.700	44.800	44.321	50
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		12.900	12.600	12.400	11.390	50
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.200	2.200	2.200	1.268	50
6540.0000	Reisekosten		500	500	500	194	50
6540.1000	Kfz Vergütung		800	800	800	424	50
7000.0000	Sozialdienst katholischer Frauen		16.200	16.200	16.200	16.200	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4860		441.700	437.300	419.200	415.075	
	Einnahmen Unterabschnitt 4860		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4860		441.700	437.300	419.200	415.075	
	Überschuss 4860		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 48		74.818.400	76.638.700	75.783.000	70.332.636	
	Einnahmen Abschnitt 48		22.359.900	21.249.000	25.012.300	23.279.718	
	Zuschussbedarf 48		52.458.500	55.389.700	50.770.700	47.052.917	
	Überschuss 48		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten Krankenversorgung nach LAG

4900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4900	Ausgaben						
7860.0000	Leistungen nach §.276 LAG		81.000	81.700	83.400	67.384	50
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		81.000	81.700	83.400	67.384	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4900		81.000	81.700	83.400	67.384	
	Überschuss 4900		0	0	0	0	
zu UA 4900							
Im UA 4900 sind die als Untergliederung gebildeten Unterabschnitte 4901, 4902, 4903, 4905 und 4915 zusammengefasst.							
Die Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig.							
Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.							
Die Ausgaben der UA 4100, 4150, 4200, 4400, 4820 und 4900 sind gegenseitig deckungsfähig.							

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4988

Sonst. soziale Angelegenheiten, frw. Hilfen

4988

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4988	Einnahmen						
1710.0000	Zuw. d. Landes f.d. Asylbewerberbetreuung		71.200	70.500	55.100	43.868	50
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		71.200	70.500	55.100	43.868	
1.4988	Ausgaben						
6780.0000	Kostenerstatt. Betreu- ung von Asylbewerbern		172.100	172.100	172.100	146.516	50
7000.1100	Vereinsförderung, Jugend- u. Kulturarbeit		3.000	3.000	4.900	3.000	50
7000.1200	Mannheimer Arbeitslosen- zentrum		10.000	10.000	0	0	50
7180.1700	Zuschuss an den Sozialverband Reichsbund		1.500	1.500	1.500	0	50
7180.1720	Zusch. deutsch. Frauen- ring e.V. Ortsring Mhm		2.100	2.100	2.100	2.100	50
7180.1800	Einmalige Barleistungen des Dezernat III		8.000	8.000	8.000	8.000	50
7180.2000	Zusch. an Vereine für Senioren-Veranstaltungen		300	300	300	0	50
7180.2100	Zusch. Infotage ältere. Mitbürger		10.000	10.000	10.000	10.000	50
7180.2400	Zusch. Bezirksv. soz. Rechts pfl. u. AK Strafvollzug		80.700	80.700	80.700	80.700	50
7180.3000	Kostenzusch. f. Begeg- nungsstätten f. Behind.		22.000	22.000	22.000	20.413	50
7180.5000	Zuschuss a.d. Wohngem- einschaft psych. Kranke		2.200	2.200	2.200	1.218	50
7180.6002	Mannheimer Familienpass		876.000	816.000	550.000	549.281	103
	Ausgaben Unterabschnitt 4988		1.187.900	1.127.900	853.800	821.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		71.200	70.500	55.100	43.868	
	Zuschussbedarf 4988		1.116.700	1.057.400	798.700	777.360	
	Überschuss 4988		0	0	0	0	
zu 1.4988.1710.0000 und 1.4988.6780.0000	Mehreinnahmen bei 1.4988.1710.0000 berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.4988.6780.0000.						
zu 1.4988.7180.2400	Bezirksverein soziale Rechtspflege = 55.700 Euro (45.200 Euro von Fipo. 1.4350.7000.0000) AK Strafvollzug = 25.000 Euro (7.200 Euro von Fipo. 1.4350.7000.0000) gesamt = 80.700 Euro						
zu 1.4988.7180.4000	Die Mittel wurden zur Fipo. 1.4700.7000.6200 verlagert.						
	Ausgaben Abschnitt 49		1.268.900	1.209.600	937.200	888.612	
	Einnahmen Abschnitt 49		71.200	70.500	55.100	43.868	
	Zuschussbedarf 49		1.197.700	1.139.100	882.100	844.744	
	Überschuss 49		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4988 Sonst. soziale Angelegenheiten, frw. Hilfen

4988

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Einzelplan 4		372.962.100	366.985.100	345.761.100	336.536.826	
	Einnahmen Einzelplan 4		102.377.700	102.356.300	105.617.200	97.935.800	
	Zuschussbedarf 4		270.584.400	264.628.800	240.143.900	238.601.027	
	Überschuss 4		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 FB Gesundheit

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5000	Einnahmen						
0610.0000	Zuweisung für Gesundheitsamt (§ 11 Abs.4 FAG)		3.398.700	3.712.000	3.460.500	3.270.085	53
1000.0000	Verwaltungsgebühren		76.000	76.000	73.000	136.296	53
1300.0000	Verkaufserlöse		0	0	0	13.975	53
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		31.000	31.000	2.000	1.719	53
1710.3000	Zuschuss vom Land		9.000	9.000	0	0	53
1740.1000	Zuschuss Arbeitsamt		0	0	0	4.284	53
1740.3000	Zusch. v.d. Landesarb.g. f.Gesundheitserz.f. BFS		7.700	7.700	0	0	53
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	13.829	53
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	2.615	53
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		3.522.400	3.835.700	3.535.500	3.442.804	
1.5000	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		2.754.500	2.727.000	2.139.600	2.280.025	53
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		187.300	185.600	139.400	116.001	53
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		56.500	55.800	28.500	59.775	53
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		3.300	3.300	3.300	3.245	25
5200.0000	Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte, Maschinen		15.600	15.600	15.600	11.399	53
5300.0000	Mieten und Pachten		234.400	234.400	236.400	229.773	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.800	2.800	800	757	53
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		78.400	78.400	109.700	76.876	25
5600.1000	Dienst- und Schutzkleidung Fachämter		500	500	500	336	53
5620.0000	Fortbildung		3.700	3.700	10.000	10.709	53
5620.5000	Fortbildung Personalrat		600	600	600	0	53
5620.6000	Fortbildung Vertrauenspersonen		200	200	200	0	53
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		72.500	72.500	38.500	80.809	53
6370.0000	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	2.577	53
6500.0000	Geschäftsbedarf		27.400	27.400	27.400	25.837	53
6520.0000	Fernmeldegebühren		500	500	500	443	53
6530.0000	Amtliche Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		2.900	2.900	2.900	16.135	53
6540.0000	Reisekosten		3.400	3.400	3.400	3.194	53
6540.1000	Kfz Vergütung		6.700	6.700	4.400	2.981	53
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		4.800	4.800	4.800	3.114	53
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		6.400	6.400	0	6.434	53
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	400	0	917	53

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 FB Gesundheit

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		81.000-	35.500-	0	0	53
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		3.381.800	3.397.400	2.766.500	2.931.336	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		3.522.400	3.835.700	3.535.500	3.442.804	
	Zuschussbedarf 5000		0	0	0	0	
	Überschuss 5000		140.600	438.300	769.000	511.468	
zu 1.5000.1500.0000	Einnahmen i.H.v. 29.000 Euro in Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung SETK.						
Zu 1.5000.8800.2013:	Für die Jahre 2012 sind -109.000 EUR und für 2013 -180.500 EUR vorgesehen.						
	Ausgaben Abschnitt 50		3.381.800	3.397.400	2.766.500	2.931.336	
	Einnahmen Abschnitt 50		3.522.400	3.835.700	3.535.500	3.442.804	
	Zuschussbedarf 50		0	0	0	0	
	Überschuss 50		140.600	438.300	769.000	511.468	

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Veterinärwesen

5460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5460	Einnahmen						
0610.0000	Zuweisung für Veterinäramt (FAG)		230.300	251.500	217.200	221.582	31
1000.0000	Verwaltungsgebühren		650.000	650.000	700.000	613.114	31
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	1.125	31
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	500	500	0	31
1670.0000	Kostenerstattungen Dritter		7.000	7.000	7.000	4.242	31
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		887.800	909.000	924.700	840.063	
1.5460	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.230.900	1.218.700	1.094.100	1.095.629	31
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		44.500	44.100	40.700	40.246	31
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		20.900	20.300	22.400	19.421	31
4600.0000	Personalnebenausgaben		500	500	800	0	31
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		800	800	800	981	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		7.500	7.500	7.500	10.034	31
5300.0000	Mieten und Pachten		40.600	40.600	38.100	39.295	25
5300.2000	Sonstige Mietkosten		7.500	7.500	7.500	5.492	31
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		10.400	10.400	10.400	9.401	25
5600.1000	Dienst- und Schutz- kleidung Fachämter		4.900	4.900	4.900	6.185	31
5620.0000	Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.001	31
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		71.500	71.500	80.000	63.599	31
6500.0000	Geschäftsbedarf		8.000	8.000	2.000	8.090	31
6530.0000	Amtliche Veröffentlich- ungen u. Stellenanzeigen		10.600	10.600	10.600	8.945	31
6540.0000	Reisekosten		700	700	700	809	31
6540.1000	Kfz Vergütung		3.400	3.400	3.400	2.554	31
6830.0000	Kalkulatorische Miete		3.500	3.500	3.500	3.500	31
	Ausgaben Unterabschnitt 5460		1.468.700	1.455.500	1.329.900	1.316.183	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		887.800	909.000	924.700	840.063	
	Zuschussbedarf 5460		580.900	546.500	405.200	476.119	
	Überschuss 5460		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen u. Massnah. d. Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5470	Einnahmen						
1400.3330	Überl. von Räumen an die Schwerpunktpraxis KV (ef)		27.200	27.200	27.200	27.200	53
1400.3331	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		155.500	155.500	155.500	155.500	50
1710.0000	Zuweisung Land Sozial- üsyhiatrischer Dienst		58.200	58.200	0	58.200	50
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		240.900	240.900	182.700	240.900	
1.5470	Ausgaben						
5300.0000	Miete Schwerpunkt- praxis der KV		27.200	27.200	27.200	27.183	53
7000.0000	Zusch.a.d.Verein Gesund- heitstreff-Punkt Mhm e.V.		78.200	78.200	78.200	78.200	53
7000.1000	Zusch.z.Förd. v.Gesund- heits-u.Selbsthilfegr.		12.200	12.200	12.200	12.200	53
7000.1010	Beratungsdienste		27.500	27.500	0	0	53
7000.2000	Zuschuss an AG Sozial- psychiatr.dienst		372.900	372.900	314.700	372.900	50
7000.3000	Zusch.Abendakademie Gesundheitsmarkt		7.300	7.300	7.300	7.300	53
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		155.500	155.500	155.500	155.500	50
7000.3331	Überl.v.Schulräumen DRK f. Erste-Hilfe-Kurse (ef)		600	600	600	600	40
7000.3332	Überl.Räume a.d.Schwer- punkt Praxis d.KV (ef)		27.200	27.200	27.200	27.200	53
7000.3333	Zuschuss a.d. Drogen- verein e.V.(ef)		80.000	80.000	0	0	53
7000.6000	Suchtbekämpfung und Beratungsdienste		23.900	23.900	0	0	53
7000.6200	Zuschuss an den Drogen- verein e.V.		830.300	830.300	0	0	53
7000.6300	Nachgehende Sozial- arbeit (Streetwork)		32.200	32.200	0	0	53
7000.9060	Zuschuss Psycho- soziale Beratungsstellen		366.200	366.200	0	0	53
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		2.041.200	2.041.200	622.900	681.083	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		240.900	240.900	182.700	240.900	
	Zuschussbedarf 5470		1.800.300	1.800.300	440.200	440.183	
	Überschuss 5470		0	0	0	0	
zu 1.5470.1710.1000	Mehreinnahmen bei 1.5470.1710.1000 berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.5470.7000.6200 und 1.5470.7000.9060						
zu 1.5470.7000.1010	Frauenselbsthilfe nach Krebs = 5.800 Euro Aidshilfe MA-LU = 21.700 Euro gesamt = 27.500 Euro Die Mittel wurden von der Fipo 1.4700.7000.1010 verlagert.						
zu Fipo. 1.5470.7000.2000	AG Sozialpsychiatrischer Dienst = 230.900 Euro Tagesstätte AG Sozialpsychiatrischer Dienst = 142.000 Euro						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen u. Massnah. d. Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	insgesamt = 372.900 Euro						
	zu 1.5470.7000.3333 Die Mittel wurden von der Fipo 1.4700.7000.3331 verlagert.						
	zu 1.5470.7000.6000 Lotsen = 3.900 Euro AK Drogenprobleme und Suchtprophylaxe = 20.000 Euro gesamt = 23.900 Euro Die Mittel wurden von der Fipo 1.4700.7000.6000 verlagert.						
	zu 1.5470.7000.6200 Die Mittel wurden von der Fipo 1.4700.7000.6200 verlagert.						
	zu 1.5470.7000.6300 Die Mittel wurden von der Fipo 1.4700.7000.6300 verlagert.						
	zu 1.5470.7000.9060 Caritas = 61.500 Euro Diakonie = 81.800 Euro Bad. Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V. = 222.900 Euro gesamt = 366.200 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 54		3.509.900	3.496.700	1.952.800	1.997.266	
	Einnahmen Abschnitt 54		1.128.700	1.149.900	1.107.400	1.080.963	
	Zuschussbedarf 54		2.381.200	2.346.800	845.400	916.302	
	Überschuss 54		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sport- und Freizeit

