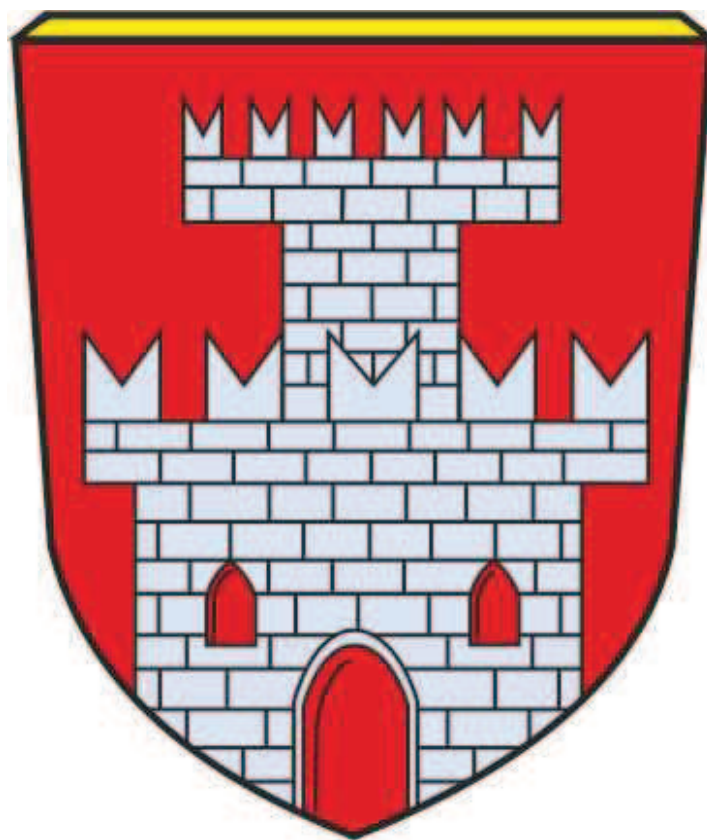


Haushaltsplan

2012



Stadt Laufen

HAUSHALTSSATZUNG der STADT LAUFEN

(Landkreis Berchtesgadener Land)

für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - GO - erlässt die Stadt Laufen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf **10.707.000,00 €**

und im **VERMÖGENSHAUSHALT** in den Einnahmen und Ausgaben auf **7.929.500,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.027.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

- | | | | |
|----|--|-----|----------|
| a) | für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | (A) | 300 v.H. |
| b) | für die Grundstücke | (B) | 300 v.H. |

2. Gewerbesteuer:

- | | | | |
|----|---|--|----------|
| a) | nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital | | 300 v.H. |
|----|---|--|----------|

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan (§ 6 KommHV) beziehen, werden nicht aufgenommen.

§ 7

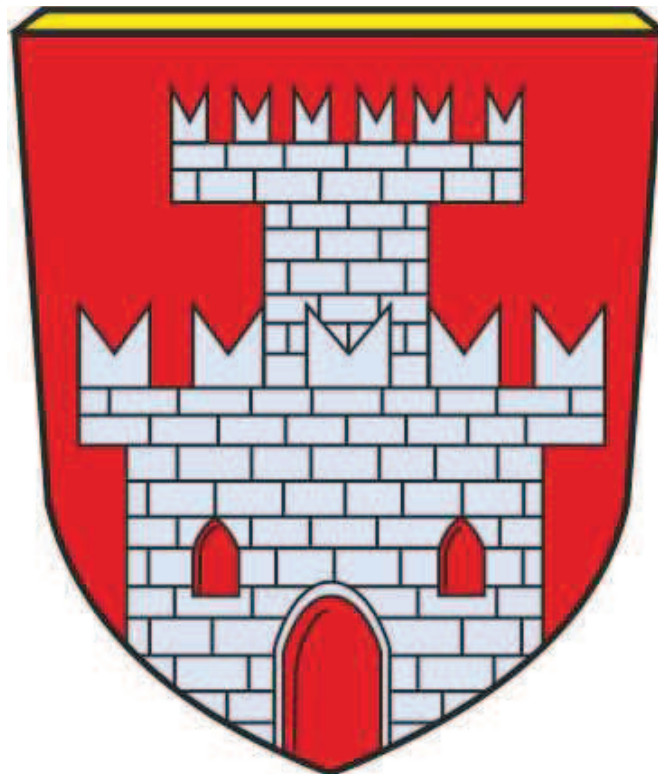
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft.

Laufen, den 27.03.2012

STADT LAUFEN

Hans Feil
Erster Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2012
der
Stadt Laufen



Inhalt:

Seite

A. Verwaltungshaushalt

- | | |
|--|------|
| 1. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 4-7 |
| 2. Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 8-13 |

B. Vermögenshaushalt

- | | |
|---|-------|
| Kurze Erläuterungen zu den größeren Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2012 | 14-15 |
| Finanzplanung und Investitionsprogramm | 15 |

C. Allgemeines

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Gemeindliche Einrichtungen | 16-19 |
| 2. Bevölkerungsbewegung | 19 |
| 3. Die Steuerkraft der Stadt Laufen | 19 |
| 4. Entwicklung der Kassenlage | 20 |
| 5. Entwicklung der Schulden | 20 |
| 6. Stand der Rücklagen | 21 |
| 7. Entwicklung des Haushaltsvolumens | 22 |

A. VERWALTUNGSHAUSHALT

1. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts

1.1 Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)

	Hebesatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012
9000.0000 Grundsteuer A	300 %	40.000,00 €	44.122,18 €	41.000,00 €
9000.0010 Grundsteuer B	300 %	480.000,00 €	494.556,78 €	490.000,00 €
9000.0030 Gewerbesteuer	300 %	700.000,00 €	1.030.048,82 €	900.000,00 €

1.2 Einkommensteuerbeteiligung (9000.0100)

Die Gemeinden erhalten vom Staat einen Anteil an der Einkommensteuer (15 % des Aufkommens aus der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag). Nach den Schätzungen des Statistischen Landesamtes München ergibt sich für unsere Stadt für 2012 aus dem Einkommensteueraufkommen ein Anteil von **2.070.000 €** (Schätzung für Vorjahr 1.999.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 2.140.304 €).

1.3 Umsatzsteuerbeteiligung (9000.0120)

Als Ausgleich für die Steuerausfälle, welche den Gemeinden durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zum 1.1.1998 entstanden sind, erhalten diese seither einen Anteil von 2,2 % an der Umsatzsteuer. Nach den Schätzungen des Statistischen Landesamtes beträgt der Anteil 2012 für unsere Stadt voraussichtlich **100.000 €** (Vorjahresansatz 2011 = 92.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 94.110 €).

1.4 Schlüsselzuweisung (9000.0410)

Einer der größten Einnahmeposten des Verwaltungshaushalts ist jedes Jahr die Schlüsselzuweisung. Mit der Schlüsselzuweisung sollen im Rahmen des Finanzausgleiches die Unterschiede in der Höhe der Steuereinnahmen und der Sonderbelastungen zwischen den Gemeinden ausgeglichen werden. Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus der durchschnittlichen Ausgabebelastung und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde. Für die Berechnung der Steuerkraftzahl 2012 wird das Steueraufkommen des Jahres 2010 herangezogen. Nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes erhält die Stadt Laufen 2012 **1.708.000 €** an Schlüsselzuweisungen, was gegenüber dem Vorjahr (mit 1.425.000 €) eine Steigerung von 283.000 € bedeutet. Nachfolgend eine kurze Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre (Rechnungsergebnisse 2008-2011):

2008	2009	2010	vorl. 2011	Ansatz 2012
1.381.640 €	1.368.084 €	1.284.812 €	1.425.248 €	1.708.000 €

1.5 Zuweisungen nach Art. 7 FAG (9000.0610)

Die Gemeinde erhält als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Standesamt, Passamt, Rentenstelle usw.) gemäß Artikel 7 Abs. 2 Nr. 3 des Finanzausgleichsgesetzes eine jährliche Pauschale. Diese beträgt (wie in den Vorjahren) 16,70 € je Einwohner/Jahr. Aufgrund der Einwohnerzahl erhält die Stadt Laufen hierfür 2012 eine Zuweisung von **110.000 €**.

1.6 Einkommensteuer-Ersatzleistung (Familienleistungsausgleich, Art. 1b FAG) (9000.0615)

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer. Der „Einkommensteuerersatz“ wurde im Rahmen des neuen Art. 1b des Finanzausgleichsgesetzes 1996 eingeführt und soll die Mindereinnahmen der Gemeinden bei der Einkommensteuer durch die Neuregelung des Familienleistungsgesetzes abdecken. Nach den Schätzungen des Bayer. Statistischen Landesamtes beträgt der Anteil der Stadt Laufen im Haushaltsjahr 2012 **195.000 €** (vorl. Ergebnis Vorjahr = 188.341 €).