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5500	Einnahmen						
1400.0000	Entgelte für Werbung u. Sponsorengelder		5.000	5.000	0	5.058	52
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		111.000	111.000	109.600	111.000	52
1400.3331	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		161.000	161.000	158.100	161.044	52
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20.000	20.000	20.000	20.271	52
1780.0000	Spenden	UD	0	0	0	6.858	52
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		297.000	297.000	287.700	304.230	
1.5500	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.044.200	1.034.100	861.200	907.990	52
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		65.300	64.600	64.000	84.755	52
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		43.900	42.800	50.800	40.121	52
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		6.300	6.300	6.300	6.270	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		16.000	16.000	16.000	19.457	52
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		0	0	1.400	0	52
5300.2000	Sonstige Mietkosten		3.700	3.700	4.200	3.660	52
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		23.200	23.200	23.200	25.273	25
5620.0000	Fortbildung		900	900	900	2.618	52
5620.5000	Fortbildung Personalrat		700	700	700	0	52
5620.6000	Fortbildung Vertrauenspersonen		200	200	200	174	52
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		645.700	955.700	145.700	81.160	52
6370.0000	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	6.858	52
6400.3330	Steuern (ef)		158.000	158.000	120.700	0	52
6500.0000	Geschäftsbedarf		10.800	10.800	11.300	10.800	52
6520.0000	Fernmeldegebühren		900	900	900	1.115	52
6540.0000	Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.330	52
6540.1000	Kfz Vergütung		600	600	600	926	52
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		2.100	2.100	100	110	52
6750.7000	Entwässerungsleistungen		13.300	13.300	13.300	10.625	52
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		0	0	200	0	52
6830.0000	Kalkulatorische Miete		44.400	44.400	44.400	44.400	52
7000.0000	Allgemeine Sportförderungs-mittel		1.378.800	1.378.800	1.378.800	1.382.105	52
7000.1000	Aufwendungen für Reitturnier		32.200	32.200	32.200	32.200	52
7000.3000	Personalkostenzuschuss TG Mhm. Leistungssport		30.000	30.000	30.000	30.000	52
7000.3330	Zuschüsse an Vereine - Sportförderungs-mittel(ef)		2.974.300	2.951.500	2.813.200	3.054.224	52

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sport- und Freizeit

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
7000.4000	Zusch.an VWM u.SVM f.d. Stollenwörthbades		29.200	29.200	29.200	28.427	52
7000.5000	Zuschuss an Badischer Rennverein		0	0	29.200	29.165	52
7000.6000	Zuschüsse für Veranstaltungen		48.500	48.500	48.500	82.711	52
7000.7000	Projektförderung Jugendsport		47.200	47.200	47.200	16.706	52
7000.8000	Zuschuss an Sportkreis Mannheim		20.200	20.200	20.200	20.200	52
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		110.000-	45.000-	0	0	52
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		6.531.600	6.871.900	5.795.600	5.923.379	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		297.000	297.000	287.700	304.230	
	Zuschussbedarf 5500		6.234.600	6.574.900	5.507.900	5.619.149	
	Überschuss 5500		0	0	0	0	
zu 1.5500.1590.2013:							
Für die Jahre 2012 sind 80.000 EUR und für 2013 180.000 EUR vorgesehen.							
zu 1.5500.5700.0000							
Diese Finanzposition beinhaltet Ausgaben für Großveranstaltungen							
Eishockey WM 2010 = 250.000 Euro							
Turnfest 2010 = 350.000 Euro, 2011 = 500.000 Euro, 2012 - 2013 = je 1.000.000 Euro							
Fest der Begegnung 2010 = 50.000 Euro							
Fußball WM 2010 = 50.000 Euro							
Mission Olympic 2010 = 60.000 Euro							
Formel 1 Hockenheimring 2010 = 50.000 Euro, 2012 = 50.000 Euro							
2010 insgesamt = 810.000 Euro							
2011 insgesamt = 500.000 Euro							
2012 insgesamt = 1.050.000 Euro							
2013 insgesamt = 1.000.000 Euro							
Zu 1.5500.8800.2013:							
Für die Jahre 2012 sind -280.300 EUR und für 2013 -405.300 EUR vorgesehen.							
	Ausgaben Abschnitt 55		6.531.600	6.871.900	5.795.600	5.923.379	
	Einnahmen Abschnitt 55		297.000	297.000	287.700	304.230	
	Zuschussbedarf 55		6.234.600	6.574.900	5.507.900	5.619.149	
	Überschuss 55		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Städtische Sportanlagen

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5600	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		680.300	680.300	680.300	504.731	52
1100.3330	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ef)		1.669.300	1.640.800	1.481.200	1.570.902	52
1400.0000	Mieten und Pachten		192.600	192.600	178.600	192.677	52
1400.3000	Erbbauzins Arena		441.600	441.600	440.000	441.630	52
1400.3330	Mieten für Räume (ef)		251.500	251.500	248.100	231.979	52
1400.3331	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		16.300	16.300	16.300	16.300	52
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		90.000	90.000	90.000	86.742	52
1500.3330	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(ef)		13.400	13.400	13.400	13.400	52
1690.0000	Innere Verrechnungen		7.300	7.300	7.700	7.279	52
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	5.602	52
1780.0000	Zuschüsse v. Organisationen des Sports		61.000	61.000	61.300	60.950	52
2770.0000	Auflösungen		34.800	34.800	0	32.980	52
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		3.458.100	3.429.600	3.216.900	3.165.173	
1.5600	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.224.300	1.243.900	971.700	1.142.073	52
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		9.000	9.500	24.700	10.093	52
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	2.759	52
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		619.800	619.800	635.900	597.370	52
5100.2000	Unterhaltung Sportplätze Umzäunung u.Einricht.		31.700	31.700	51.800	31.680	52
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		22.400	22.400	22.400	25.087	52
5300.0000	Mieten und Pachten		410.000	410.000	434.800	407.012	52
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		600	600	2.500	575	52
5300.3000	Arena Mannheim		441.600	441.600	440.000	439.956	52
5300.3330	Turnhallenbenutzung (ef)		2.400	2.400	2.400	2.600	52
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		1.988.000	1.988.000	1.795.800	1.987.512	52
5500.0000	Unterhaltung von Fahrzeugen		0	0	0	338	52
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		2.800	2.800	3.800	2.630	52
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	108	52
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		220.000	220.000	341.000	215.181	52
6400.2000	Versicherungen		300	300	0	258	52
6400.3330	Steuern (ef)		200	200	200	0	52
6500.0000	Geschäftsbedarf		4.900	4.900	5.600	4.982	52
6520.0000	Fernmeldegebühren		200	200	200	157	52
6540.1000	Kfz Vergütung		400	400	700	180	52

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Städtische Sportanlagen

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		18.700	18.700	21.100	18.685	52
6790.0000	Innere Verrechnungen		853.300	853.300	876.500	853.326	52
6810.0000	Abschreibungen für unbewegliche Anlagegüter		1.049.300	1.049.300	1.178.500	1.169.381	52
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		70.300	70.300	85.700	90.242	52
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.380.900	1.380.900	1.728.000	1.509.932	52
7000.3330	Zuschuss an Land B-W f. Unisportplatz (ef)		16.300	16.300	16.300	16.300	52
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		8.367.400	8.387.500	8.639.600	8.528.415	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		3.458.100	3.429.600	3.216.900	3.165.173	
	Zuschussbedarf 5600		4.909.300	4.957.900	5.422.700	5.363.242	
	Überschuss 5600		0	0	0	0	
zu 1.5600.4000.0000	Die Erhöhung vom RE 2008 zum Ansatz 2010 ergibt sich aus den Tarifsteigerungen.						
	Ausgaben Abschnitt 56		8.367.400	8.387.500	8.639.600	8.528.415	
	Einnahmen Abschnitt 56		3.458.100	3.429.600	3.216.900	3.165.173	
	Zuschussbedarf 56		4.909.300	4.957.900	5.422.700	5.363.242	
	Überschuss 56		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Bäder

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5700	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.090.693	52
1100.3330	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ef)		193.600	192.700	199.000	193.322	52
1400.0000	Mieten und Pachten		66.000	66.000	66.000	53.563	52
1400.3330	Überlassung von Räumen einschl. Nebenkosten (ef)		174.300	174.300	171.400	174.815	52
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		49.300	49.300	43.000	49.353	52
1690.0000	Innere Verrechnungen		13.500	13.500	32.100	13.641	52
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		1.696.700	1.695.800	1.711.500	1.575.388	
1.5700	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		2.434.600	2.401.900	2.463.300	2.289.558	52
4000.1000	Personalausgaben f. Auszubildende		135.800	135.800	135.800	45.458	52
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		19.900	21.000	18.200	22.284	52
4600.0000	Personalnebensausgaben		0	0	0	3.182	52
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		464.500	464.500	464.500	506.981	52
5000.2000	Ersatz Instandhaltungsk. Hallenbad Waldh. Ost		51.200	51.200	51.200	51.129	52
5100.2000	Unterhaltung Bäder Außenanlagen		6.500	6.500	0	6.549	52
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		21.700	21.700	21.700	32.471	52
5300.0000	Mieten und Pachten		147.000	147.000	147.000	147.000	52
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		600	600	900	575	52
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		4.400	4.400	4.400	4.635	52
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		1.480.000	1.480.000	1.487.500	1.430.889	52
5600.1000	Dienst- und Schutzkleidung Fachämter		3.200	3.200	3.200	5.887	52
5620.0000	Aus- und Fortbildung		0	0	0	8	52
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		186.900	186.900	86.900	119.099	52
6400.2000	Versicherungen		1.500	1.500	1.800	1.531	52
6500.0000	Geschäftsbedarf		11.900	11.900	16.700	11.916	52
6520.0000	Fernmeldegebühren		900	900	900	858	52
6540.0000	Reisekosten		100	100	100	0	52
6540.1000	Kfz Vergütung		300	300	300	0	52
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		71.500	71.500	68.700	71.465	52
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		4.600	4.600	4.600	5.779	52
6790.0000	Innere Verrechnungen		632.500	632.500	617.900	632.538	52
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		446.500	446.500	438.900	444.965	52
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		30.200	30.200	37.300	33.197	52

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Bäder

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		404.500	404.500	502.000	450.872	52
7000.3330	Überlassung von Räumen (ef)		2.800	2.800	2.800	2.956	52
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		6.563.600	6.532.000	6.576.600	6.321.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		1.696.700	1.695.800	1.711.500	1.575.388	
	Zuschussbedarf 5700		4.866.900	4.836.200	4.865.100	4.746.395	
	Überschuss 5700		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		6.563.600	6.532.000	6.576.600	6.321.783	
	Einnahmen Abschnitt 57		1.696.700	1.695.800	1.711.500	1.575.388	
	Zuschussbedarf 57		4.866.900	4.836.200	4.865.100	4.746.395	
	Überschuss 57		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5800	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	50.000	37.085	68
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	40.000	40.000	32.473	68
1300.0000	Verkaufserlöse		180.000	180.000	180.000	173.007	68
1300.3330	Pflanzen zum Tag des Baumes (ef)		1.000	1.000	1.000	1.000	68
1400.3330	Überlassung von Räumen(ef)		38.200	38.200	38.200	38.200	68
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50.000	50.000	50.000	158.675	68
1580.0000	Verrechnungseinnahmen aus VmH f. Eigenleistungen		210.000	210.000	210.000	91.973	68
1590.2013	Haushaltsstrukturkonzept		214.200	208.000	0	0	68
1650.7000	Verwaltungskosten- erstattungen		390.000	390.000	435.500	390.582	68
1690.0000	Innere Verrechnungen		439.400	439.400	466.100	441.622	68
1740.0000	Erstattung vom Arbeitsamt u.a.		16.700	16.700	16.700	8.853	68
1780.0000	Spenden		0	0	0	1.486	68
2770.0000	Auflösungen		64.000	64.000	0	37.777	68
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		1.693.500	1.687.300	1.487.500	1.412.733	
1.5800	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		8.085.700	8.384.000	7.772.200	7.837.290	68
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		229.700	230.900	492.900	226.518	68
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	17.780	68
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		55.600	55.600	55.600	152.903	25
5000.1000	Unterhaltung Anlagen und Einrichtungen		782.800	782.800	782.800	565.211	68
5100.0000	Grünpflege u.ä.		1.183.100	1.183.100	1.183.100	1.033.280	68
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		89.200	89.200	89.200	232.068	68
5300.0000	Mieten und Pachten		400	400	1.600	332	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		500	500	900	446	68
5300.2000	Sonstige Mietkosten		10.200	10.200	7.500	10.200	68
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		175.100	175.100	175.100	237.209	25
5400.1000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		74.800	74.800	74.800	73.721	25
5500.0000	Unterhaltung Fahrzeuge		216.600	216.600	167.600	306.933	68
5600.1000	Dienst- und Schutz- kleidung Fachämter		25.700	25.700	15.700	26.423	68
5620.0000	Fortbildung		10.000	10.000	1.000	22.506	68
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		591.500	591.500	611.600	410.807	68
6370.0000	Verwendung von Spenden		0	0	0	1.486	68
6400.2000	Versicherungen, Steuern und dgl.		1.200	1.200	1.200	2.329	68
6500.0000	Geschäftsbedarf		6.900	6.900	6.900	19.422	68

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6520.0000	Fernmeldegebühren		8.800	8.800	8.800	2.376	68
6530.0000	Amtli. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		0	0	0	26.135	68
6540.0000	Reisekosten		200	200	200	633	68
6540.1000	Kfz Vergütung		3.400	3.400	3.400	2.806	68
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		800	800	800	744	68
6750.7000	Entwässerungsleistungen		42.000	42.000	42.000	33.700	68
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		400.000	400.000	449.000	388.636	68
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		190.900	190.900	154.000	169.256	68
6830.0000	Kalkulatorische Miete		44.100	44.100	44.100	44.100	68
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.800	26.800	28.200	28.881	68
7000.0000	Zusch.zur Betr.e.zentr. Schul-u.Lehrgartens		73.700	73.700	73.700	73.700	68
7000.3330	Entgeltfreie Überlassung		38.200	38.200	38.200	38.200	68
7150.0000	Betriebskostenzusch.a.d. Stadtpark Mannheim GmbH		6.032.500	6.032.500	6.032.500	6.032.500	20
7150.1000	Betriebskostenzusch.a.d. Stadtpark (Ant.Versorg.)		47.600	47.600	47.600	0	20
7180.3330	Tag des Baumes (ef)		1.000	1.000	1.000	1.000	68
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		756.700-	278.700-	0	0	68
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		17.692.300	18.469.800	18.363.200	18.019.531	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		1.693.500	1.687.300	1.487.500	1.412.733	
	Zuschussbedarf 5800		15.998.800	16.782.500	16.875.700	16.606.798	
	Überschuss 5800		0	0	0	0	
zu 1.5800.1300.0000	Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei 1.5800.5700.0000.						
zu 1.5800.1580.0000	Erstattungen von Eigenleistungen (Planungs- und Bauleitungskosten) für Massnahmen im VmH. Mehreinnahmen berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben im VmH.						
Zu 1.5800.1590.2013:	Für die Jahre 2012 sind 220.600 EUR und für 2013 sind 419.200 EUR vorgesehen						
zu 1.5800.5700.0000	Mehreinnahmen bei 1.5800.1300.0000 berechtigten zu Mehrausgaben.						
Zu 1.5800.8800.2013:	Für die Jahre 2012 sind -1.230.800 EUR und für 2013 -2.231.800 EUR vorgesehen.						
	Ausgaben Abschnitt 58		17.692.300	18.469.800	18.363.200	18.019.531	
	Einnahmen Abschnitt 58		1.693.500	1.687.300	1.487.500	1.412.733	
	Zuschussbedarf 58		15.998.800	16.782.500	16.875.700	16.606.798	
	Überschuss 58		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Kleingartenwesen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5900	Einnahmen						
1400.0000	Pachtzinsen		437.000	437.000	430.000	436.949	25
1580.0000	Verrechnungseinnahmen aus VmH f. Eigenleistungen		0	0	0	1.290	68
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		437.000	437.000	430.000	438.239	
1.5900	Ausgaben						
5100.0000	Unterh. d.öffentl. Grüns in Kleingartendaueranlage		40.000	40.000	40.000	40.000	68
6540.0000	Reisekosten		200	200	200	0	68
6540.1000	Kfz Vergütung		500	500	500	0	68
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		1.800	1.800	1.800	0	68
7000.1000	Zusch. an Bez.-gruppe der Siedler u. Kleing.		6.200	6.200	6.200	6.200	68
7000.2000	Förderung des Obstbaus		500	500	500	500	68
7000.2323	Teilw.Überl. d. Pachtzinsen der Kleing.-anlagen		76.700	76.700	76.700	76.694	25
7180.1000	Prämierung von Kleingartenanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	68
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		127.100	127.100	127.100	124.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		437.000	437.000	430.000	438.239	
	Zuschussbedarf 5900		0	0	0	0	
	Überschuss 5900		309.900	309.900	302.900	313.645	
zu 1.5900.1580.0000	Erstattungen von Eigenleistungen (Planungs- und Bauleitungskosten) für Massnahmen im VmH. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im VmH.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Campingplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5910	Einnahmen						
1400.0000	Pacht für Campingplätze		3.000	3.000	3.600	2.852	25
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.000	3.000	3.600	2.852	
1.5910	Ausgaben						
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		3.600	3.600	3.600	1.447	25
6750.2323	Entwässerungsleistungen		0	0	4.500	0	25
6790.0000	Innere Verrechnungen		2.600	2.600	11.400	2.569	25
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		8.300	8.300	6.500	8.265	25
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.600	10.600	11.900	11.556	25
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		25.100	25.100	37.900	23.837	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.000	3.000	3.600	2.852	
	Zuschussbedarf 5910		22.100	22.100	34.300	20.985	
	Überschuss 5910		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		152.200	152.200	165.000	148.431	
	Einnahmen Abschnitt 59		440.000	440.000	433.600	441.091	
	Zuschussbedarf 59		0	0	0	0	
	Überschuss 59		287.800	287.800	268.600	292.660	
	Ausgaben Einzelplan 5		46.198.800	47.307.500	44.259.300	43.870.140	
	Einnahmen Einzelplan 5		12.236.400	12.535.300	11.780.100	11.422.382	
	Zuschussbedarf 5		33.962.400	34.772.200	32.479.200	32.447.758	
	Überschuss 5		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6000	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	3.300	18.811	60
1400.0000	Stadtinformati-onsanlagen		11.900	11.900	11.900	12.778	60
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	3.000	5.078	60
1650.0000	Erstattungen von Gesell- schaften und EB		200.000	200.000	184.200	207.406	60
1680.0000	Ers.Verw.betriebsausg.v. Nachbarsch.verb.HD-MA		8.500	8.500	17.100	5.865	60
1680.3330	Kostenerstattung ef		15.000	15.000	10.000	31.959	60
1690.0000	Innere Verrechnungen		219.000	219.000	258.800	220.135	60
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		477.400	477.400	488.300	502.032	
1.6000	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		3.859.200	4.054.800	3.771.100	3.652.183	60
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		137.200	144.200	126.800	120.838	60
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		414.200	404.400	540.500	375.668	60
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		115.700	115.700	115.700	114.265	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		20.700	20.700	20.700	8.812	60
5300.0000	Mieten und Pachten		0	0	3.000	0	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		9.300	9.300	9.300	2.926	60
5300.2000	Sonstige Mietkosten		15.400	15.400	15.400	3.516	60
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		62.900	62.900	62.900	62.894	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		43.700	43.700	43.700	51.063	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		100	100	100	751	60
5620.0000	Fortbildung		11.600	11.600	11.600	2.925	60
5620.5000	Fortbildung Personalrat		600	600	600	0	60
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		200	200	200	15	60
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		13.000	13.000	10.000	14.252	60
6500.0000	Geschäftsbedarf		39.800	39.800	39.800	26.384	60
6520.0000	Fernmeldegebühren		1.100	1.100	1.100	472	60
6530.0000	Amtliche Veröffentlich- ungen u. Stellenanzeigen		8.600	8.600	8.600	29.334	60
6540.0000	Reisekosten		900	900	900	159	60
6540.1000	Kfz Vergütung		1.100	1.100	1.100	764	60
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		2.100	2.100	2.100	25	60
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		4.800	4.800	4.800	2.519	60
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		0	0	1.500	0	60
6830.0000	Kalkulatorische Miete		204.200	204.200	204.200	204.200	60
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	300	0	60

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		92.400-	48.000-	0	0	60
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		4.874.000	5.111.200	4.996.000	4.673.964	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		477.400	477.400	488.300	502.032	
	Zuschussbedarf 6000		4.396.600	4.633.800	4.507.700	4.171.932	
	Überschuss 6000		0	0	0	0	
<p>Zu 1.6000.8800.2013: Für die Jahre 2012 sind -140.300 EUR und für 2013 -256.900 EUR vorgesehen.</p>							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6010	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	30.000	15.000	33.509	25
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		600	600	700	201	25
1500.1000	Ersatz für Beseitigung von Schäden		70.000	70.000	70.000	129.997	25
1580.0000	Verrechnungseinnahmen aus VmH f. Eigenleist.		364.800	364.800	430.000	235.892	25
1650.0000	Erstattungen von Gesellschaften und EB		75.800	75.800	95.800	217.818	25
1690.0000	Innere Verrechnungen		1.556.200	1.556.200	840.500	1.563.907	25
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	6.080	25
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		2.097.400	2.097.400	1.452.000	2.187.404	
1.6010	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		2.698.800	2.913.200	3.373.400	3.226.099	25
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		25.100	26.700	24.000	23.731	25
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		203.900	197.900	209.500	190.922	25
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	50	25
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		24.400	24.400	28.700	72.247	25
5100.0000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens		216.900	216.900	226.900	161.555	25
5100.1000	Unterhaltung sicherheitstechn. Einrichtungen		229.400	229.400	249.400	227.898	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		35.200	35.200	41.500	41.660	25
5300.0000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.900	381	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.300	2.300	2.700	2.571	25
5300.2000	Sonstige Mietkosten		24.900	24.900	29.300	27.981	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		31.000	31.000	36.500	41.999	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		27.200	27.200	32.000	40.701	25
5600.0000	Dienst- u. Schutzkleidung		100	100	100	0	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		100	100	100	206	25
5620.0000	Fortbildung		15.000	15.000	17.700	21.318	25
5620.5000	Fortbildung Personalrat		0	0	600	3.088	25
5620.6000	Fortbildung Vertrauenspersonen		0	0	200	872	25
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		7.900	7.900	9.300	5.479	25
5700.1000	Aufw. Aufträge Dritter		4.200	4.200	5.000	0	25
5700.2000	Vorstellungsreisen		100	100	100	0	25
6500.0000	Geschäftsbedarf		29.900	29.900	25.200	35.050	25
6520.0000	Fernmeldegebühren		12.200	12.200	14.400	9.068	25

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6530.0000	Amtliche Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		7.500	7.500	8.800	47.548	25
6540.0000	Reisekosten		3.900	3.900	4.600	1.985	25
6540.1000	Kfz Vergütung		28.600	28.600	33.700	19.699	25
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		400	400	500	0	25
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		1.300	1.300	1.500	0	25
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		300	300	1.300	303	25
6830.0000	Kalkulatorische Miete		160.400	160.400	189.000	189.000	25
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	300	27	25
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		3.793.000	4.003.000	4.568.200	4.391.438	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		2.097.400	2.097.400	1.452.000	2.187.404	
	Zuschussbedarf 6010		1.695.600	1.905.600	3.116.200	2.204.035	
	Überschuss 6010		0	0	0	0	
zu 1.6010.1100.0000	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.6010.5700.1000.						
zu 1.6010.1500.1000	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.6010.5100.0000.						
zu 1.6010.1580.0000	Erstattungen von Eigenleistungen (Planungs- und Bauleitungskosten) für Massnahmen im VmH. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben im VmH.						
zu 1.6010.5100.0000	Mehreinnahmen bei 1.6010.1500.1000 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.						
zu 1.6010.5700.1000	Mehreinnahmen bei 1.6010.1100.0000 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Maschinen- und Elektrotechnische Werkstätten

6011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6011	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		92.000	92.000	92.000	211.534	25
1400.0000	Ersatz der Heizungs/Mietkosten f. Dienstwohnungen		15.000	15.000	15.000	8.515	25
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		400	400	400	11.087	25
1650.0000	Erstattungen von Gesellschaften und EB		125.000	125.000	125.000	81.149	25
1690.0000	Innere Verrechnungen		0	0	437.200	0	25
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		232.400	232.400	669.600	312.285	
1.6011	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		2.236.500	2.214.100	2.276.800	2.153.149	25
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		43.800	46.100	59.000	53.747	25
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	3.934	25
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		19.600	19.600	19.600	8.060	25
5100.0000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens		295.200	295.200	355.200	291.246	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		25.300	25.300	25.300	11.840	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		800	800	800	116	25
5300.2000	Sonstige Mietkosten		4.100	4.100	4.100	10.058	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		30.500	30.500	30.500	29.785	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		45.300	45.300	15.300	46.324	25
5500.0000	Unterhaltung Fahrzeuge		10.000	10.000	0	373	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		3.300	3.300	3.300	8.488	25
5620.0000	Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.819	25
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		23.300	23.300	3.300	17.893	25
6400.0000	Versicherungen, Steuern		4.400	4.400	4.400	4.463	25
6500.0000	Geschäftsbedarf		800	800	800	1.659	25
6520.0000	Fernmeldegebühren		16.000	16.000	16.000	9.104	25
6540.0000	Reisekosten		300	300	300	59	25
6540.1000	Kfz Vergütung		9.100	9.100	9.100	1.583	25
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		70.000	70.000	70.000	85.713	25
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		19.500	19.500	22.000	25.025	25
6830.0000	Kalkulatorische Miete		18.400	18.400	18.300	18.300	25
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.000	3.400	4.531	25
	Ausgaben Unterabschnitt 6011		2.881.200	2.861.100	2.939.500	2.788.270	
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		232.400	232.400	669.600	312.285	
	Zuschussbedarf 6011		2.648.800	2.628.700	2.269.900	2.475.985	
	Überschuss 6011		0	0	0	0	

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Maschinen- und Elektrotechnische Werkstätten

6011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>zu 1.6011.1100.0000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.6011.5700.0000.</p> <p>zu 1.6011.5700.0000 Mehreinnahmen bei 1.6011.1100.0000 berechtigen zu Mehrausgaben.</p>						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6012 Baukompetenzzentrum

6012

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6012	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	0	0	66
1580.0000	Verrechnungseinnahmen aus VmH f. Eigenleist.		65.200	65.200	0	0	66
1650.0000	Erstattungen von Gesellschaften und EB		20.000	20.000	0	0	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6012		85.300	85.300	0	0	
1.6012	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		778.300	772.300	0	0	66
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		4.300	4.300	0	0	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		6.300	6.300	0	0	66
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		400	400	0	0	66
5300.2000	Sonstige Mietkosten		4.400	4.400	0	0	66
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		5.500	5.500	0	0	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		4.800	4.800	0	0	25
5620.0000	Fortbildung		2.700	2.700	0	0	66
5620.5000	Fortbildung Personalrat		100	100	0	0	66
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.400	1.400	0	0	66
5700.1000	Aufw. Aufträge Dritter		800	800	0	0	66
6500.0000	Geschäftsbedarf		5.300	5.300	0	0	66
6520.0000	Fernmeldegebühren		2.200	2.200	0	0	66
6530.0000	Amtliche Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		1.300	1.300	0	0	66
6540.0000	Reisekosten		700	700	0	0	66
6540.1000	Kfz Vergütung		5.100	5.100	0	0	66
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		100	100	0	0	66
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		200	200	0	0	66
6830.0000	Kalkulatorische Miete		28.600	28.600	0	0	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6012		852.500	846.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6012		85.300	85.300	0	0	
	Zuschussbedarf 6012		767.200	761.200	0	0	
	Überschuss 6012		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6040 Wasserwirtschaft, Bodenschutz