1.7 Grunderwerbsteuer-Anteil (Art. 8 FAG) (9000.0616)

Bei Grundstücksgeschäften hat der jeweilige Erwerber eines Grundstücks die Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5 % des jeweiligen Kaufpreises zu entrichten. Aufgrund des Grunderwerbsteuerverbundes nach Art. 8 FAG überlässt der Staat hiervon den Gemeinden und Landkreisen $\frac{8}{21}$ (rund 38 %) des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer. Von diesem Kommunalanteil erhält die Gemeinde einen Anteil von $\frac{3}{7}$ und der Landkreis $\frac{4}{7}$. Im Haushaltsplan 2012 wird mit einem Gemeindeanteil von **80.000 €** gerechnet (vorl. Ergebnis Vorjahr: 72.309 €).

1.8 Schülerbeförderungszuschuss (2900.1710)

Der Staat gewährt den Gemeinden eine pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung. Der Zuweisungssatz ist zum einen abhängig von der Anzahl der Schüler, die einen gesetzlichen Beförderungsanspruch haben (bei Grundschulern ab 2 km Schulweg), und zum anderen von der Höhe des tatsächlichen Beförderungsaufwandes für die Schülerbeförderung im Vorvorjahr (2009). Der Zuschuss wird 2012 auf 84.000 € geschätzt (vorl. Ergebnis Vorjahr: 84.292 €).

1.9 Kindergarten-, Kinderkrippen- und Kinderhort – Zuwendungen (464x.1710)

Der Staat gewährt den Gemeinden nach dem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) eine kindbezogene Zuweisung zu den Kosten des Betriebes von Kindergärten, Kinderkrippen und Kinderhorten. Nach der letzten vorliegenden Aufschlüsselung des Förderbetrages für das Jahr 2011/2012 erhält die Stadt eine staatliche Förderung von insgesamt rund **294.500 €** für die Kindergärten (Städt. Kindergarten Laufen 68.000 €, Kath. Kindergarten Laufen 151.500 €, Kath. Kindergarten Leobendorf 61.000 €, sonstige Kindergärten (auswärtige) 14.000 €). Für die Kinderkrippe erhält die Stadt **22.000 €** Förderung, für den Kinderhort **37.000 €**.

1.10 Straßenunterhaltungszuschuss (6300.1710)

Kreisangehörige Gemeinden erhalten gemäß Art. 13b Abs. 2 Satz 1 des Finanzausgleichsgesetzes einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.200 € je vollen Kilometer zu unterhaltender Gemeindestraßen. Bei insgesamt 69 km gewidmeter Gemeindestraßen errechnet sich somit ein jährlicher Straßenunterhaltungszuschuss von **83.000 €** (Ergebnis Vorjahr: 82.800 €).

1.11 Konzessionsabgabe (8100.2200)

Nach Art. 83 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung haben die Gemeinden in ihrem Hoheitsgebiet das Recht zur Versorgung der Bürger mit Wasser, Strom und Gas. Die Stadt erhält deshalb vom Strom-

versorger E.ON für diese Nutzungsüberlassung zur Strombelieferung eine Konzessionsabgabe in geschätzter Höhe von **150.000 €** (vorl. Ergebnis Vorjahr: 183.816 €).

1.12 Wassergebühren (8150.1100)

Der Wasserpreis in der Stadt Laufen beträgt derzeit netto 1,59 €/m³ (seit 1.1.2011). Dieser Preis ergab sich aus der im Jahr 2011 durchgeführten Gebührenvorkalkulation für die Jahre 2011-2014. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Wasserverkauf 2012 betragen ca. **580.000 € netto** (vorl. Rechnungsergebnis 2011, netto: 587.811,05 €).

1.13 Kanalgebühren (7000.1110)

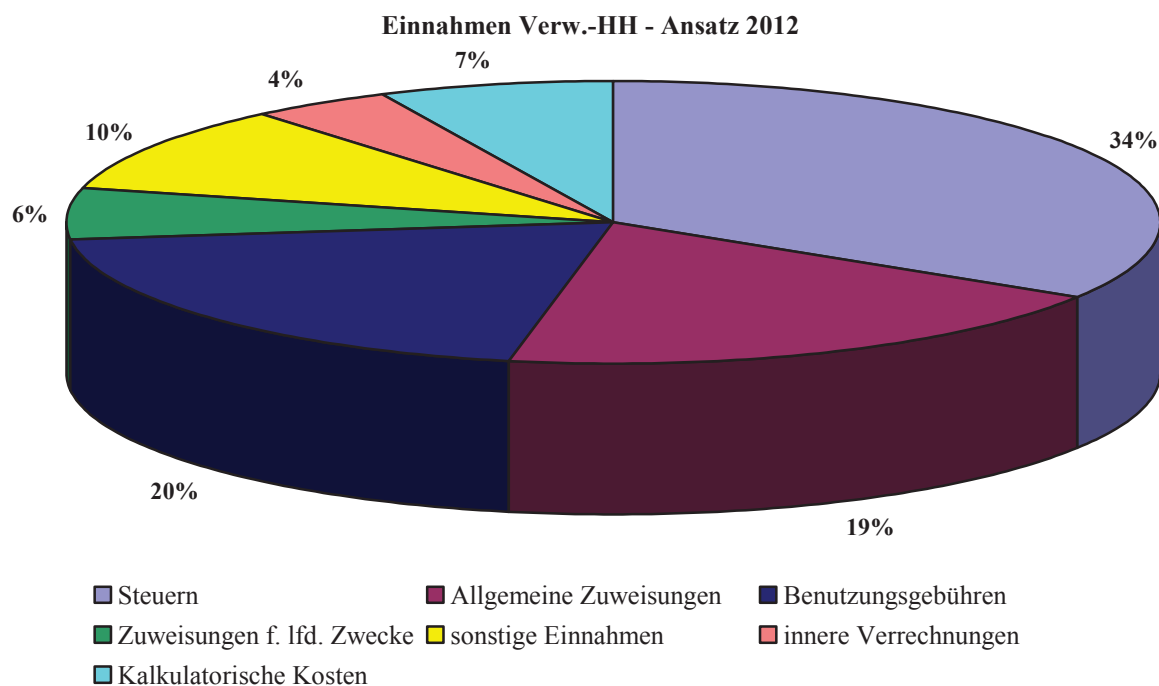
Die Kanalgebühren für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser betragen seit 01.01.2011 2,98 €/m³. Bei der Einleitung von ausschließlich Schmutzwasser ist die Gebühr auf 2,73 €/m³ reduziert. Soweit eine Versickerung auf dem Grundstück vorhanden ist und neben dem Schmutzwasser nur der Überlauf eingeleitet wird, beträgt die Gebühr 2,86 €/m³. Das voraussichtliche Kanalgebührenaufkommen 2012 liegt bei **750.000 €** (vorl. Rechnungsergebnis 2011: 769.097,40 €).

1.14 Schulverband Laufen - Saaldorf-Surheim (2152.1620+2900.1620)

Ab Beginn des Schuljahres 2006/2007 wurde von der Stadt Laufen und der Gemeinde Saaldorf-Surheim ein Schulverband gegründet. Schüler (ab der 5. Klasse) aus dem Gemeindegebiet Saaldorf-Surheim besuchen die Hauptschule Laufen. Der Schulaufwand wurde bis zum 31.12.2011 nach Art. 10 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes abgerechnet. Ab der Gründung der Mittelschule soll nun zwischen der Stadt Laufen und der Gemeinde Saaldorf-Surheim ein öffentlich-rechtlicher Schulvertrag abgeschlossen werden. Der von der Gemeinde Saaldorf-Surheim zu erstattende laufende Schulaufwand für das Haushaltsjahr 2012 wird auf **170.000 €** (vorl. Rechnungsergebnis 2011: 107.615,16 €) geschätzt.

Die anteiligen Kosten für die Schülerbeförderung werden von der Gemeinde Saaldorf-Surheim erstattet. Im Haushaltsjahr 2012 werden dies ca. **40.000 €** sein.

Zusammenfassung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts



Zusammenfassung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>Steuern:</u>			
Grundsteuer A	34.426,00	40.000,00	41.000,00
Grundsteuer B	475.322,00	480.000,00	490.000,00
Gewerbesteuer	540.758,00	700.000,00	900.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.990.083,00	1.999.000,00	2.070.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	90.079,00	92.000,00	100.000,00
Hundesteuer	9.684,00	11.500,00	11.500,00
<u>Allgemeine Zuweisungen</u>			
Schlüsselzuweisung	1.284.812,00	1.425.000,00	1.708.000,00
Erstattung nach Art. 7 FAG	110.070,00	110.000,00	110.000,00
Einkommensteuer-Ersatz	201.665,00	185.000,00	195.000,00
Überlassung Grunderwerbsteuer	67.797,68	80.000,00	80.000,00
<u>Benutzungsgebühren</u>			
Wassergebühren	510.548,00	520.000,00	580.000,00
Kanalgebühren	571.705,00	580.000,00	750.000,00
Abfallbeseitigungsgebühren	508.418,00	510.000,00	300.000,00
Friedhofsgebühren	103.986,00	110.000,00	125.000,00
Schlachthofgebühren	82.464,00	82.000,00	72.000,00
sonstige Benutzungsgebühren	93.312,00	125.100,00	275.500,00
<u>Zuweisungen f. lfd. Zwecke</u>			
Schülerbeförderung	82.273,00	82.000,00	84.000,00
Betriebsförderung (KiGa, Krippe usw.)	306.366,08	346.500,00	353.500,00
Straßenunterhaltszuschuss	82.800,00	83.000,00	83.000,00
Schulverband	250.000,00	146.000,00	170.000,00
<u>Sonstige Einnahmen</u>			
Konzessionsabgabe	180.532,00	150.000,00	150.000,00
Aufkommen Verwarnungsgelder (KVÜ)	64.685,00	65.000,00	65.000,00
Mieten und Pachten	322.582,00	283.900,00	254.000,00
Eintrittsgelder	102.722,04	123.500,00	120.000,00
Sonstiges (Zuschüsse, Spenden usw.)	697.020,20	582.030,00	460.200,00
Innere Verrechnungen	491.833,00	469.300,00	461.800,00
Kalkulatorische Kosten	597.342,00	601.000,00	697.500,00
Einnahmen Verwaltungshaushalt	9.853.285,00	9.981.830,00	10.707.000,00

2. Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2.1 Personalkosten (Hauptgruppe 4)

Die Personalausgaben betragen 2012 voraussichtlich insgesamt **2.629.300 €** (Ansatz Vorjahr = 2.440.530 €, vorl. Rechnungsergebnis: 2.438.636 €). Die Zunahme bei den Personalkosten ergibt sich zum Teil durch eine tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten und durch eine Personalsteigerung im Kinderhort (2. Gruppe) zustande. In den Personalkosten sind neben den Gehältern des Verwaltungspersonals und den Löhnen der gemeindlichen Arbeiter (Bauhofarbeiter, Reinigungspersonal, Salzhalle usw.) auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Sitzungsgelder für Stadträte sowie Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrkommandanten, Feldgeschworene usw.) enthalten.

2.2 Sach- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

Die gesamten Sachaufwandskosten betragen 2012 voraussichtlich insgesamt **4.664.600 €** (Ansatz Vorjahr 4.246.300 €, vorl. Ergebnis 2011: 2.891.253 €). Hierin enthalten sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, für die Straßen und Wege, das Kanalnetz, das Wasserleitungsnetz, die Fahrzeugkosten, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben usw.. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem verursacht durch die Kosten für diverse Gutachten (Feinuntersuchungen), die allgemeine Kostensteigerung und die Umstellung einiger Softwareprogramme.

2.3 Kreisumlage (9000.8320)

Der Landkreis Berchtesgadener Land erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfes von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die jeweils gültigen Steuerkraftzahlen der Gemeinden zuzüglich 80 % der im Vorjahr an die Gemeinden geflossenen Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt. Für die Stadt Laufen ergibt sich daraus für dieses Jahr folgende Berechnung:

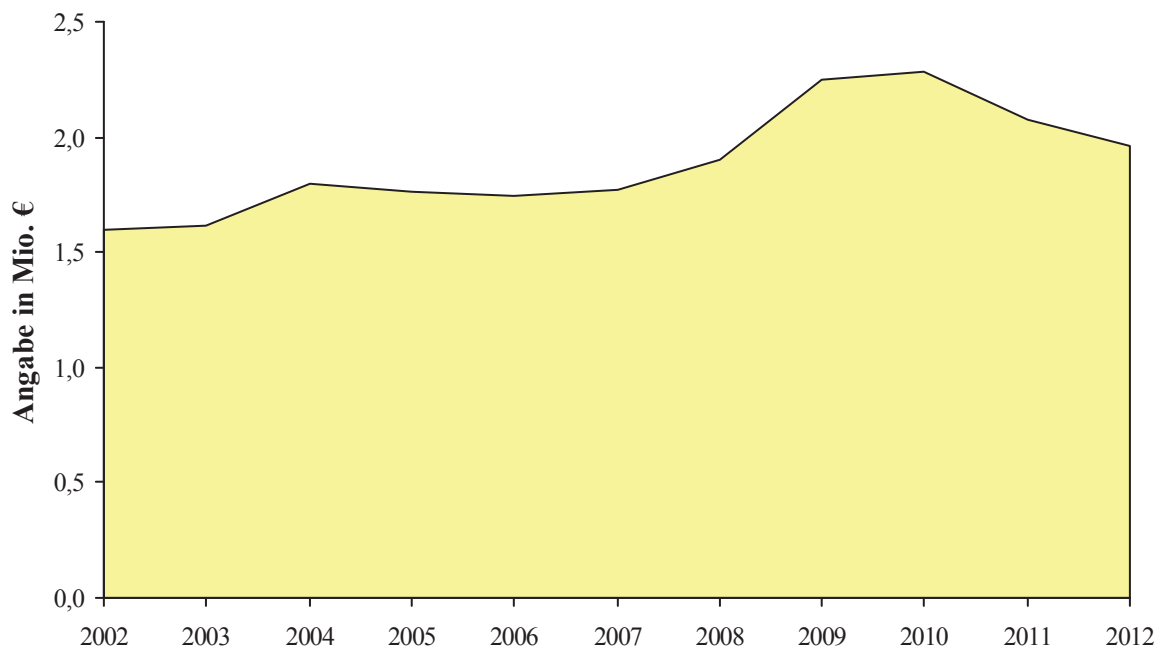
Steuerkraftzahlen 2012 (basierend auf den Steuereinnahmen des Jahres 2010) 2.519.091 €
 zuzüglich 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres 2011 (100 % = 1.425.248 €) 1.140.198 €
 ergibt als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage 2012: 3.659.289 €

Bei einem Umlagesatz von 53,5 % ergibt sich eine Kreisumlage 2012 in Höhe von **1.957.720 €**.
 Der Satz und die Höhe der Kreisumlage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Bemessungsgrundlage Umlagekraft	Kreisumlage- Hebesatz	Kreisumlage
2002	3.255.222 €	49 %	1.595.000 €
2003	3.330.703 €	49 %	1.618.000 €
2004	3.303.040 €	54,5 %	1.800.100 €
2005	3.240.935 €	54,5 %	1.766.300 €
2006	3.234.204 €	54 %	1.746.500 €
2007	3.430.567 €	51,5 %	1.766.700 €
2008	3.587.249 €	53 %	1.901.200 €
2009	4.234.008 €	53 %	2.244.000 €
2010	4.437.016 €	51,5 %	2.285.100 €
2011	3.873.673 €	53,5 %	2.072.400 €
2012	3.659.289 €	53,5 %	1.958.000 €

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt 2012 unverändert bei 53,5 %.

Entwicklung der Kreisumlage



2.4 Gewerbesteuerumlage (9000.8100)

Die Stadt muss nach dem Gemeindefinanzreformgesetz von den eingenommenen Gewerbesteuern einen bestimmten Anteil an den Staat abführen. Aufgrund der in diesem Jahr erwarteten Gewerbesteuerereinnahmen ist eine Gewerbesteuerumlage von **210.000 €** veranschlagt (vorl. Rechnungsergebnis 2011: 196.446 €).

2.5 Kindergarten (464x.7000)

Nach den Bestimmungen des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) hat sich die Stadt entsprechend dem jeweiligen Anteil der Kinder aus ihrem Stadtgebiet an den Kosten aller Kindergärten zu beteiligen. Die Stadt Laufen trägt damit neben den Kosten des Städt. Kindergartens auch Zahlungen an die Träger der Kindergärten in Laufen (Kath. Kindergarten Laufen: 303.000 €, Kath. Kindergarten Leobendorf: 122.000 €) und in den umliegenden Gemeinden oder Städten (28.000 €).

Bei den kirchlichen Kindergärten in Laufen und Leobendorf ist die Stadt Laufen vertraglich am Defizit beteiligt (Kath. Kindergarten Laufen: 70 %, höchstens 30.000 €; Kath. Kindergarten Leobendorf: 70 %, höchstens 10.000 €).

2.6 Zinsen (für Darlehen: 9100.8060 und 9100.8070)

Für die bestehenden Darlehen hat die Stadt Laufen heuer rund **32.000 €** an Zinsen aufzubringen. Zusätzlich sind an Zinsausgaben für Kassenkredite (Sollzins auf den Girokonten) noch **15.000 €** veranschlagt.

Die gesamten jährlichen Zinsausgaben betragen somit voraussichtlich etwa **47.000 €**.

2.7 Zuführung zum Vermögenshaushalt (9100.8600)

Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushalts) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen. Gemäß § 22 Abs. 1 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) sollte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite abgedeckt werden kann.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan ergibt sich für 2012 eine **Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **556.000 €**.

Die geforderte Mindestzuführung nach den Bestimmungen der KommHV in Höhe der Tilgungsleistungen (114.000 €) wird somit erreicht bzw. überschritten.

Berechnung der Tilgungsleistungen:

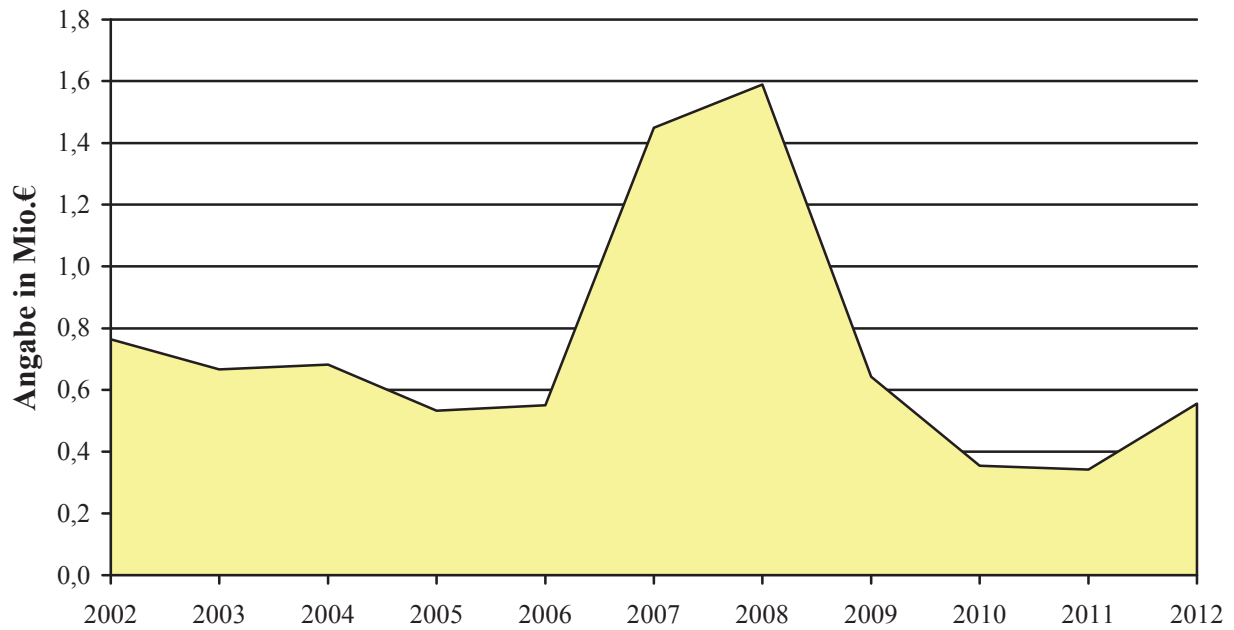
Tilgung Sparkasse	10.000,00
Tilgung Raiba usw.	54.000,00
Tilgung Kreditaufnahme 2012	50.000,00
Tilgungsleistungen 2012	114.000,00

Im vergangenen Jahr konnte die Mindestzuführung erreicht werden. In den nächsten Jahren wird es nur durch sparsame Haushaltsführung möglich sein, die Mindestzuführung zu erreichen.

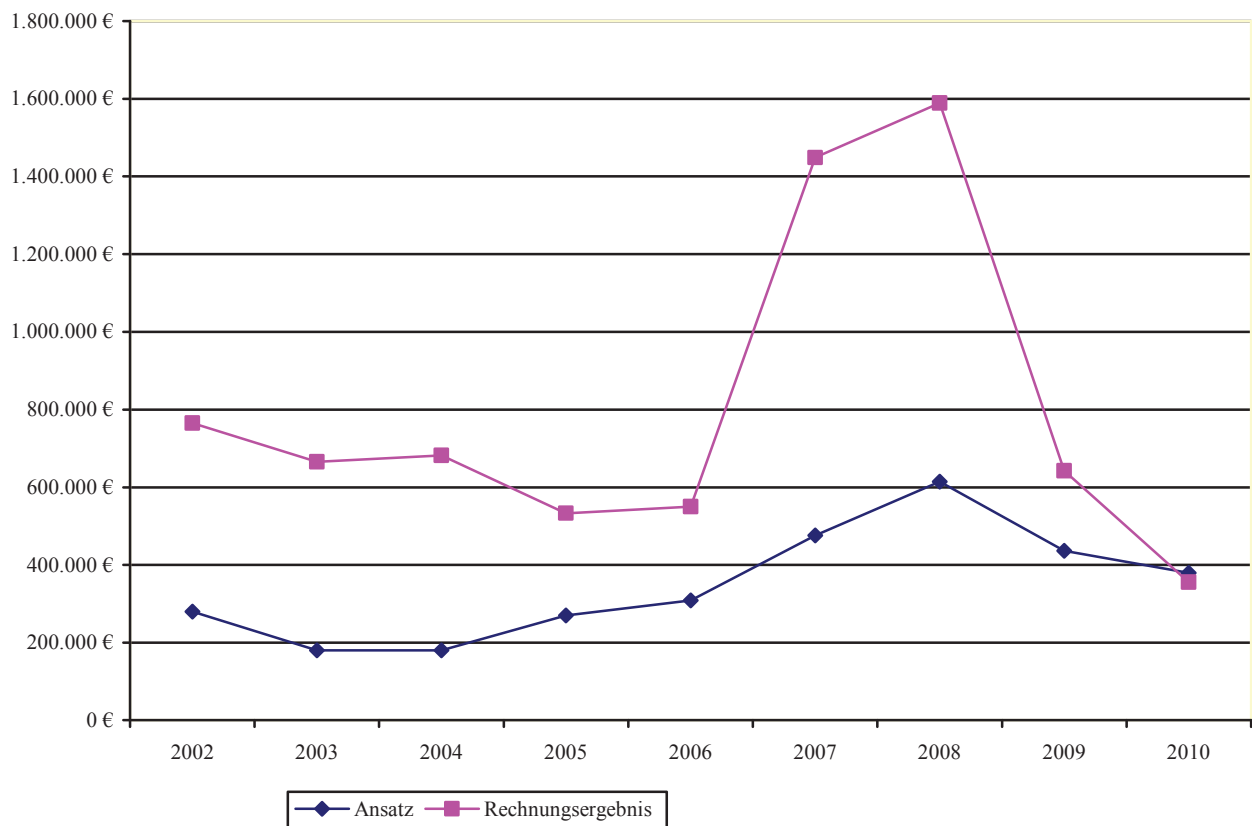
Die nachstehende Übersicht zeigt einen Vergleich der Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis bei der Zuführung.

HH-Jahr	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	Tilgungsleistung
2002	280.000 €	765.045 €	110.900 €
2003	180.000 €	665.959 €	119.900 €
2004	180.000 €	681.947 €	137.100 €
2005	270.000 €	533.367 €	238.600 €
2006	308.400 €	550.337 €	273.900 €
2007	475.200 €	1.448.998 €	282.500 €
2008	614.500 €	1.589.473 €	1.491.160 €
2009	436.000 €	642.487 €	617.637 €
2010	379.300 €	354.680 €	370.300 €
2011	342.200 €	-	221.600 €
2012	556.000 €	-	114.000 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt



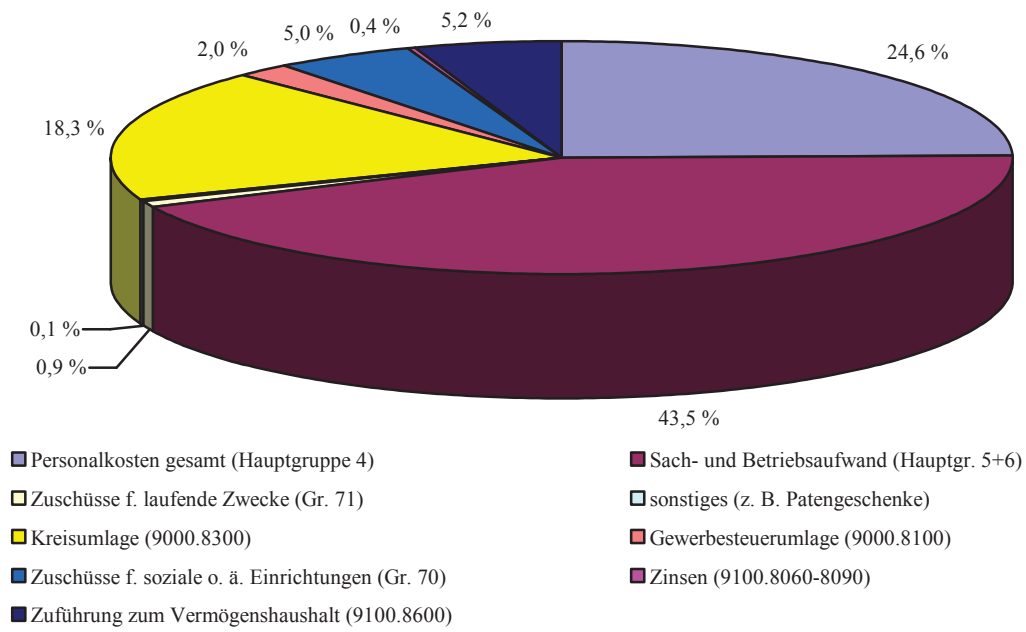
Vergleich Haushaltsansatz – Rechnungsergebnis Zuführung zum Vermögenshaushalt