6040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6040	Einnahmen						
0610.0000	Zuweisung für Wasserwirtschaftsamt (§11abs. 4FAG)		916.900	1.001.400	933.600	882.239	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6040		916.900	1.001.400	933.600	882.239	
1.6040	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben (PEKOS)		498.500	493.400	477.900	479.850	63
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		45.000	44.600	40.000	39.594	63
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		85.100	82.500	71.900	67.257	63
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		2.300	2.300	2.300	1.531	25
5000.2000	Sondernetzverbindung /Systemanforderungen		9.700	9.700	9.700	238	63
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		4.600	4.600	4.600	453	63
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		1.300	1.300	1.300	34	63
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		3.500	3.500	3.500	2.736	63
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		4.500	4.500	4.500	2.549	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		3.100	3.100	3.100	1.747	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		200	200	200	0	63
5620.0000	Fortbildung		4.100	4.100	4.100	3.158	63
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		500	500	500	124	63
6500.0000	Geschäftsbedarf		4.700	4.700	4.700	9.318	63
6520.0000	Fernmeldegebühren		200	200	200	59	63
6530.0000	Amtliche Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		1.500	1.500	1.500	0	63
6540.0000	Reisekosten		1.000	1.000	1.000	2.392	63
6540.1000	Kfz Vergütung		900	900	900	2.862	63
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		3.200	3.200	3.200	1.098	63
6830.0000	Kalkulatorische Miete		5.700	5.700	5.700	5.700	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6040		679.600	671.500	640.800	620.702	
	Einnahmen Unterabschnitt 6040		916.900	1.001.400	933.600	882.239	
	Zuschussbedarf 6040		0	0	0	0	
	Überschuss 6040		237.300	329.900	292.800	261.536	
	Ausgaben Abschnitt 60		13.080.300	13.493.300	13.144.500	12.474.374	
	Einnahmen Abschnitt 60		3.809.400	3.893.900	3.543.500	3.883.959	
	Zuschussbedarf 60		9.270.900	9.599.400	9.601.000	8.590.415	
	Überschuss 60		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städtebau

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6100	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		0	0	2.000	0	61
1300.0000	Verkaufserlöse		2.000	2.000	2.000	1.332	61
1500.1000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		400	400	400	1.500	61
1580.0000	Verrechnungseinnahmen aus VmH f. Eigenleist.		430.000	600.000	690.000	45.996	61
1610.0000	Erstattung vom Land Wohnungszählung		152.600	75.500	0	0	61
1620.3330	Ersatz für Personal- u. Sachkosten NV (EF)		127.600	126.700	111.000	129.709	61
1630.2000	Personalkostenersatz		62.800	62.800	62.800	46.370	61
1690.0000	Innere Verrechnungen		0	0	10.800	0	61
1710.1000	Zuweisung d. Landes Bau u.Umbau v. Strassen (FAG)		130.000	140.000	130.000	140.031	61
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	20.487	61
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		905.400	1.007.400	1.009.000	385.424	
1.6100	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		4.967.000	4.956.600	4.094.700	4.280.771	61
4000.2000	Personalausgaben		48.700	48.200	51.800	46.370	61
4160.0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		43.900	43.400	46.000	41.741	61
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		100.400	102.200	88.700	87.399	61
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		368.400	358.000	147.700	320.310	61
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		39.600	39.600	39.600	32.565	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		7.800	7.800	7.800	6.865	61
5300.0000	Mieten und Pachten		10.800	10.800	10.800	0	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		5.100	5.100	5.100	3.693	61
5300.2000	Sonstige Mietkosten		27.000	27.000	27.000	31.074	61
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		81.500	81.500	81.500	66.317	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		52.500	52.500	52.500	54.052	25
5500.0000	Unterhaltung Fahrzeuge		0	0	0	8	61
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		2.200	2.200	2.200	623	61
5620.0000	Fortbildung		5.100	5.100	5.100	11.169	61
5620.5000	Fortbildung Personalrat		800	800	600	153	61
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		300	300	200	0	61
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		102.500	102.500	102.500	41.206	61
5700.1000	Vergütg. f. Mitgl. Planungsbeirates		800	800	800	101	61
5700.2000	Stadt.Erhebung, Erheb.z. Stadtforschung, Mietspieg.		1.600	1.600	1.600	4.524	61

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städtebau

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
5700.3000	Entwicklungskonzept Innenstadt		130.000	130.000	0	0	61
6400.0000	Versicherungen		200	200	200	78	61
6500.0000	Geschäftsbedarf		18.700	18.700	18.700	27.870	61
6500.1000	Gestaltungsbeirat		30.000	30.000	0	0	61
6520.0000	Fernmeldegebühren		6.700	6.700	6.700	5.533	61
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		7.900	7.900	7.900	66.218	61
6540.0000	Reisekosten		2.500	2.500	2.500	2.322	61
6540.1000	Kfz Vergütung		3.700	3.700	3.700	6.214	61
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		91.000	91.000	91.000	90.312	61
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		10.000	10.000	10.000	11.585	61
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		6.400	6.400	6.400	2.127	61
6830.0000	Kalkulatorische Miete		231.800	231.800	231.800	231.800	61
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	1.100	600	49	61
7130.0000	Umlage an den Regional- verband Rhein-Neckar		427.000	418.500	402.400	403.543	61
7130.3330	Ersatz für Personal- u. Sachkosten NV (EF)		127.600	126.700	111.000	129.709	61
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		152.300-	74.200-	0	0	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		6.808.300	6.857.000	5.659.100	6.006.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		905.400	1.007.400	1.009.000	385.424	
	Zuschussbedarf 6100		5.902.900	5.849.600	4.650.100	5.620.879	
	Überschuss 6100		0	0	0	0	
zu 1.6100.1580.0000	Erstattungen von Eigenleistungen (Planungs- und Bauleitungskosten) für Massnahmen im VmH. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben im VmH.						
zu 1.6100.1610.0000	Mehreinnahmen bei der Fipo 1.6100.1610.0000 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Fipos 1.6100.4000.0000 und 1.6100.5700.4000 die im Zusammenhang mit dem durchzuführenden Zensus entstehen.						
zu 1.6100.4000.0000 und 1.6100.5700.4000	Die Personal- und Sachausgaben die im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus stehen sind gegenseitig deckungsfähig.						
zu 1.6100.4000.0000	Im Rahmen des change ² -Projektes Nr. 23 erfolgte eine neue Aufgabenzuordnung des ehemaligen Fachbereichs 64 Wohnen - Stadterneuerung. Die Stellen, die zu FB 61 verlagert wurden, wurden auf die UA 6100 und 6200 aufgeteilt.						
zu 1.6100.7130.0000	Die Verwaltung wird ermächtigt Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Verbandes Region Rhein Neckar enthaltenen Umlage zu leisten.						
	Für die Jahre 2012 sind -230.200 EUR und für 2013 -421.400 EUR vorgesehen.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Geoinformation und Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6120	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		1.000.000	1.000.000	732.700	1.185.720	62
1300.0000	Verkaufserlöse		13.700	13.700	13.700	9.534	62
1650.6750	Winterdienstleistungen		28.100	28.100	28.100	28.100	62
1690.0000	Innere Verrechnungen		41.400	41.400	52.200	41.643	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.083.200	1.083.200	826.700	1.264.997	
1.6120	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		3.840.100	3.761.800	3.704.300	3.670.674	62
4000.1000	Personalausgaben (Auszubildende)		39.700	39.700	39.700	25.413	62
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		413.100	404.700	356.400	354.708	62
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		298.900	292.100	306.100	282.397	62
4600.0000	Personalnebensausgaben		0	0	0	5.686	62
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		22.600	22.600	22.600	25.619	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		53.600	53.600	53.600	21.509	62
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.000	2.000	2.000	1.017	62
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		7.600	7.600	7.600	6.434	62
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		50.300	50.300	50.300	59.476	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		39.200	39.200	39.200	44.951	25
5600.0000	Dienst- u. Schutzkleidung		7.100	7.100	7.100	1.294	62
5620.0000	Fortbildung		7.600	7.600	7.600	6.465	62
5620.5000	Fortbildung Personalrat		600	600	600	0	62
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		200	200	200	65	62
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		257.000	257.000	257.000	248.883	62
6400.0000	Versicherungen,		6.100	6.100	6.100	2.047	62
6500.0000	Geschäftsbedarf		13.500	13.500	13.500	13.787	62
6500.2000	Vergütung f.d. Gutachter- ausschuss		8.600	8.600	8.600	12.496	62
6520.0000	Fernmeldegebühren		100	100	100	61	62
6530.0000	Amtliche Veröffentlich. und Stellenanzeigen		1.600	1.600	1.600	10.686	62
6540.0000	Reisekosten		2.300	2.300	2.300	1.652	62
6540.1000	Kfz Vergütung		1.600	1.600	1.600	1.701	62
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		44.300	44.300	44.300	33.153	62
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		10.000	10.000	18.100	10.021	62
6830.0000	Kalkulatorische Miete		167.200	167.200	167.200	167.200	62
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	1.200	3.100	1.386	62
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		86.800-	45.500-	0	0	62

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Geoinformation und Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		5.209.300	5.157.100	5.120.800	5.008.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.083.200	1.083.200	826.700	1.264.997	
	Zuschussbedarf 6120		4.126.100	4.073.900	4.294.100	3.743.785	
	Überschuss 6120		0	0	0	0	
	<p>zu 1.6120.1580.0000 Erstattungen von Eigenleistungen (Planungs- und Bauleitungskosten) für Massnahmen im VmH. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben im VMH.</p> <p>Zu 1.6120.8800.2013: Für die Jahre 2012 sind -128.300 EUR und für 2013 -240.700 EUR vorgesehen.</p>						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Baurecht und Umweltschutz

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6130	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		2.000.000	2.000.000	1.650.000	2.293.421	63
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	9.248	63
1710.0000	Zuweisung vom Land für E-Wärmegezet		26.200	26.200	0	0	63
2600.0000	Einnahmen aus Zwangs- geldern		5.000	5.000	5.000	5.000	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		2.031.200	2.031.200	1.655.000	2.307.669	
1.6130	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.744.100	1.726.700	1.712.200	1.664.588	63
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		79.000	78.200	72.900	72.075	63
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		159.400	154.800	143.200	136.812	63
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		8.800	8.800	8.800	11.221	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	3.000	5.920	63
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.500	2.500	2.500	946	63
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		7.700	7.700	7.700	7.380	63
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		19.400	19.400	19.400	19.181	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		16.000	16.000	16.000	23.650	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		200	200	200	73	63
5620.0000	Fortbildung		4.000	4.000	4.000	15.461	63
5620.5000	Fortbildung Personalrat		600	600	600	214	63
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		200	200	200	0	63
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		16.800	16.800	18.600	13.562	63
6500.0000	Geschäftsbedarf		44.400	44.400	44.400	25.841	63
6520.0000	Fernmeldegebühren		200	200	200	21	63
6530.0000	Amtliche Veröffentl. und Stellenanzeigen		4.300	4.300	4.300	12.444	63
6540.0000	Reisekosten		2.100	2.100	2.100	1.397	63
6540.1000	Kfz Vergütung		7.700	7.700	7.700	3.862	63
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		1.800	1.800	0	0	63
6830.0000	Kalkulatorische Miete		86.500	86.500	86.500	86.500	63
8800.2013	Haushaltsstrukturprogramm		37.700-	17.400-	0	0	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		2.171.000	2.168.500	2.154.500	2.101.147	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		2.031.200	2.031.200	1.655.000	2.307.669	
	Zuschussbedarf 6130		139.800	137.300	499.500	0	
	Überschuss 6130		0	0	0	206.522	
zu 1.6130.1000.0000 und 1.6130.6500.0000	Mehreinnahmen aus dem Baugenehmigungsverfahren für die Prüfstatik berechneten zu korrespondierenden Mehrausgaben.						