Zusammenfassung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>Personalkosten gesamt (Hauptgruppe 4)</u>	2.308.538,00	2.440.530,00	2.629.300,00
davon:			
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit (Gr. 40)	35.351,00	36.200,00	40.400,00
Bezüge, Löhne, Gehälter (Gr. 41)	1.626.856,00	1.748.630,00	1.896.430,00
Versorgungskassenbeiträge (Gr. 43)	296.520,00	295.930,00	311.580,00
Sozialversicherungsbeiträge (Gr. 44)	288.804,00	297.410,00	323.710,00
Beihilfeversicherung (Gr. 45)	60.813,00	60.360,00	54.880,00
Personalnebenausgaben (Gr. 46)	194,00	2.000,00	2.300,00
<u>Sach- und Betriebsaufwand (Hauptgr. 5+6)</u>	4.111.566,00	4.240.300,00	4.664.600,00
davon:			
Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Gr. 50)	89.084,00	90.000,00	128.600,00
Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen (Gr. 51)	221.262,00	360.900,00	387.600,00
Geräte, Ausstattungsgegenstände (Gr. 52)	73.773,00	95.000,00	103.900,00
Mieten, Pachten (Gr. 53)	48.589,00	80.850,00	80.650,00
Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke (Gr. 54)	389.337,00	339.250,00	359.250,00
Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)	80.789,00	72.000,00	72.000,00
Aus- und Fortbildung (Gr. 56)	15.806,00	23.900,00	30.000,00
Weitere Betriebsausgaben (Gr. 57-63)	1.310.216,00	1.222.500,00	1.271.050,00
Steuern, Versicherungen (Gr. 64)	219.152,00	261.000,00	281.350,00
Geschäftsausgaben (Gr. 65)	178.960,00	241.500,00	419.500,00
Weitere sächliche Ausgaben (Gr. 66)	36.999,00	43.600,00	45.600,00
Erstattungen an Land, Gemeinden (Gr. 67)	358.374,00	339.400,00	325.800,00
Innere Verrechnungen (Gr. 679)	491.883,00	469.300,00	461.800,00
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	597.342,00	601.100,00	697.500,00
Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gr. 71)	31.008,00	46.700,00	93.200,00
Sonstiges (z. B. Patengeschenke)	6.449,00	14.000,00	12.000,00
Kreisumlage (9000.8300)	2.285.063,00	2.072.500,00	1.958.000,00
Gewerbesteuerumlage (9000.8100)	134.812,00	157.000,00	210.000,00
Zuschüsse f. soziale o. ä. Einrichtungen (Gr. 70)	543.815,00	574.800,00	536.900,00
Zinsen (9100.8060-8090)	77.354,00	93.800,00	47.000,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt (9100.8600)	354.680,00	342.200,00	556.000,00
	9.853.285,00	9.981.830,00	10.707.000,00

Ausgaben Verwaltungshaushalts - Ansatz 2012



B. VERMÖGENSHAUSHALT

Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2012

Die größeren Maßnahmen sind nachfolgend kurz erläutert:

Gewerbegebiet „Lepperding“

Im Bebauungsplan „Lepperding“ ist eine Fläche von 3,98 ha als Gewerbegebiet ausgewiesen. Der Bebauungsplan ist mit einer 1. Änderung rechtskräftig. Über die Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan wurde noch nicht vordem BayVGH verhandelt, die Klage gegen die Baugenehmigung wurde in 1. Instanz abgewiesen, allerdings ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig. Der Grundstücksverkauf an die Firma Rosenberger, Fridolfing, erfolgte im Jahr 2012.

Kinder- und Jugendbetreuungszenrum

Die Planungen für den Umbau des Gebäudes in eine Kinderkrippe und Kinderhort übernahm das Architekturbüro Zeller & Romstätter. Für diese Maßnahmen wurden 1,6 Mio. € im Haushalt bereitgestellt. Im Jahr 2012 soll die Kinderkrippe sowie das Kellergeschoß des Kindergartens fertig gestellt werden.

Zuschüsse für den Umbau des Gebäudes sind in Höhe von 590.000 € eingeplant.

Staatsstraße 2103

Die Stadt Laufen hat für das Staatliche Bauamt Traunstein einen Anteil der Kosten für den Straßenbau vorfinanziert, der nun im Haushalt 2012 zurückerstattet wird (ca. 135.000 €). Die Schlussrechnungen für die gesamte Baumaßnahme werden sich auf ca. 143.000 € belaufen (Straßenbau 84.000 €, Regenwasserkanalisation 59.000 €)

Energetische Sanierung der Salzachhalle

Das Planungsbüro Grassmann, Ainring, hat ein Konzept zur energetischen Sanierung der Salzachhalle Laufen erarbeitet. Die defekte Ölheizung in der Salzachhalle wurde 2011 durch einen Gaskessel ersetzt. Zur Absicherung der Anlage wird entweder ein zweiter Gaskessel installiert, oder es erfolgt der Anschluss an die Hackschnitzelanlage der ANL. Die entsprechenden Verhandlungen laufen noch.

Investitionskostenzuschuss für die Generalsanierung Kindergarten „St. Agnes“ Laufen

Der geplante Investitionskostenzuschuss für die Generalsanierung des Kath. Kindergartens „St. Agnes“ wurde 2011 nur in Höhe von 185.000 € von der erzbischöflichen Finanzkammer München abgerufen. Der Restbetrag von 159.500 € wird daher 2012 fällig. Durch FAG-Zuschüsse erhält die Stadt Laufen 172.000 € zurück.

Sanierung der Stützmauer Steinerne Gasse

Die Stützmauer in der Steinernen Gasse (Fl.-Nr. 312, 313/3, 269, 312/2 Gem. Laufen) muss dringend erneuert werden. Da sich die Mauer teilweise auf Privatgrund befindet, ist eine Vereinbarung über die Erstattung der Hälfte der Kosten durch die Grundstücksbesitzer zu treffen. Die andere Hälfte muss über die Straßenausbaubeitragssatzung zu 80 % auf alle Anlieger der Steinernen Gasse umgelegt werden.

Änderung und Erweiterung Wasserschutzgebiet „Lauterbrunn“ für den Brunnen II

Im Jahr 2011 wurden die notwendigen Unterlagen für die Neuaufstellung des Wasserschutzgebietes nicht erstellt. Daher fallen die Kosten für die geophysikalische Untersuchung, fünf Bohrungen für

Grundwasserpegel, Pumpversuche, chemisch-physikalische mikrobiologische Untersuchung sowie Ingenieurleistungen in Höhe von 150.000 € im Haushaltsjahr 2012 an.

Ausbau der von-Brandl-Straße – Lebenauerstraße - Sudetenstraße

Der Ausbau der von-Brandl-Straße – Lebenauerstraße – Sudetenstraße war bereits 2008 im Haushalt enthalten und wurde bisher nicht verwirklicht. 2012 wurden nun 1.312.000 € als Kosten veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Kanalisation (u. a. Umstellung auf Trennsystem)	770.000 €
Wasserversorgung	168.000 €
Straßenbau	374.000 €

Über Erschließungsbeiträge erhält die Stadt Laufen 90 % der Kosten für den Straßenbau von den Grundstücksbesitzern zurück (voraussichtlich 2012/2013).

Breitbandversorgung

Die Stadt Laufen investiert zusammen mit der Gemeinde Saaldorf-Surheim 408.000 € in eine Breitbandversorgung. Ausgebaut werden im Bereich der Stadt Laufen die Ortsteile Leobendorf und Triebenbach. Die Regierung von Oberbayern fördert diese Breitbanderschließung mit 100.000 €. Der Kostenanteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim an dieser Maßnahme beträgt 95.000 €.

Kanalisation Triebenbach-Niederheining-Gastag

Mit der Kanalisation der Ortsteile Triebenbach-Niederheining-Gastag werden die letzten anzuschließenden Ortsteile entsprechend des Abwasserkonzepts an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen. Für das Jahr 2012 ist vorgesehen, die Ortsteile Triebenbach und Niederheining anzuschließen. Die Ableitung des Abwassers erfolgt über einen Dücker auf Höhe Triebenbach. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird die Wasserhauptleitung teilweise erneuert.

Sanierung der Arkadengruften mit Braunscher Kapelle im Alten Friedhof Laufen

Die Arkadengruften im Alten Friedhof müssen in einem ersten Bauabschnitt 2012 dringend saniert werden, da sowohl die Dachkonstruktion als auch die Stützsäulen die Statik des Gesamtgebäudes in Teilbereichen nicht mehr gewährleisten. Bei der Kapelle und der Friedhofsmauer muss der Putz und der Anstrich in einem 2. Bauabschnitt in den Folgejahren saniert werden. Das Schadensbild musste von Fachleuten in Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden ausführlichst ermittelt werden.

Oberflächensanierung Tiefgarage Briouderplatz

Bereits vor einigen Jahren wurde aufgrund einer bauphysikalischen Untersuchung der Tiefgarage festgestellt, dass der Fahrbahnasphalt rissig ist und dadurch Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringt. Um langfristig die Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten, ist es erforderlich, den Asphalt der Fahrbahnen zu erneuern.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

1. Kinder- und Jugendbetreuungszentrum mit Krippe, Kindergarten, Kinderhort und Mittagsverpflegung
2. Umstellung der Kanalisation in Misch- und Trennsystem
3. Weiterführung der Altstadtanierung
4. Kanalisation im Außenbereich (Niederheining-Gastag-Triebenbach)
5. Sanierung des Wasserleitungsnetzes
6. Bahnhofstraße
7. Erweiterung Grund- und Mittelschule Laufen mit Mensa und 2. Turnhalle
8. Sanierung Feuerwehrhaus
9. Errichtung eines Parkdecks am Unteren Stadttor sowie Platzgestaltung in Verbindung mit dem Europasteg
10. Sanierung Gehwege Schloßstraße und des Belags des Marienplatzes

C. ALLGEMEINES

1. Städtische Einrichtungen

- **Rathaus**

- **Feuerwehr Laufen und Leobendorf**

Geräte und Ausrüstung

- 1 DLK 23-12 (Baujahr 1995 mit Funkausrüstung)
- 1 TLF 16/25 (Baujahr 2000 mit Funkausrüstung)
- 1 Wechselladerfahrzeug (Baujahr 2009 mit Funkausrüstung)
- 1 Abrollbehälter – Wasser/Schaum (Baujahr 2010)
- 1 Abrollbehälter – Rüstmaterial (Baujahr 2009)
- 1 ELW VW T4 Syncro (Baujahr 1996 mit Funkausrüstung)
- 1 LF 8 I mit TS 8 (Baujahr 1984 mit Funkausrüstung)
- 1 LF 8/6 (Baujahr 1991 mit Funkausrüstung)
- 1 Mehrzweckfahrzeug MZF (Baujahr 2009 mit Funkausrüstung)
- 1 Geräterwagen Logistik 1 (LKW) (Baujahr 2001 mit Funkausrüstung)
- 2 TS (PFPN 10-1000)
- 1 Mehrzweckboot CRESTLINER
- 1 Rettungsboote ohne Außenbordmotor 15 PS
- 1 Rettungsboote mit Außenbordmotor 15 PS
- 3 Bootsanhänger
- 1 Funkstation
- 1 FuG 7 b als ortsfeste Sprechfunkanlage - 4m-Band
- 8 Handfunkgeräte FuG 10 - 2m-Band
- 10 Handfunkgeräte FuG 11b - 2m-Band
- 2 Fahrzeug-Sprechfunkanlagen FuG 7b - 4m-Band (s. o. Fahrzeuge)
- 6 Fahrzeug-Sprechfunkanlagen FuG 8b - 4m-Band (s. o. Fahrzeuge)
- 5 Sirenen
- 51 Funk-Meldeempfänger
- 1 Heuwehrgerät mit Anhänger und Heumesssonde
- 1 Allzweck-Rettungsgerät Paladin
- 1 Rettungsspreizer
- 8 Schmutzwasserpumpen
- 4 Chemikalienschutzanzüge Typ II
- 1 Dosisleistungs-Mess- und -Warngerät
- 1 Atemluftfüllanlage
- 20 Pressluftatmer Bj. 1998
- 1 Sandsackabfüllanlage
- 1 Wärmebildkamera
- 1 Leuchtballon
- 4 Beleuchtungssätze zu Stativ (2 x 1000 Watt)
- 1 Werkzeugsatz „Kaminkehrer“
- 1 Werkzeugsatz „Türöffnung“ (Sperrwerkzeug)

Aktive Mitglieder

1 weibliche Feuerwehrdienstleistende, 76 männliche Feuerwehrdienstleistende, 14 Feuerwehranwärter (Jugendliche, davon 1 weiblich)

- **Grund- und Mittelschule Laufen, Grundschule Leobendorf**

Schülerzahlen (Stichtag 01.10.):	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Grundschule Laufen	185	183	182	149	146	146	155	161
Grundschule Leobendorf	86	88	89	93	90	93	87	77
Haupt- u. Mittelschule Laufen-Saaldorf-Surheim-Teisendorf	120	120	197	207	230	220	197	173
insgesamt:	391	391	468	449	466	459	439	411
davon aus Saaldorf-Surheim (Schulverband seit Sept. 2006)	-	-	73	111	113	107	97	82
davon aus Teisendorf (Schulverband seit Sept. 2010)	-	-	-	-	-	-	-	-

- **Archiv**

- **Städtische Bücherei**

(8.191 Bücher/Bände, 114 Hörspiel-Kassetten, 196 Hörspiel CD's, 73 Video-Filme, 2 Spiele)

Zahl der Leser:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kinder u. Jugendliche	193	192	196	206	205	207
Erwachsene	306	306	311	318	311	307
zusammen	499	498	507	524	516	514

- **8 Kinderspielplätze und 1 Skateranlage**

- **Jugendtreff „twentytwo“**

- **Städtischer Kindergarten** (46 genehmigte Kindergartenplätze)

- **Städtische Kinderkrippe** (12 genehmigte Kinderkrippenplätze)

- **Kinderhort** (25 genehmigte Plätze)

- **3 Sportplätze in Laufen, 2 Sportplätze in Leobendorf**

- **Stadtpark**

- **Alter Friedhof** (Denkmal/Park)

- **Bauhof**

Fahrzeuge

MAN LKW (Baujahr 2003)

Fendt Geräteträger (Baujahr 1991)

Hako-Trac (Baujahr 1984)

Holder (Baujahr 2005)

VW-Pritschenwagen – Doppelkabine (Baujahr 2000)

VW-Pritschenwagen (Baujahr 2000) → wird überwiegend für Kanal verwendet

Renault Kastenwagen (Baujahr 2003) → wird überwiegend für Wasserwerk verwendet

Hansa (Baujahr 2009)

Teleskoplader (Baujahr 2007)

Piaggio Kleintransporter (Baujahr 2008)

VW-Caddy (Baujahr 2010) → wird als Hausmeisterfahrzeug verwendet

- **Straßen- und Wegenetz** (68,032 km, davon Ortsstraßen 21,881 km und Gemeindeverbindungsstraßen 46,151 km)
- **Tiefgaragen Briouder Platz und Rathausplatz**
- **Abwasseranlage** (69,86 km Abwassernetz)
1.537 Schächte, 14 Pumpwerke, 5 Regenüberläufe, 8 Regenüberlaufbecken bzw. Stauraumsammler, 2 Regenrückhaltebecken, 3 Düker

- **Schlachthof**

Schlachtzahlen	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rinder	286	304	274	252	237	247	222
Kälber	42	44	46	53	40	43	37
Schweine	2.263	2.394	2.342	2.348	2.169	2.254	2.215
Kleintiere	219	213	213	232	210	209	189
Insgesamt:	2.810	2.955	2.875	2.885	2.656	2.753	2.663

- **Städt. Friedhof** (1.087 belegte Grabstätten, davon 130 Urnengräber; 1 Gedenkstätte-Priestergrab; 1 Internierten-Gedenkstätte, 1 anonymer Urnenhain m. 124 Urnen; 285 freie Grabstätten, davon 13 Urnengräber; zusätzlich 1 komplett freies Erd- und ½ Urnengräberfeld)

- **Touristikbüro**

	2006	2007	2008	2009	2010
Übernachtungen	29.324	21.182	27.115	27.132	27.003

- **Alte Rathaus** („Bürgerhaus“ für verschiedene Vereine, VHS, Stadtkapelle, Kulturamt, Standesamt)
- **Salzachhalle** (526 Sitzplätze in der Salzachhalle; 75 Sitzplätze in der Kleinkunsthöhne)
- **Wasserversorgung** (1.757 Hausanschlüsse; 77,39 km Wasserhauptleitungen und 40,17 km Wasserhausanschlussleitungen, 1.831 Wasserzähler)
Bauliche Anlagen
1 Tiefbrunnen in Lauterbrunn
1 Tiefbrunnen in Lauterbrunn (noch nicht ausgebaut)
1 Hochbehälter in Froschham (Fassungsvermögen 2 x 500 m³)
1 Hochbehälter in Froschham (Fassungsvermögen 2 x 1.000 m³)
1 Druckerhöhung Hochzone Laufen, Druckzone Leobendorf
1 Druckanlage in Röderberg

Wasserverbrauch

	2007	2008	2009	2010	2011
Wasserverkauf	367.401 m ³	367.080 m ³	362.715 m ³	367.147 m ³	353.503 m ³
Eigenverbrauch vor Verteilungsnetz	?	3.462 m ³	7.836 m ³	2.785 m ³	2.586 m ³
Eigenverbrauch im Verteilernetz	?	2.573 m ³	1.414 m ³	1.014 m ³	4.302 m ³
		373.115 m³	371.965 m³	370.946 m³	360.391 m³

Wasserförderung und Zukauf

	2007	2008	2009	2010	2011
Lauterbrunn (Brunnen II)	206.708 m ³	216.100 m ³	178.088 m ³	194.444 m ³	228.679 m ³
Surgruppe	217.370 m ³	194.533 m ³	218.669 m ³	205.287 m ³	144.780 m ³
	424.078 m³	410.633 m³	396.757 m³	399.731 m³	373.459 m³

- **Stadtbus** (VW-Crafter, Baujahr 2011)
- **Städtische Gebäude**
 - Froschham 57 (ehem. Wasserwerkslager) → soll 2012 verkauft werden
 - Kiem-Pauli-Straße 7 (Wohnungen Feuerwehrhaus)
 - Gordian-Guckh-Straße 4 (Unteres Stadttor)
 - Gordian-Guckh-Straße 6 (Schlachthofwohnungen)
 - Bahnhofstraße 3
 - Landratsstraße 3 → wird 2012 verkauft
 - Landratsstraße 5 (ehem. Bauhof)
 - Lebenauerstraße 22 (ehem. Thüga-Haus)
 - Schloß-Straße 11 (Oberes Stadttor)
 - Steinbach 17 (Wohnung Friedhof)

2. Bevölkerungsbewegung

Die offiziellen Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung weisen folgende Entwicklung der Einwohnerzahlen in Laufen aus:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einwohner 30.06.	-	-	-	6.564	6.630	*
Einwohner 31.12.	6.645	6.659	6.591	6.608	6.600	*
Lebendgeborene	55	63	38	25	25	*
Verstorbene	100	78	102	52	40	*
Zugezogene	410	403	422	223	199	*
Verzogene	440	374	426	183	162	*

Standesamtsbezirk Laufen

Geburten in Laufen	2	1	2	2	2	2
Eheschließungen in Laufen	33	34	30	48	30	34
Sterbefälle in Laufen	50	44	63	52	55	55

*Zahlen liegen derzeit vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung noch nicht vor.