- 170 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Baurecht und Umweltschutz

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Zu 1.6130.8800.2013:							
Für die Jahre 2012 sind -56.200 EUR und für 2013 -104.400 EUR vorgesehen.							
	Ausgaben Abschnitt 61		14.188.600	14.182.600	12.934.400	13.116.231	
	Einnahmen Abschnitt 61		4.019.800	4.121.800	3.490.700	3.958.090	
	Zuschussbedarf 61		10.168.800	10.060.800	9.443.700	9.158.142	
	Überschuss 61		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 FB Wohnen und Stadterneuerung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6200	Einnahmen						
1000.0000	Verwaltungsgebühren		900	900	9.000	5.400	61
1300.0000	Verkauf Mietspiegel		4.500	25.000	2.600	8.669	61
1400.0000	Einn. aus Stellplatz- vermietung		0	0	500	480	20
1400.3331	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		256.400	256.400	230.400	230.114	61
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		200	200	500	20.167	61
1680.0000	Förderung URBAN		0	0	0	12.149	61
1700.0000	Finanzhilfe für Modellvorhaben		0	0	0	43.553	61
1710.0000	Erstattung Wohnungsbau- und Städtebauförderung		81.000	96.000	114.000	102.692	61
2630.5000	Ausgleichsbeträge (WobindG)		0	0	0	5.201	64
2630.9000	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0	73.742-	50
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		343.000	378.500	357.000	354.682	
1.6200	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		632.300	626.000	1.953.000	1.770.091	61
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		71.400	70.700	124.700	102.719	61
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		99.000	96.800	112.600	92.193	61
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		2.300	2.300	6.100	1.907	61
5300.0000	Mieten und Pachten		122.000	122.000	122.000	121.620	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		1.200	1.200	2.600	693	61
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		36.500	36.500	36.500	28.596	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		33.300	33.300	33.300	15.864	25
5620.0000	Fortbildung		1.400	1.400	4.000	4.654	61
5620.5000	Fortbildung Personalrat		0	0	600	0	61
5620.6000	Fortbildung Vertrauens- personen		0	0	200	0	61
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		10.800	33.200	10.800	22.428	61
5700.1000	URBAN		0	0	0	148.574-	61
5700.1002	URBAN Kultur macht Schule		0	0	0	1.925-	64
5700.2000	Wohnungsmarkt- Monitoring		10.000	10.000	0	0	61
6400.0000	Abführung Ausgleichs- beträge (WobindG)		0	0	0	7.201	64
6500.0000	Geschäftsbedarf		6.900	6.900	13.500	10.794	61
6520.0000	Fernmeldegebühren		100	100	100	29	61
6520.3000	Postgebühren		12.800	12.800	36.400	11.909	61
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		100	100	100	0	61

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 FB Wohnen und Stadterneuerung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6540.0000	Reisekosten		2.800	2.800	2.400	2.981	61
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	300	0	64
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		0	0	1.500	1.393	64
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		0	0	1.300	1.260	61
6830.0000	Kalkulatorische Miete		46.400	46.400	0	0	61
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	200	62	61
7000.0000	Zusch. Quartierarbeit in SSP-Gebieten		103.500	103.500	173.500	173.500	61
7000.1000	Zuschüsse an Träger für Modellvorhaben		0	0	0	42.754	61
7000.3330	Entgeltfr. Überlassungen (ef)		221.600	221.600	195.600	195.586	61
7170.0008	Städt. Wohnraumförderung		590.000	590.000	1.000.000	448.448	61
7180.3330	Erbbauzinsreduzierung private Bauherren (ef)		800	800	800	737	61
7180.3331	Studentenwerk Mannheim (ef)		34.000	34.000	34.000	33.792	61
Ausgaben Unterabschnitt 6200			2.039.200	2.052.400	3.866.100	2.940.711	
Einnahmen Unterabschnitt 6200			343.000	378.500	357.000	354.682	
Zuschussbedarf 6200			1.696.200	1.673.900	3.509.100	2.586.029	
Überschuss 6200			0	0	0	0	
zu 1.6200.1680.0000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.6200.5700.1000.							
zu 1.6200.2630.5000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.6200.6400.0000.							
zu 1.6200.4000.0000							
Im Rahmen des change ² -Projektes Nr. 23 erfolgte eine neue Aufgabenzuordnung des ehemaligen Fachbereichs 64 Wohnen - Stadterneuerung. Die Stellen, die zu FB 61 verlagert wurden, wurden auf die UA 6100 und 6200 aufgeteilt.							
Ausgaben Abschnitt 62			2.039.200	2.052.400	3.866.100	2.940.711	
Einnahmen Abschnitt 62			343.000	378.500	357.000	354.682	
Zuschussbedarf 62			1.696.200	1.673.900	3.509.100	2.586.029	
Überschuss 62			0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen und Brücken

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6300	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960.000	960.000	960.000	738.604	68
1100.1000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Parkuhren		100.000	100.000	100.000	227.035	68
1400.1000	Parkscheinautomaten		2.900.000	2.900.000	2.400.000	2.378.381	68
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		286.300	286.300	286.300	157.781	68
1580.0000	Verrechnungseinnahmen aus VmH f. Eigenleistungen		360.000	290.000	270.000	191.687	68
1610.0000	Kostenersatz Land für VS-Anlagen		12.600	12.600	12.600	12.605	68
1620.0000	Kosteners. f.d.Unterhaltung d. Brücken		45.000	45.000	45.000	72.899	68
1650.6750	Verwaltungskosten-erstattungen		271.000	271.000	271.000	271.000	68
1710.0000	Zuw. Landes f.Unterh. d. Gemeindestrassen (FAG)		49.000	47.000	49.000	43.800	68
1740.6000	Erstattung vom Arbeitsamt für ATZ		0	0	0	14.763	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		4.983.900	4.911.900	4.393.900	4.108.556	
1.6300	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		6.445.600	6.443.900	6.234.100	6.212.617	68
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		231.200	230.500	80.700	233.104	68
4600.0000	Personalebenausgaben		0	0	0	12.402	68
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		40.000	40.000	40.000	76.026	25
5000.2000	Unterh. v.Kleinbauwerken, Geländern, Treppen usw.		40.600	40.600	40.600	30.739	68
5100.0000	Unterhaltung v. Strassen, Wegen und Plätzen		3.354.900	3.354.900	3.354.900	3.224.211	68
5100.1000	Kosten f.d. Beseitigung von Schäden		336.200	336.200	336.200	142.776	68
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		287.300	287.300	287.300	273.891	68
5300.0000	Mieten und Pachten		4.800	4.800	4.800	2.485	25
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		2.300	2.300	2.300	4.369	68
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		21.900	21.900	21.900	22.219	68
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		76.300	76.300	76.300	99.902	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		69.200	69.200	69.200	82.369	25
5500.0000	Unterhaltung Fahrzeuge		0	0	0	23.687	68
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		16.400	16.400	16.400	15.791	68
5620.0000	Fortbildung		11.600	11.600	11.600	20.023	68
5620.5000	Fortbildung Personalrat		1.200	1.200	1.200	153	68
5620.6000	Fortbildung Vertrauenspersonen		200	200	200	0	68
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		789.800	789.800	649.800	495.964	68

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen und Brücken

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
5700.1000	Betreuungskosten MPB		460.000	460.000	460.000	482.098	68
6400.0000	Versicherungen		28.200	28.200	28.200	19.088	68
6500.0000	Geschäftsbedarf		8.800	8.800	8.800	26.081	68
6520.0000	Fernmeldegebühren		14.000	14.000	14.000	13.003	68
6520.1000	Postgebühren		1.800	1.800	1.800	2.904	68
6530.0000	Amtliche Veröffentlichungen u. Stellenanzeigen		0	0	0	55.087	68
6540.0000	Reisekosten		1.300	1.300	1.300	2.435	68
6540.1000	Kfz Vergütung		17.000	17.000	17.000	16.938	68
6700.0000	Beiträge f. Unterhalt. v. Brücken u. Übergängen		4.800	4.800	4.800	6.399	68
6750.0000	Vergütung Str.beleuchtung SMA, Energiekosten		5.400.000	5.350.000	4.620.000	5.010.048	68
6750.7001	Erstattungen		6.112.300	6.112.300	6.112.300	6.112.717	68
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		300.300	300.300	300.300	360.247	68
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		73.400	73.400	94.900	67.958	68
6830.0000	Kalkulatorische Miete		112.900	112.900	112.900	112.900	68
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.300	15.300	13.900	15.620	68
Ausgaben Unterabschnitt 6300			24.279.600	24.227.200	23.017.700	23.276.252	
Einnahmen Unterabschnitt 6300			4.983.900	4.911.900	4.393.900	4.108.556	
Zuschussbedarf 6300			19.295.700	19.315.300	18.623.800	19.167.696	
Überschuss 6300			0	0	0	0	
zu 1.6300.1400.1000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.6300.5700.1000.							
zu 1.6300.1500.0000							
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.6300.5100.1000.							
zu 1.6300.1580.0000							
Erstattungen von Eigenleistungen (Planungs- und Bauleitungskosten) für Massnahmen im VmH. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben im VmH.							
zu 1.6300.5100.1000							
Mehreinnahmen bei 1.6300.1500.0000 berechtigen zu Mehrausgaben.							
zu 1.6300.5700.1000							
Mehreinnahmen bei 1.6300.1400.1000 berechtigen zu Mehrausgaben.							
zu 1.6300.6750.0000							
Die Verwaltung wird ermächtigt Mehrausgaben bei 1.6300.6750.0000 zu genehmigen, wenn die Deckung aus 2.6300.9600.1007 erfolgt.							
Ausgaben Abschnitt 63			24.279.600	24.227.200	23.017.700	23.276.252	
Einnahmen Abschnitt 63			4.983.900	4.911.900	4.393.900	4.108.556	
Zuschussbedarf 63			19.295.700	19.315.300	18.623.800	19.167.696	
Überschuss 63			0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6500	Einnahmen						
1710.0000	Zuw.d Landes f.Unterhaltung d.Kreisstrassen (FAG)		117.000	120.000	107.000	120.520	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		117.000	120.000	107.000	120.520	
1.6500	Ausgaben						
5100.0000	Unterhaltung v. Strassen, Wegen und Plätzen		23.700	23.700	23.700	22.053	68
6500.0000	Geschäftsbedarf		100	100	100	55	68
6750.7001	Erstattungen		77.600	77.600	77.600	77.568	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		101.400	101.400	101.400	99.675	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		117.000	120.000	107.000	120.520	
	Zuschussbedarf 6500		0	0	0	0	
	Überschuss 6500		15.600	18.600	5.600	20.845	
	Ausgaben Abschnitt 65		101.400	101.400	101.400	99.675	
	Einnahmen Abschnitt 65		117.000	120.000	107.000	120.520	
	Zuschussbedarf 65		0	0	0	0	
	Überschuss 65		15.600	18.600	5.600	20.845	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstrassen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6600	Einnahmen						
1710.0000	Zuw.d.Landes f.Unterhaltung d.Bundesstrassen(FAG)		253.000	256.000	244.000	259.957	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		253.000	256.000	244.000	259.957	
1.6600	Ausgaben						
5100.0000	Unterhaltung v. Strassen, Wegen und Plätzen		272.500	272.500	272.500	264.886	68
5600.0000	Dienst- u. Schutzkleidung		300	300	300	0	68
6540.1000	Kfz Vergütung		8.600	8.600	8.600	0	68
6750.7001	Erstattungen		636.200	636.200	636.200	636.193	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		917.600	917.600	917.600	901.080	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		253.000	256.000	244.000	259.957	
	Zuschussbedarf 6600		664.600	661.600	673.600	641.122	
	Überschuss 6600		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstrassen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6650	Einnahmen						
1710.0000	Zuw.d.Landes f.Unterhaltung d.Landesstrassen(FAG)		149.000	151.000	140.000	153.283	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		149.000	151.000	140.000	153.283	
1.6650	Ausgaben						
5100.0000	Unterhaltung v. Strassen, Wegen und Plätzen		73.200	73.200	73.200	28.983	68
5600.0000	Dienst- u. Schutzkleidung		100	100	100	0	68
6540.1000	Kfz Vergütung		700	700	700	0	68
6750.7001	Erstattungen		355.800	355.800	355.800	355.739	68
6750.7700	Erstattung von Fahrleistungen an den Fuhrpark		1.100	1.100	1.100	0	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		430.900	430.900	430.900	384.721	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		149.000	151.000	140.000	153.283	
	Zuschussbedarf 6650		281.900	279.900	290.900	231.439	
	Überschuss 6650		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6655 Straßenbauamt

6655

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6655	Einnahmen						
0610.0000	Einnahmen FAG		66.100	66.100	67.900	67.870	68
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	3.937	68
1600.0000	Kostenersatz des Bundes		128.700	128.700	128.700	136.115	68
1610.0000	Zuweisung des Landes für Strassenunterhaltung		162.800	166.100	166.100	287.101	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6655		357.600	360.900	362.700	495.023	
1.6655	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		208.800	206.700	204.000	199.462	68
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	624	68
5100.0000	Unterhaltung v. Strassen, Wegen und Plätzen		14.500	14.500	14.500	36.975	68
5100.1000	Kosten für Beseitigung von Schäden		21.200	21.200	21.200	1.549-	68
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		20.400	20.400	20.400	23.504	68
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		2.000	2.000	2.000	1.947	25
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		2.900	2.900	2.900	0	68
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		29.800	29.800	29.800	55.011	68
6500.0000	Geschäftsbedarf		1.000	1.000	1.000	0	68
6750.1000	Unternehmerleistungen		13.900	13.900	13.900	99.995	68
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		4.600	4.600	4.600	0	68
6790.0000	Innere Verrechnungen		43.500	43.500	46.300	43.474	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6655		362.600	360.500	360.600	459.442	
	Einnahmen Unterabschnitt 6655		357.600	360.900	362.700	495.023	
	Zuschussbedarf 6655		5.000	0	0	0	
	Überschuss 6655		0	400	2.100	35.581	
zu Fipo 1.6655.6520.0000: Die Ansätze der Fernmeldegebühren sind im Rahmen der Zentralisierung zu FB 12 verlagert worden.							
	Ausgaben Abschnitt 66		1.711.100	1.709.000	1.709.100	1.745.243	
	Einnahmen Abschnitt 66		759.600	767.900	746.700	908.263	
	Zuschussbedarf 66		951.500	941.100	962.400	836.980	
	Überschuss 66		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung, Schnee- und Eisbeseitigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6750	Einnahmen						
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		7.700	7.700	7.700	12.900	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		7.700	7.700	7.700	12.900	
1.6750	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		76.300	75.500	70.500	73.003	68
5100.2000	Brunnenreinigung		2.600	2.600	2.600	2.600	68
5300.2000	Parkgebühren		1.900	1.900	1.900	684	68
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		0	0	0	18.248	68
5620.0000	Fortbildung		1.100	1.100	1.100	115	68
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		25.000	25.000	25.000	33.262	68
6500.0000	Geschäftsbedarf		500	500	500	1.729	68
6520.0000	Fernmeldegebühren		100	100	100	27-	68
6540.0000	Reisekosten		500	500	500	771	68
6750.1000	Unternehmerleistungen		10.245.700	10.059.400	8.610.800	8.610.800	68
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		2.900	2.900	2.900	0	68
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		0	0	1.400	0	68
6830.0000	Kalkulatorische Miete		2.700	2.700	2.700	2.700	68
6850.0000	Verzinsung des Anlage- kapitals		0	0	300	0	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		10.359.300	10.172.200	8.720.300	8.743.885	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		7.700	7.700	7.700	12.900	
	Zuschussbedarf 6750		10.351.600	10.164.500	8.712.600	8.730.985	
	Überschuss 6750		0	0	0	0	
zu 1.6750.6750.1000							
Gegenüber	den Vorjahren wurden Struktur bedingte Erhöhungen sowie Verbesserungen im Bereich der Stadtreinigung veranschlagt.						
	Ausgaben Abschnitt 67		10.359.300	10.172.200	8.720.300	8.743.885	
	Einnahmen Abschnitt 67		7.700	7.700	7.700	12.900	
	Zuschussbedarf 67		10.351.600	10.164.500	8.712.600	8.730.985	
	Überschuss 67		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe und Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6900	Einnahmen						
1400.0000	Mieten und Pachten		600	600	600	0	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		600	600	600	0	
1.6900	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		214.100	212.000	197.800	204.487	68
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		2.500	2.700	3.700	2.931	68
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	643	68
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		1.900	1.900	1.900	1.167	25
5100.0000	Unterh.d.Ufer,Hochwasser- dämme, Schleusen u.ä.		38.900	38.900	38.900	23.325	68
5200.0000	Gebrauchsgegenstände		600	600	600	0	68
5300.1000	Fährschiff bei Sandhofen		10.000	10.000	10.000	81.080	68
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	0	2.979	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		2.800	2.800	2.800	3.071	25
5500.0000	Unterhaltung Fahrzeuge		3.900	3.900	3.900	15.933	68
5600.1000	Dienst- und Schutzkleid- ung Fachämter		200	200	200	0	68
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		800	800	800	1.367	68
6520.0000	Fernmeldegebühren		0	0	0	676	68
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	0	68
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		13.100	13.100	13.100	0	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		289.000	287.100	273.900	337.658	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		600	600	600	0	
	Zuschussbedarf 6900		288.400	286.500	273.300	337.658	
	Überschuss 6900		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		289.000	287.100	273.900	337.658	
	Einnahmen Abschnitt 69		600	600	600	0	
	Zuschussbedarf 69		288.400	286.500	273.300	337.658	
	Überschuss 69		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		66.048.500	66.225.200	63.767.400	62.734.030	
	Einnahmen Einzelplan 6		14.041.000	14.202.300	12.647.100	13.346.971	
	Zuschussbedarf 6		52.007.500	52.022.900	51.120.300	49.387.059	
	Überschuss 6		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7360 Ausstellungsbetriebe