3. Die Steuerkraft der Stadt Laufen

Die Steuerkraft einer Gemeinde gibt Auskunft darüber, wie viel Steuermittel die Gemeinde aufbringen kann, um ihren Ausgabenbedarf selbst zu decken.

Für die Festsetzung der Steuerkraftzahlen 2012 sind die Ist-Einnahmen 2010 und die für 2010 festgesetzten Realsteuerhebesätze maßgebend (Gewerbesteuer- und Grundsteuergrundbeträge 2010):

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2009	2010	2011	2012
Steuerkraft der Stadt	3.128.696 €	3.342.549 €	2.845.823 €	2.519.091 €
pro Einwohner der Stadt	470 €	507 €	431 €	382 €
pro Einwohner im Landesdurchschnitt	850 €	861€	786 €	793 €
Rangziffer der Stadt Laufen (bezogen auf €/Einwohner)				
im Landkreis BGL (gesamt 15 Gemeinden)	10	9	11	14
im Bezirk Oberbayern (gesamt 497)	414	405	449	488
in Bayern (gesamt 2.031)	1.246	1.204	1.492	1.748

4. Entwicklung der Kassenlage

Kassenbestand zum 31.12.2011: 1.088.250,75 €

Die Kassenlage 2011 kann als schwierig bezeichnet werden. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites zur Kassenbestandsverstärkung war 2011 nicht notwendig.

Dieses Jahr muss ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden, um die Kassenliquidität zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben zu sichern. Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2012 beläuft sich auf **1.600.000 €** (§ 5 Haushaltssatzung).

5. Entwicklung der Schulden

Die Schuldenentwicklung der Stadt Laufen in den letzten Jahren:

	zum 31.12.2009	zum 31.12.2010	zum 31.12.2011
Schulden insgesamt	2.290.379 €	1.911.249 €	1.758.736 €
Einwohnerzahl der Stadt Laufen	6.608	6.630 (Stand: 30.06.10)	6.600 (Stand: 30.12.10)
Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt (in €/Einw.)	347	288	266

Zum Vergleich:

Landesdurchschnitt in Bayern (in €/Einw.)	923	965	-
---	-----	-----	---

Im vorliegenden Haushaltsplan 2012 sind neue Darlehensaufnahmen in Höhe von **1.027.000 €** vorgesehen. An planmäßigen Tilgungen für die bestehenden Darlehen werden 115.000 € geleistet.

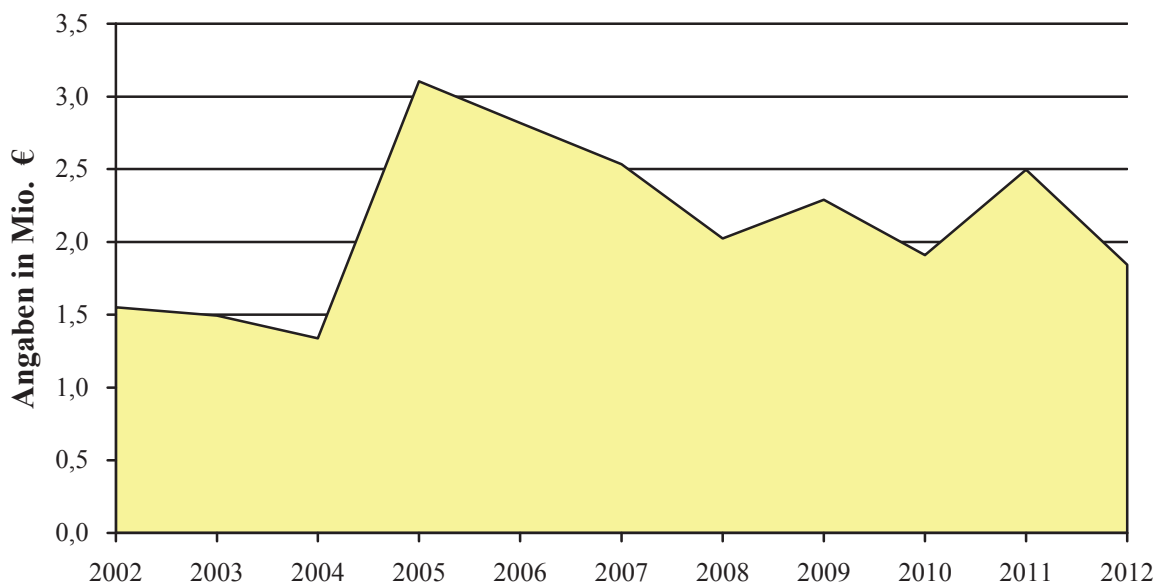
Der Schuldenstand der Stadt Laufen steigt bis zum Jahresende 2012 voraussichtlich auf 1.844.000 € an. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird somit nach der Haushaltsplanung zum Ende 2012 voraussichtlich etwa bei 279 € je Einwohner liegen.

Jahr	Schulden Anfangsstand	Neuaufnahme	Tilgung	Schulden Endstand
30.12.2008	3.537.425 €	0 €	1.513.726 €	2.023.699 €
30.12.2009	2.023.699 €	900.000 €	633.320 €	2.290.379 €
30.12.2010	2.290.379 €	0 €	379.130 €	1.911.249 €
30.12.2011	1.911.249 €	0 €	152.513 €	1.758.736 €
30.12.2012	931.889 €*	1.027.000 €	115.000 €	1.844.000 €

*Das Darlehen der Stadt Laufen an das Städtische Wasserwerk wird ab 2012 nicht mehr in der Schuldenstatistik geführt.

	2009	2010	2011	2012
Zinsen	79.571,11 €	74.800,82 €	64.288,56 €	47.000,00 €
- Zinszuschüsse vom Land	15.682,61 €	8.798,59 €	2.723,21 €	970,00 €
Zinsleistungen Stadt Laufen	63.888,50 €	66.002,23 €	61.565,35 €	46.030,00 €

Schuldenstand der Stadt Laufen – jeweils zum Jahresende



6. Stand der Rücklagen (endgültiges Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor)

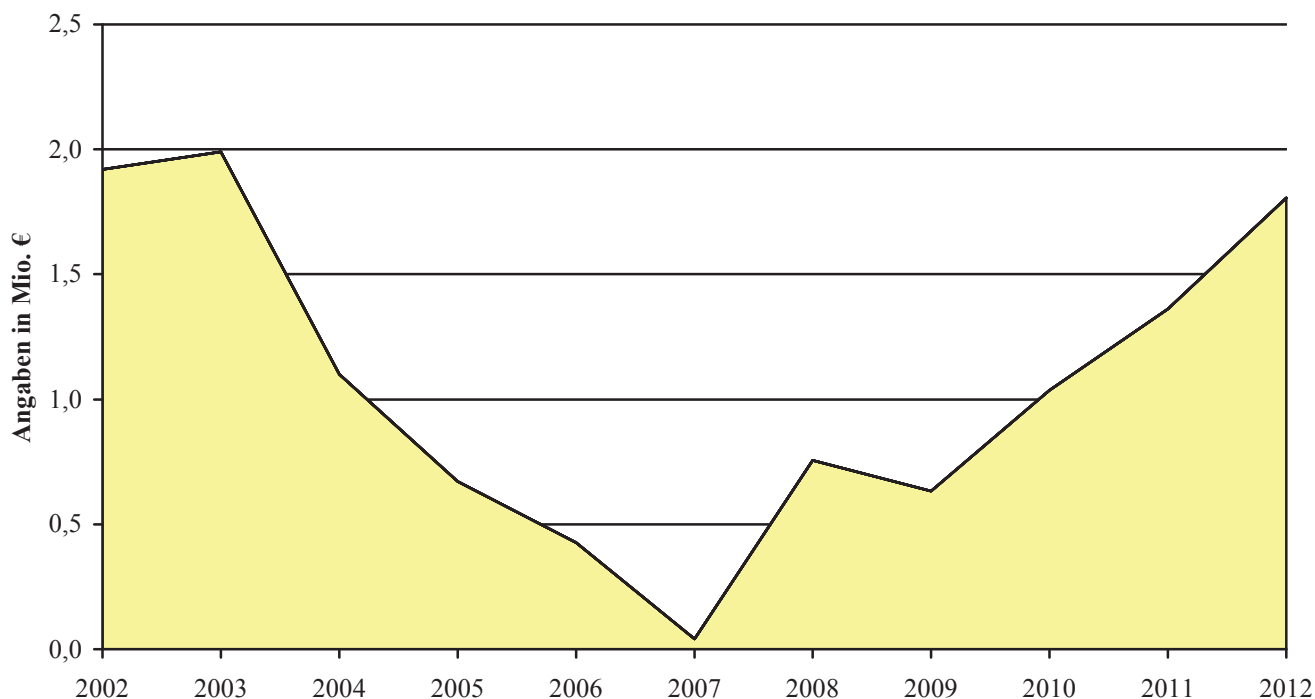
Allgemeine Rücklage (Soll-Überschuss)

Stand der Soll-Rücklage am 01.01.2011	1.361.472,52 €
+ vorl. Zuführung zur allgemeinen Rücklage 2011	444.496,33 €
vorl. Stand der Soll-Rücklage am 31.12.2011	1.805.968,85 €

Im kommenden Haushaltsjahr wird sich die Soll-Rücklage deutlich verringern, da die Stadthauptkasse einige Niederschlagungen von Kassenresten vornehmen wird. Die gesamten Kassenreste aus dem Jahr 2011 betragen 861.472,97 €.