7360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7360	Einnahmen						
1400.0000	Pachten		380.000	380.000	380.000	389.055	80
1400.1000	Zinsen aus Erbbaurechten		40.000	40.000	40.000	39.725	25
1710.0000	Zuweisung des Landes		6.000	6.000	6.000	6.000	80
	Einnahmen Unterabschnitt 7360		426.000	426.000	426.000	434.780	
1.7360	Ausgaben						
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		3.600	3.600	3.600	382.675	25
5100.0000	Aufwendungen f. Unterh. d. Ausstellungsgeländes		14.500	14.500	14.500	352.221-	80
5100.1000	Pflege-, Unterhalt.aufwand Ausstellungsgelände FB 68		86.000	86.000	86.000	78.974	80
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		66.900	66.900	66.900	72.261	25
5700.0000	Durchführung der Tierschauen		78.000	78.000	78.000	60.275	80
6750.7001	Erstattungen		31.700	31.700	31.700	17.334	80
6790.0000	Innere Verrechnungen		73.100	73.100	338.700	73.119	80
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		301.400	301.400	307.600	308.277	80
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		460.700	460.700	572.900	497.626	80
	Ausgaben Unterabschnitt 7360		1.115.900	1.115.900	1.499.900	1.138.321	
	Einnahmen Unterabschnitt 7360		426.000	426.000	426.000	434.780	
	Zuschussbedarf 7360		689.900	689.900	1.073.900	703.541	
	Überschuss 7360		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		1.115.900	1.115.900	1.499.900	1.138.321	
	Einnahmen Abschnitt 73		426.000	426.000	426.000	434.780	
	Zuschussbedarf 73		689.900	689.900	1.073.900	703.541	
	Überschuss 73		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhofs- und Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7500	Einnahmen						
1400.3330	Überlassung von Räumen einschl. Nebenkosten (ef)		1.500	1.500	1.500	1.500	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		1.500	1.500	1.500	1.500	
1.7500	Ausgaben						
6750.0000	Unterhaltung des Deportiertenfriedhof Gurs		7.800	7.800	5.600	5.600	20
7000.3330	Zusch. Förderkreis Hist. Grabstätten in MA (ef)		1.500	1.500	1.500	1.500	20
7150.0000	Zusch. a. Eigenbetrieb Friedhof f. öffentl. Grün		757.200	757.200	340.200	340.200	20
7150.1000	Zusch.a.Eigenbetr. Fried- hof f.Sondergräberpflege		121.400	121.400	121.400	121.400	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		887.900	887.900	468.700	468.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Zuschussbedarf 7500		886.400	886.400	467.200	467.200	
	Überschuss 7500		0	0	0	0	
zu 1.7500.7150.0000 und 1.7500.7150.1000							
Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Endabrechnung zu leisten.							
Der städtische Zuschuss für die Pflege des öffentlichen Grüns wird ab dem Jahr 2010 um 150 T Euro auf 490 T Euro erhöht.							
In den Jahren 2010 und 2011 erfolgt darüber hinaus die Übernahme von Verlusten des Eigenbetriebes aus früheren Jahren in Höhe von jeweils 267 T Euro, die aus gebührenrechtlichen Gründen in eine Gebührenkalkulation nicht mehr eingerechnet werden können.							
	Ausgaben Abschnitt 75		887.900	887.900	468.700	468.700	
	Einnahmen Abschnitt 75		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Zuschussbedarf 75		886.400	886.400	467.200	467.200	
	Überschuss 75		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 Verpachtung öffentliche Verkehrseinrichtungen

7600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7600	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		680.000	680.000	605.600	727.653	68
1400.0000	Mieten und Pachten		2.700.000	2.700.000	2.243.000	2.300.150	68
1400.1000	Mieten und Pachten		600.000	600.000	580.000	577.038	25
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		0	0	223.800	0	68
1400.3331	Mieten und Pachten (ef)		530.200	530.200	147.000	0	25
1670.0000	Kostenersatz		40.000	40.000	77.700	38.858	68
2100.0000	Gewinnabführung von MPB		400.000	400.000	400.000	400.000	68
	Einnahmen Unterabschnitt 7600		4.950.200	4.950.200	4.277.100	4.043.700	
1.7600	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		75.700	75.000	107.000	72.426	68
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		1.200	1.200	800	1.349	68
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	33	68
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		16.900	16.900	16.900	2.750	25
5000.2323	Unterhaltungsaufwand		10.000	10.000	0	147.582	25
5100.0000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.200	62.200	62.200	72.231	68
5100.1000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens		273.800	273.800	273.800	201.313	68
5300.0000	Mieten und Pachten		30.000	30.000	30.000	29.974	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		156.300	156.300	156.300	243.618	25
5400.1000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		2.100	2.100	2.100	1.528	25
5400.2323	Gebäudebewirtschaftung		3.700	3.500	4.600	2.450	25
5400.3000	Kosten der Beseitigung v. Schiffsmuell		3.900	3.900	3.900	2.510	68
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		200	200	200	0	68
5700.0000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		5.600	5.600	5.600	12.278	68
5700.1000	Aufwand Stadtfest		100.000	100.000	0	0	102
6400.2323	Steuern		297.000	297.000	0	0	25
6710.0000	Beitrag z. Besold. d. Hafendirektors u. Hafenmeisters		38.900	38.900	38.900	39.181	68
6750.7000	Erstattungen		5.100	5.100	5.100	5.040	68
6790.0000	Innere Verrechnungen		250.000	250.000	306.300	249.977	68
6790.2323	Innere Verrechnungen		0	0	59.200	0	25
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		506.700	506.700	686.900	516.198	68
6810.2323	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		42.400	42.400	44.600	42.906	25
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		14.200	14.200	4.300	5.898	68
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		751.600	751.600	946.900	810.228	68

- 184 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 Verpachtung öffentliche Verkehrseinrichtungen

7600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6850.2323	Verzinsung des Anlagekapitals		174.400	174.400	203.800	182.316	25
7000.3330	Zuschuss an Biotopia Fahrradparkhaus (ef)		0	0	49.900	0	68
7000.3331	Mieten und Pachten RNF (ef)		530.200	530.200	147.000	0	25
7000.3332	Entgeltfreie Überlassung		0	0	173.900	0	68
	Ausgaben Unterabschnitt 7600		3.352.100	3.351.200	3.330.200	2.641.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 7600		4.950.200	4.950.200	4.277.100	4.043.700	
	Zuschussbedarf 7600		0	0	0	0	
	Überschuss 7600		1.598.100	1.599.000	946.900	1.401.913	
<p>Zu Fipo 1.7600.5700.1000 Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.</p>							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Öffentliche Uhren usw.

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7620	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	1.000	0	25
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		5.400	5.400	5.400	5.400	25
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		5.400	5.400	6.400	5.400	
1.7620	Ausgaben						
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		21.400	21.400	1.400	14.377	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		3.500	3.500	3.500	3.443	25
7000.3330	Zusch.Fuhrwerks-u.Viehwaagen i.d.Vororten (ef)		5.400	5.400	5.400	5.400	25
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		30.300	30.300	10.300	23.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		5.400	5.400	6.400	5.400	
	Zuschussbedarf 7620		24.900	24.900	3.900	17.820	
	Überschuss 7620		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Toilettenanlagen

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7650	Ausgaben						
6750.1000	Vergütungen für Unternehmerleistungen		447.700	472.700	412.700	412.700	68
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		447.700	472.700	412.700	412.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7650		447.700	472.700	412.700	412.700	
	Überschuss 7650		0	0	0	0	
zu 1.7650.6750.1000							
	Gegenüber den Vorjahren wurden Struktur bedingte Erhöhungen sowie Verbesserungen im Bereich der Stadtreinigung veranschlagt.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Bürgerhäuser

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7670	Einnahmen						
1400.0000	Mieten aus sonstigen vermieteten Räumen		70.000	70.000	75.000	68.433	25
1400.3330	Überlassung von Räumen einschl. Nebenkosten(ef)		1.074.900	1.074.900	1.074.900	1.074.900	25
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		1.144.900	1.144.900	1.149.900	1.143.333	
1.7670	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		33.600	33.200	31.900	32.145	25
5000.2323	Gebäudeunterhaltung		36.300	36.300	36.300	32.054	25
5200.2323	Einrichtungsgegenstände usw. Bürgerhäuser		2.000	2.000	2.400	1.400	25
5300.0000	Mieten und Pachten		105.000	105.000	105.000	104.550	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		111.200	111.200	111.200	103.915	25
5400.2323	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		5.400	5.100	7.700	4.799	25
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	26	25
6540.1000	Kfz-Vergütung		0	0	0	20	25
7000.3331	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		926.400	926.400	926.400	926.400	25
7180.2323	Zusch. an Verein Bürgerhaus Neckarstadt-West		65.600	65.600	65.600	65.600	25
7180.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		154.700	154.700	154.700	154.700	25
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		1.440.200	1.439.500	1.441.200	1.425.609	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		1.144.900	1.144.900	1.149.900	1.143.333	
	Zuschussbedarf 7670		295.300	294.600	291.300	282.276	
	Überschuss 7670		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		5.270.300	5.293.700	5.194.400	4.503.315	
	Einnahmen Abschnitt 76		6.100.500	6.100.500	5.433.400	5.192.433	
	Zuschussbedarf 76		0	0	0	0	
	Überschuss 76		830.200	806.800	239.000	689.118	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7800	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	300	0	25
1400.0000	Mieten und Pachten Jagdgenossenschaft		38.000	38.000	37.000	36.200	25
1400.3330	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		4.500	4.500	4.500	4.500	25
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		42.500	42.500	41.800	40.700	
1.7800	Ausgaben						
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		0	0	300	0	25
5300.2323	Ausgaben Jagdgenossenschaft		38.000	38.000	37.000	37.694	25
6540.0000	Reisekosten		0	0	100	0	25
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	100	0	25
7000.3330	Entgeltfreie Überlassungen (ef)		4.500	4.500	4.500	4.500	25
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		42.500	42.500	42.000	42.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		42.500	42.500	41.800	40.700	
	Zuschussbedarf 7800		0	0	200	1.494	
	Überschuss 7800		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7815 Landwirtschaft

7815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7815	Einnahmen						
0610.0000	Einnahmen FAG		25.700	25.700	26.400	26.254	25
	Einnahmen Unterabschnitt 7815		25.700	25.700	26.400	26.254	
1.7815	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		25.300	25.000	24.500	24.144	25
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		7.500	7.400	7.300	7.154	25
6790.0000	Innere Verrechnungen		3.800	3.800	2.100	3.781	25
	Ausgaben Unterabschnitt 7815		36.600	36.200	33.900	35.079	
	Einnahmen Unterabschnitt 7815		25.700	25.700	26.400	26.254	
	Zuschussbedarf 7815		10.900	10.500	7.500	8.826	
	Überschuss 7815		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		79.100	78.700	75.900	77.274	
	Einnahmen Abschnitt 78		68.200	68.200	68.200	66.954	
	Zuschussbedarf 78		10.900	10.500	7.700	10.320	
	Überschuss 78		0	0	0	0	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Stadtmarketing

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7900	Einnahmen						
1100.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	50.000	0	44.460	15
1300.0000	Verkaufserlöse		13.000	12.000	0	6.166	15
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		68.000	62.000	0	50.626	
1.7900	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		565.700	560.600	0	272.785	15
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		5.000	5.000	0	1.282	15
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		3.000	3.000	0	9.693	15
5300.2323	Mieten und Pachten		61.000	61.000	0	30.500	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		0	0	0	5.405	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		8.000	8.000	0	1.384	25
5620.0000	Fortbildung		2.000	2.000	0	641	15
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		80.000	80.000	0	59.230	15
5700.3000	Stadtmarketing		300.000	300.000	0	51.829	15
5700.3100	Tourismusförderung		300.000	300.000	0	86.715	15
6400.0000	Versicherungen, Steuern und dgl.		300	300	0	0	15
6500.0000	Geschäftsbedarf		6.500	6.500	0	823	15
6500.3000	Geschäftsbedarf Stadtmarketing		0	0	0	13.872	15
6520.0000	Fernmeldegebühren		3.100	3.100	0	160	15
6520.3000	Postgebühren		6.000	6.000	0	3.127	15
6540.0000	Reisekosten		500	500	0	0	15
6540.1000	Kfz Vergütung		0	0	0	29	15
6830.0000	Kalkulatorische Miete		33.000	33.000	0	25.300	15
7170.0000	Zuschuss an Stadtmarketing Mannheim GmbH		685.000	685.000	0	0	15
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		2.059.100	2.054.000	0	562.775	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		68.000	62.000	0	50.626	
	Zuschussbedarf 7900		1.991.100	1.992.000	0	512.148	
	Überschuss 7900		0	0	0	0	
zu Fipo 1.7900.1100.0000 und 1.7900.1300.0000							
Mehreinnahmen bei den Finanzpositionen 1.7900.1100.0000 und 1.7900.1300.0000 (Touristikinformation) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Finanzposition 1.7900.5700.0000.							
Projektbezogene Einnahmen auf der Fipo 1.7900.1100.0000, denen korrespondierende Ausgaben gegenüberstehen und den Charakter durchlaufender Gelder besitzen, können auf die Fipo 1.7900.5700.0000 umgesetzt werden.							
zu Fipo 1.7900.4000.0000							
Änderung der Organisationsstruktur im Laufe des Jahres 2008 mit der Einrichtung der neuen Abteilung 15.4 "Kommunikation, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit", die im Rechnungsergebnis 2008 nur anteilig berücksichtigt ist.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7910	Einnahmen						
1400.1000	Miete Mafinex		60.000	60.000	0	0	80
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		1.900	1.900	1.900	1.900	80
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		60.000	60.000	45.000	35.491	80
1500.1000	Einnahmen Fotovoltaik anlage Mafinex		21.800	21.800	0	0	80
1650.2000	Verwaltungskostenerstattungen von Gesellschaften		10.000	10.000	10.000	2.537	80
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		153.700	153.700	56.900	39.928	
1.7910	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben Verwaltung		945.500	976.500	777.000	798.642	80
4000.2000	Personalausgaben		0	0	102.500	75.489	80
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		114.000	117.700	122.400	103.680	80
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		106.000	102.900	89.500	83.120	80
4600.0000	Personalnebenausgaben		600	600	600	0	80
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		4.800	4.800	4.800	2.534	25
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		7.800	7.800	7.800	1.992	80
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		1.100	1.100	1.100	827	80
5300.2000	Sonstige Mietkosten		5.100	5.100	5.100	6.332	80
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		5.600	5.600	5.600	7.078	25
5400.1000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		8.900	8.900	8.900	7.979	25
5620.0000	Fortbildung Personal		1.000	1.000	1.000	343	80
5620.5000	Fortbildung Personalrat		200	200	200	153	80
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		177.000	177.000	200.000	195.227	80
5700.3000	Neue Wirtschaftspolit. Strategie		700.000	400.000	0	0	80
6500.0000	Geschäftsbedarf		21.000	21.000	6.000	18.534	80
6520.0000	Fernmeldegebühren		600	600	600	253	80
6520.3000	Postgebühren		12.000	12.000	12.000	11.153	80
6540.0000	Reisekosten		4.000	4.000	4.000	6.090	80
6540.1000	Kfz Vergütung		3.400	3.400	3.400	1.311	80
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		2.200	2.200	2.200	2.968	80
6830.0000	Kalkulatorische Miete		39.000	39.000	43.600	43.600	80
7000.0000	Zusch.a.d. Verbraucherberatung Mannheim		14.500	14.500	14.500	14.500	80
7000.1000	Zuschuss KREATECH		100.000	100.000	0	0	80
7000.2000	Mannheim Radsalon		25.000	0	0	0	80
7150.0000	Übernahme Verlust Mafinex -Technologiezentrum		84.500	84.500	100.000	100.000	80
7150.1000	Zuschuss a.m:con mannheim:congress GmbH		2.878.600	2.878.600	3.108.600	2.851.200	20

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
7170.1000	Zusch.an Werbegemein- schaft City		100.000	100.000	100.000	100.000	80
7180.3330	Mannheimer Produkten- börse e.V. (ef)		1.900	1.900	1.900	1.900	80
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		5.364.300	5.070.900	4.723.300	4.434.905	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		153.700	153.700	56.900	39.928	
	Zuschussbedarf 7910		5.210.600	4.917.200	4.666.400	4.394.977	
	Überschuss 7910		0	0	0	0	
<p>Zu Fipo 1.7910.5700.3000 Hierbei handelt es sich um zusätzliche Mittel (Personal- und Sachausgaben) für die neue Wirtschaftspolitische Strategie. Die Mittel für das Personal werden im Vollzug umgesetzt.</p>							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7920	Einnahmen						
1710.0000	Zuweisung zur Förderung des ÖPNV (FAG)		200.000	200.000	200.000	184.271	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		200.000	200.000	200.000	184.271	
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		200.000	200.000	200.000	184.271	
	Zuschussbedarf 7920		0	0	0	0	
	Überschuss 7920		200.000	200.000	200.000	184.271	
	Ausgaben Abschnitt 79		7.423.400	7.124.900	4.723.300	4.997.680	
	Einnahmen Abschnitt 79		421.700	415.700	256.900	274.825	
	Zuschussbedarf 79		7.001.700	6.709.200	4.466.400	4.722.854	
	Überschuss 79		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		14.776.600	14.501.100	11.962.200	11.185.289	
	Einnahmen Einzelplan 7		7.017.900	7.011.900	6.186.000	5.970.491	
	Zuschussbedarf 7		7.758.700	7.489.200	5.776.200	5.214.798	
	Überschuss 7		0	0	0	0	

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8300

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kombinierte Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8300	Einnahmen						
2100.0000	Gewinnabführung und ähnl. MVV und OEG		2.000.000	3.000.000	0	0	20
2200.0000	Konzessionsentgelt d. MVV		19.900.000	19.900.000	19.900.000	20.321.969	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		21.900.000	22.900.000	19.900.000	20.321.969	
1.8300	Ausgaben						
6730.0000	Verbundstarifbeitrag Verkehrsverbund		1.120.700	1.109.300	1.054.200	1.054.200	20
6740.0000	Verwaltungskostenbeitrag KVBW f.ehem.OEG-Mitarb.		9.000	9.000	9.000	6.875	20
6740.1000	Ers. Versorgungsaufw. eh. OEG-Mitarbeiter a.d.ZVK		818.100	818.100	818.100	687.463	20
6750.0000	Kostenersatz Reinigung Bahnhofsvorplatz		6.000	6.000	6.000	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		1.953.800	1.942.400	1.887.300	1.748.537	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		21.900.000	22.900.000	19.900.000	20.321.969	
	Zuschussbedarf 8300		0	0	0	0	
	Überschuss 8300		19.946.200	20.957.600	18.012.700	18.573.432	
	Ausgaben Abschnitt 83		1.953.800	1.942.400	1.887.300	1.748.537	
	Einnahmen Abschnitt 83		21.900.000	22.900.000	19.900.000	20.321.969	
	Zuschussbedarf 83		0	0	0	0	
	Überschuss 83		19.946.200	20.957.600	18.012.700	18.573.432	

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8550 allgemeines Grund- und Sondervermögen
Forstwirtschaft**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8550	Einnahmen						
1300.0000	Forstnutzungen u. ordent- liche Nebennutzungen		60.000	60.000	60.000	72.926	68
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.200	10.200	10.200	24.864	68
1650.6750	Verwaltungskosten- erstattungen		23.000	23.000	23.000	0	68
1650.7200	Erstattung von Kosten -wilder Müll		35.000	35.000	35.000	60.602	68
2770.0000	Auflösungen		100	100	0	33	68
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		128.300	128.300	128.200	158.424	
1.8550	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		509.500	504.500	480.800	485.575	68
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	1.640	68
5000.0000	Gebäudeunterhaltung		3.300	3.300	3.300	3.842	25
5100.0000	Massnahmen Wald		44.100	44.100	44.100	35.516	68
5200.0000	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände		26.200	26.200	26.200	1.115	68
5300.1000	Miete für Kopiergeräte		200	200	200	14	68
5300.2000	Anmietung von Parkplätzen		600	600	600	58	68
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		12.600	12.600	12.600	17.649	25
5400.2000	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		12.600	12.600	12.600	15.244	25
5500.0000	Unterhaltung Fahrzeuge		8.000	8.000	8.000	21.064	68
5600.0000	Dienst- u. Schutzkleidung		11.500	11.500	11.500	19.235	68
5600.1000	Dienst- u. Schutzkleidung Fachämter		4.300	4.300	4.300	2.812	68
5620.0000	Fortbildung		200	200	200	2.022	68
5700.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		46.300	46.300	46.300	43.829	68
6400.2000	Versicherungen, Steuern und dgl.		1.700	1.700	1.700	472	68
6500.0000	Geschäftsbedarf		600	600	600	901	68
6520.0000	Fernmeldegebühren		200	200	200	760	68
6530.0000	Amtli. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		0	0	0	3.844	68
6540.0000	Reisekosten		200	200	200	98	68
6540.1000	Kfz Vergütung		800	800	800	691	68
6610.0000	Mitgliedsbeiträge		800	800	800	985	68
6710.0000	Forstverwaltungs- kostenbeitrag		42.600	42.600	42.600	42.570	68
6750.7700	Erstattung von Fahrleist- ungen an den Fuhrpark		54.700	54.700	54.700	50.384	68
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		31.300	31.300	8.300	16.357	68
6850.0000	Verzinsung des Anlage- kapitals		9.600	9.600	1.600	3.334	68
7180.0000	Zusch. an Schutzgemein- schaft Deutscher Wald		300	300	300	300	68

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8550 allgemeines Grund- und Sondervermögen
Forstwirtschaft

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		822.200	817.200	762.500	770.309	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		128.300	128.300	128.200	158.424	
	Zuschussbedarf 8550		693.900	688.900	634.300	611.885	
	Überschuss 8550		0	0	0	0	
	zu 1.8550.1300.0000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.8550.5700.0000.						
	zu 1.8550.1500.0000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.8550.5100.0000 und 1.8550.5700.0000.						
	zu 1.8550.1580.0000 Erstattungen von Eigenleistungen (Planungs- und Bauleitungskosten) für Massnahmen im VmH. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben im VmH.						
	zu 1.8550.5100.0000 Mehreinnahmen bei 1.8550.1500.0000 berechtigen zu Mehrausgaben.						
	zu 1.8550.5700.0000 Mehreinnahmen bei 1.8550.1300.0000 und 1.8550.1500.0000 berechtigen zu Mehrausgaben.						

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8555 allgemeines Grund- und Sondervermögen
Forstbehörde

8555

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8555	Einnahmen						
0610.0000	Einnahmen FAG		134.700	134.700	138.300	138.074	68
1500.0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	500	500	4.792	68
1720.0000	Forstverwaltungs- kostenbeitrag		43.900	43.900	43.900	43.786	68
	Einnahmen Unterabschnitt 8555		179.100	179.100	182.700	186.652	
1.8555	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		66.000	65.300	63.000	66.122	68
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		18.300	18.100	14.400	14.300	68
4600.0000	Personalnebenausgaben		0	0	0	61	68
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	273	68
6540.0000	Reisekosten		0	0	0	49	68
6540.1000	Kfz Vergütung		3.300	3.300	3.300	3.420	68
6720.0000	Verwaltungskostenbeitrag an Rhein-Neckar-Kreis		110.200	110.200	110.200	108.079	68
6790.0000	Innere Verrechnungen		20.100	20.100	1.600	20.098	68
	Ausgaben Unterabschnitt 8555		217.900	217.000	192.500	212.403	
	Einnahmen Unterabschnitt 8555		179.100	179.100	182.700	186.652	
	Zuschussbedarf 8555		38.800	37.900	9.800	25.751	
	Überschuss 8555		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		1.040.100	1.034.200	955.000	982.712	
	Einnahmen Abschnitt 85		307.400	307.400	310.900	345.076	
	Zuschussbedarf 85		732.700	726.800	644.100	637.636	
	Überschuss 85		0	0	0	0	

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8700	Einnahmen						
1400.0000	Pachtabgabe der Mannh. Stadtreklame GmbH		550.000	550.000	620.000	781.866	25
2100.0001	Ertrag aus Beteiligungen		10.000	10.000	10.000	7.399	20
2100.1000	Ausschüttung GBG		1.500.000	1.500.000	0	0	20
2100.2000	Barwertvorteil Entwässerung		0	21.000.000	0	0	101
2100.9000	Ausschüttung Leihamt		300.000	300.000	300.000	300.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		2.360.000	23.360.000	930.000	1.089.265	
1.8700	Ausgaben						
7170.3330	Zuw. a.d. Studentenwohnheim Abschr./Tilgung ef		0	0	13.900	11.594	25
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	13.900	11.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		2.360.000	23.360.000	930.000	1.089.265	
	Zuschussbedarf 8700		0	0	0	0	
	Überschuss 8700		2.360.000	23.360.000	916.100	1.077.670	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	13.900	11.594	
	Einnahmen Abschnitt 87		2.360.000	23.360.000	930.000	1.089.265	
	Zuschussbedarf 87		0	0	0	0	
	Überschuss 87		2.360.000	23.360.000	916.100	1.077.670	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8800 allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8800	Einnahmen						
1400.0000	Mieten aus v.d. GBG verwalt. stadteig. Gebäuden		650.000	650.000	740.000	651.127	25
1400.2000	Mieten und Pachten		3.200.000	3.200.000	3.100.000	3.511.241	25
1400.3330	Überlassung von Räumen (ef)		70.400	70.400	70.400	217.400	25
1400.3331	Zinsen aus Erbbaurechten (ef)		1.300	1.300	1.300	1.300	25
1400.3332	Überlassung von Räumen (ef)		223.800	223.800	0	223.800	68
1400.3333	Überlassung von Räumen (ef)Mafinex		333.000	333.000	0	0	80
1400.4000	Zinsen aus Erbbaurechten		3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.748.984	25
1500.1000	Sonstige Verwaltungs- und und Betriebseinnahmen		100.000	100.000	100.000	79.162	25
1670.0000	Ersatz von Grundsteuern und anderen Abgaben		17.000	17.000	17.900	16.624	25
1680.0001	Verg.d.Gemeinsch.Jagdbezirks Verw.-aufw.d.Stadt		3.200	3.200	3.300	3.191	25
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		8.398.700	8.398.700	7.832.900	8.452.828	
1.8800	Ausgaben						
4000.0000	Personalausgaben		1.613.200	1.619.600	1.343.300	1.296.368	25
4300.0000	Versorgungsanteil aus Beamtenbezügen		360.100	361.600	318.600	305.909	25
4300.1000	Versorgungsanteil aus Ruhestandsbezügen		128.900	126.200	142.300	117.658	25
5000.2000	Unterhaltung städtischer Gebäude in Verw. d. GBG		100.000	100.000	160.000	91.873	25
5000.2322	Gebäudeunterhaltung		432.100	432.100	442.100	429.310	25
5000.2323	Bauliche Unterhaltung gemieteter Räume		48.500	48.500	48.500	10.692	25
5100.1000	Gartenpflege städt.Grundstücke in Verw. d. GBG		14.000	14.000	14.000	10.979	25
5100.2323	Räumung u. Instandhaltung v. städt. Gelände		65.000	65.000	67.200	64.479	25
5300.0000	Mieten und Pachten		205.000	205.000	200.000	202.497	25
5300.1000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	3.216	25
5300.2323	Anmietung v. Parkplätzen		3.800	3.800	4.500	3.674	25
5300.4000	Ausgleich Mietausfall bei städt. Gebäuden in Verw.		40.000	40.000	70.000	10.536	25
5400.0000	Gebäudebewirtschaftung		734.900	699.900	666.600	632.379	25
5400.0001	Bewirtschaftung städt. Gebäude in Verw. d. GBG		350.000	350.000	442.900	282.730	25
5400.2323	Gebäudebewirtschaftung Fachämter		609.700	609.700	649.100	580.669	25
5620.0000	Fortbildung		0	0	0	115	25
5700.1100	Immobilien-/Raummanagement		0	180.000	0	500.000	101
5700.2323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		25.000	25.000	21.900	49.499	25

- 200 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6500.2323	Geschäftsbedarf		30.000	30.000	26.800	30.736	25
6530.0000	Amtl. Veröffentlichungen und Stellenanzeigen		15.000	15.000	18.200	10.836	25
6540.0000	Reisekosten		400	400	300	353	25
6540.1000	Kfz Vergütung		1.500	1.500	2.500	771	25
6790.0000	Innere Verrechnungen		860.900	860.900	817.300	860.905	25
6810.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		520.100	520.100	547.900	521.696	25
6820.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		300	300	0	0	25
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.498.400	1.498.400	1.615.900	1.526.742	25
7000.3330	Entgeltfreie Überlass- ungen (ef)		1.300	1.300	1.300	1.300	25
7000.3331	Entgeltfreie Überlass- ungen (ef)		70.400	70.400	70.400	217.400	25
7000.3332	Entgeltfreie Über- lassungen (ef)		223.800	223.800	0	223.800	68
7000.3333	Entgeltfreie Überlass- ungen (ef) Mafinex		333.000	333.000	0	0	80
Ausgaben Unterabschnitt 8800			8.290.300	8.440.500	7.696.600	7.987.119	
Einnahmen Unterabschnitt 8800			8.398.700	8.398.700	7.832.900	8.452.828	
Zuschussbedarf 8800			0	41.800	0	0	
Überschuss 8800			108.400	0	136.300	465.709	
Ausgaben Abschnitt 88			8.290.300	8.440.500	7.696.600	7.987.119	
Einnahmen Abschnitt 88			8.398.700	8.398.700	7.832.900	8.452.828	
Zuschussbedarf 88			0	41.800	0	0	
Überschuss 88			108.400	0	136.300	465.709	

- 201 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8900

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Sondervermögen (Bürger Nutzen)

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8900	Einnahmen						
2630.0000	Bürgergenussauflagen		0	0	200	0	25
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		0	0	200	0	
1.8900	Ausgaben						
7180.2323	Ablösungsrente für Allmendgut		100	100	300	27	25
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		100	100	300	27	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		0	0	200	0	
	Zuschussbedarf 8900		100	100	100	27	
	Überschuss 8900		0	0	0	0	

- 202 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8930 allgemeines Grund- und Sondervermögen
Vereinigte Schenkungen

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8930	Einnahmen						
1780.0000	Schenkungen, Erbschaften u.dgl.		100	100	100	402.341	20
2070.0000	Zinsen aus dem Schenk- ungsvermögen		380.000	380.000	380.000	545.214	20
2630.0000	Kursgewinne und dgl.		100	100	100	21.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		380.200	380.200	380.200	968.556	
1.8930	Ausgaben						
6500.0100	Geschäftsbedarf		0	0	0	399	20
6720.0000	Verwaltungskosten- erstattung von Schrader		20.000	20.000	20.000	19.823	20
7180.0001	Verwendung für Schenkungs Zwecke		360.200	360.200	360.200	285.977	20
8420.0000	Kursverluste		100	100	100	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8930		380.300	380.300	380.300	306.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		380.200	380.200	380.200	968.556	
	Zuschussbedarf 8930		100	100	100	0	
	Überschuss 8930		0	0	0	662.357	
zu UA 8930	Mehreinnahmen (Erträge aus Schenkungen) in diesem Unterabschnitt berechtigen zu Mehrausgaben, sofern sie mit dem Schenkungszweck übereinstimmen. Dasselbe gilt auch für Ausgaben, die wegen der Gruppierungsvorschriften im Vermögenshaushalt nachzuweisen sind.						
	Ausgaben Abschnitt 89		380.400	380.400	380.600	306.226	
	Einnahmen Abschnitt 89		380.200	380.200	380.400	968.556	
	Zuschussbedarf 89		200	200	200	0	
	Überschuss 89		0	0	0	662.330	
	Ausgaben Einzelplan 8		11.664.600	11.797.500	10.933.400	11.036.188	
	Einnahmen Einzelplan 8		33.346.300	55.346.300	29.354.200	31.177.694	
	Zuschussbedarf 8		0	0	0	0	
	Überschuss 8		21.681.700	43.548.800	18.420.800	20.141.506	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern und steuerähnliche Einnahmen,
Finanzzuweisungen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9000	Einnahmen						
0000.0000	Grundsteuer A (land-u. forstwirtschaftl. Betriebe)		115.500	115.500	100.000	88.307	22
0010.0000	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)		60.750.000	59.625.000	54.600.000	51.971.026	22
0030.0000	Gewerbsteuer		210.813.000	204.813.000	246.000.000	268.278.747	22
0100.0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FAG)		99.300.000	92.700.000	107.400.000	112.838.958	20
0120.0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FAG)		24.700.000	24.700.000	25.500.000	24.389.429	20
0200.0000	Vergnügungssteuer		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.200.947	22
0220.0000	Hundesteuer		900.000	900.000	950.000	836.965	22
0410.1000	Schlüsselzuweis. n.d. mangel. Steuerkraft (FAG)		142.067.700	136.650.200	104.400.000	132.926.533	20
0410.2000	Kommunale Investitions- pauschale (FAG)		7.600.000	9.100.000	7.300.000	9.971.825	20
0410.3000	Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§.7a FAG)		26.100.000	26.100.000	26.200.000	27.984.374	20
0610.0000	Zuweisungen an die Stadt- kreise (§11 Abs.1 FAG)		5.800.000	5.800.000	5.700.000	5.728.383	20
0610.2000	Grunderwerbsteuer- zuweisungen		14.000.000	14.000.000	13.000.000	14.259.696	22
0910.0500	Ers. Belastung Fam.- leistungsausgleich (FAG)		8.600.000	8.700.000	8.700.000	8.215.921	20
0920.1000	Ersparnisse des Landes Wohngeld (Hartz IV) (FAG)		2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.208.771	50
2610.0000	Zinsen für Gewerbesteuer- nachzahlungen		5.500.000	5.500.000	5.000.000	3.218.446	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		611.446.200	593.903.700	610.050.000	666.118.328	
1.9000	Ausgaben						
8100.0000	Gewerbsteuerumlage		35.497.100	34.485.000	39.715.700	47.393.903	22
8310.0000	Finanzausgleichsumlage (FAG)		95.400.000	107.500.000	109.313.100	97.217.699	20
8320.0000	Umlage an LWV z. Aufwend. f. Sozial- u. Jugendh. (FAG)		0	0	0	5.335-	50
8320.1000	Umlage an KVJS (FAG)		1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.180.340	50
8420.0000	Zinsen für Erstattung von Gewerbsteuer		2.500.000	2.500.000	2.000.000	43.640	22
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		134.597.100	145.685.000	152.828.800	145.830.248	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		611.446.200	593.903.700	610.050.000	666.118.328	
	Zuschussbedarf 9000		0	0	0	0	
	Überschuss 9000		476.849.100	448.218.700	457.221.200	520.288.080	
zu 1.9000.8100.0000	Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der gesetzlichen Umlage zu leisten.						
zu 1.9000.8310.0000	Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der gesetzlichen Umlage zu leisten.						
zu 1.9000.8320.0000	Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe der gesetzlichen Umlage zu leisten.						

- 204 -
Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern und steuerähnliche Einnahmen,
Finanzzuweisungen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	zu 1.9000.8320.1000 Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe der gesetzlichen Umlage zu leisten.						
	zu 1.9000.8420.0000 Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe der gesetzlichen Umlage zu leisten.						
	Ausgaben Abschnitt 90		134.597.100	145.685.000	152.828.800	145.830.248	
	Einnahmen Abschnitt 90		611.446.200	593.903.700	610.050.000	666.118.328	
	Zuschussbedarf 90		0	0	0	0	
	Überschuss 90		476.849.100	448.218.700	457.221.200	520.288.080	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9100	Einnahmen						
2050.0031	Zinseinnahmen Eigenbetriebe		1.107.400	1.145.900	1.049.900	1.257.091	20
2070.0000	Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln		370.000	440.000	4.300.000	10.647.155	20
2070.1000	Zinsen a. Restkaufpreisen f. verkaufte Grundstück		1.000	1.000	1.000	64	20
2070.2000	Zinsen aus gewährten Darlehen		9.000	10.000	10.100	10.614	20
2070.3000	Zinsen Dalehen m:con		0	0	0	40.328	20
2630.0000	Kursgewinne		0	0	100	18.695	20
2710.0000	Abschreibungen f. unbewegliche Anlagegüter		4.150.000	4.150.000	4.552.000	4.348.336	20
2720.0000	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		990.100	990.100	1.067.300	1.026.101	20
2730.0000	Einnahmen aus Kalkulatorischer Miete		4.461.200	4.461.200	4.550.100	4.522.300	20
2750.0000	Verzinsung des Anlagekapital		7.111.400	7.111.400	8.338.400	7.597.460	20
2800.0000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		32.165.300	29.645.600	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		50.365.400	47.955.200	23.868.900	29.468.145	
1.9100	Ausgaben						
6870.0000	Auflösungen		105.100	105.100	0	79.706	20
8000.0000	Zinsausgaben an Bund,Laf, Erp-Sondervermögen		0	0	0	6.297.556	20
8010.0000	Zinsausgaben an Land		0	0	0	1.863.849	20
8040.0000	Zinsausgaben an sonst. öffentl. Bereich		0	0	0	232.498	20
8080.0000	Zinsausgaben an Kreditmarkt		21.668.100	19.886.200	19.343.600	11.411.473	20
8080.1000	Zinsausgaben Sparkasse		2.350.000	2.635.000	3.107.700	3.248.456	20
8410.0000	Aufwendungen aus Bürgschaftsverpflichtungen		0	0	0	54.844	61
8600.0000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	4.619.500	75.798.401	20
8600.1000	Zuführung zum Vermögenshaushalt -Schenkungen-		0	0	0	661.107	20
8800.0001	Globale Minderausgabe Dezernat I		0	0	1.405.600-	0	101
8800.0002	Globale Minderausgabe Dezernat II		0	0	328.200-	0	102
8800.0003	Globale Minderausgabe Dezernat III		0	0	1.852.000-	0	103
8800.0004	Globale Minderausgabe Dezernat IV		0	0	1.598.500-	0	104
8800.0005	Globale Minderausgabe Dezernat V		0	0	1.500.400-	0	105

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
8800.0006	Globale Minderausgabe Dezernat OB		0	0	741.700-	0	100
8800.4000	Globale Minderausgabe Personal+ Sachausgaben		3.500.000-	4.500.000-	2.000.000-	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		20.623.200	18.126.300	17.644.400	99.647.889	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		50.365.400	47.955.200	23.868.900	29.468.145	
	Zuschussbedarf 9100		0	0	0	70.179.744	
	Überschuss 9100		29.742.200	29.828.900	6.224.500	0	
zu Fipo 1.9100.8080.0000							
Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.							
	Ausgaben Abschnitt 91		20.623.200	18.126.300	17.644.400	99.647.889	
	Einnahmen Abschnitt 91		50.365.400	47.955.200	23.868.900	29.468.145	
	Zuschussbedarf 91		0	0	0	70.179.744	
	Überschuss 91		29.742.200	29.828.900	6.224.500	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		155.220.300	163.811.300	170.473.200	245.478.137	
	Einnahmen Einzelplan 9		661.811.600	641.858.900	633.918.900	695.586.473	
	Zuschussbedarf 9		0	0	0	0	
	Überschuss 9		506.591.300	478.047.600	463.445.700	450.108.336	