Eine Rücklagenentnahme von 600.000 € ist im Haushaltsjahr 2012 geplant.

Rücklagenstand zum Jahresbeginn



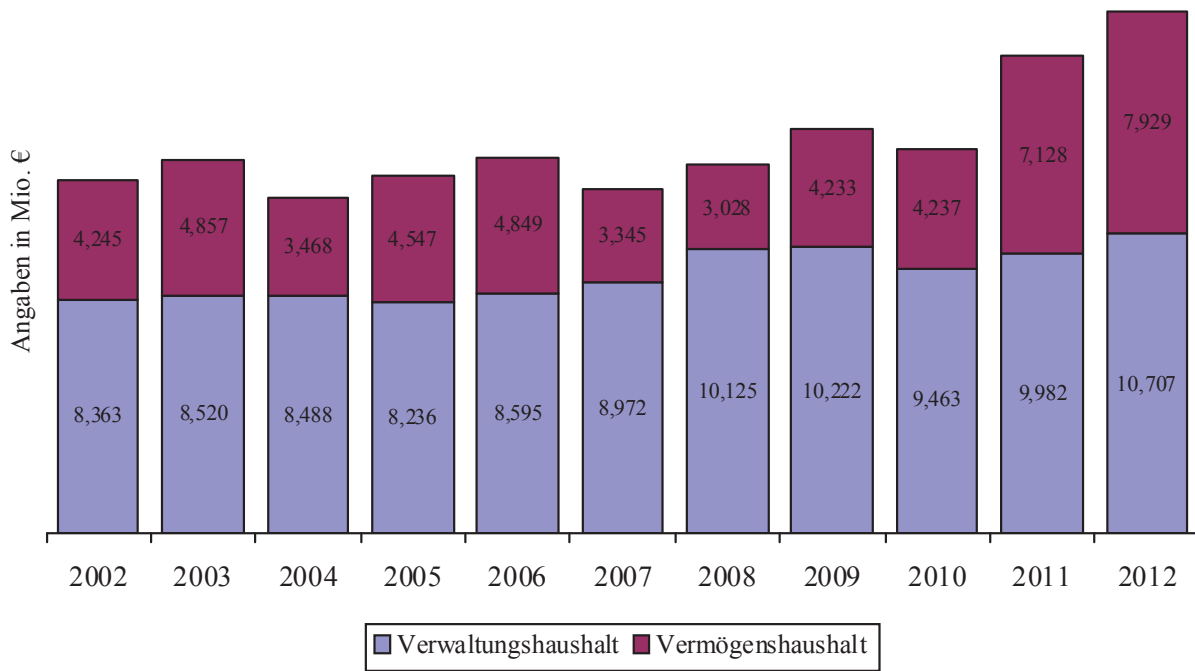
„Sozialfond“-Rücklage

Stand der Soll-Rücklage am 01.01.2011	0,00 €
+ Zuführung zur Rücklage „Sozialfond“	7.260,70 €
<hr/>	
Stand der Rücklage „Sozialfond“ am 31.12.2011	7.260,70 €

7. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Volumen des Haushaltes 2012 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderung auf:

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2012	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
Verwaltungshaushalt	9.981.830 €	10.707.000 €	+ 725.170 €	+ 7,26 %
Vermögenshaushalt	7.128.300 €	7.929.500 €	+ 801.200 €	+ 11,24 %
Gesamthaushalt	17.110.130 €	18.636.500 €	+ 1.526.370 €	+ 8,92 %



Laufen, 20.03.2012

i. A.

Mühlbacher
Mühlbacher Elisabeth

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2010		
		Haushaltsjahr 2012		Vorjahr 2011				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	360.300	1.360.000		373.400	1.268.150	368.930,94	1.197.975,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.700	156.710		31.900	135.160	62.244,92	134.809,24
2	Schulen	295.000	586.850		311.660	540.400	465.903,85	501.070,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	125.400	313.910		107.400	288.710	112.322,86	377.450,30
4	Soziale Sicherung	487.600	1.054.920		452.100	999.700	425.536,84	912.860,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.900	159.550		6.400	161.550	6.570,00	162.504,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	261.900	1.065.700		181.850	879.750	156.709,49	653.877,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.763.800	2.322.650		1.826.020	2.265.060	1.821.245,41	2.282.734,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	901.800	915.710		849.100	777.850	911.782,84	778.093,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.470.600	2.771.000		5.842.000	2.665.500	5.522.038,23	2.851.909,30
0-9	Zusammen	10.707.000	10.707.000		9.981.830	9.981.830	9.853.285,38	9.853.285,38

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	190.000	0	500	13.000	0,00	49.652,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	54.000	0	2.100	11.100	171.300,00	181.841,49
2	Schulen	0	26.000	0	0	28.000	0,00	9.878,44
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.500	226.000	0	15.500	192.000	25.500,00	64.333,08
4	Soziale Sicherung	762.600	1.793.500	0	977.000	2.006.000	0,00	31.267,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	88.500	0	64.000	116.500	88.400,00	202.426,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.698.700	2.145.500	0	1.790.900	2.029.100	706.708,50	757.063,33
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.332.000	2.562.500	0	2.312.000	2.034.500	627.789,66	784.285,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	868.000	628.500	0	702.000	372.500	862.425,56	165.319,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.241.000	215.000	0	1.264.300	325.600	1.499.285,40	1.741.191,68
0-9	Zusammen	7.929.500	7.929.500	0	7.128.300	7.128.300	3.981.409,12	3.987.259,12
	Gesamthaushalt	18.636.500	18.636.500	0	17.110.130	17.110.130	13.834.694,50	13.840.544,50

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
 U-Abschnitt **0000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	0	0	0,00	
.1660	Erstattung von Ausgaben des Verw.-HH (z. B. Sparkasse)	4.900	4.900	4.727,36	
.1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - private Unternehmen -	100	100	90,00	
	Einnahmen	5.000	5.000	4.817,36	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.500	7.300	7.272,45	
.4010	Entschädigung für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgeld)	16.000	16.000	15.173,41	
.4030	Reisekosten, Ersatz von Auslagen f. Bürgermeister und ehrenamtl. Tätige	3.500	3.000	3.106,70	
.4100	Dienstbezüge des berufsmäßigen 1. Bürgermeisters	70.000	67.500	67.111,51	
.4110	Versorgungsrücklage	1.400	1.400	1.342,76	
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse für den hauptamtlichen Bürgermeister	47.000	43.000	42.046,82	
.4400	Sozialversicherung ehrenamtl. Bgm	800	800	636,06	
.4480	Beiträge z. ges. Sozialvers. -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für berufsmäßige Bürgermeister	11.000	10.000	9.815,04	
.6300	Städtepartnerschaften und Ortspartnerschaften	8.000	8.000	3.971,46	
.6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. (Bürgerversammlung)	1.000	0	940,10	
.6600	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000	4.000	3.201,99	
	Ausgaben	170.200	161.000	154.618,30	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-165.200	-156.000	-149.800,94	
	Einnahmen	5.000	5.000	4.817,36	
	Ausgaben	170.200	161.000	154.618,30	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-165.200	-156.000	-149.800,94	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren (einschl. Ersatz von besonderen Auslagen etc.)	54.000	48.500	45.725,35	
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	34,55	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (Verk. von bewegl. Sachen z. B. Vordrucke etc.)	400	200	254,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
.1690	Innere Verrechnungen	253.800	268.600	268.621,00	
.1740	Erstattung Arbeitsamt Altersteilzeit	0	0	0,00	
	Einnahmen	308.400	317.500	314.634,90	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	94.000	91.000	70.480,33	
.4110	Versorgungsrücklage	1.800	1.700	1.772,34	
.4140	Tarifbeschäftigte	219.000	213.000	208.418,13	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	3.337,25	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.000	56.000	55.498,45	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	20.000	18.500	20.278,24	
.4360	Beiträge zur Versorgungskammer geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	45.000	42.500	42.170,83	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	569,87	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. f. Beamte und Tarifbeschäftigte	24.000	27.000	21.785,88	
.4600	Personalnebenausgaben	500	200	0,00	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	209,08	
.6320	sonst. Betriebsaufwand (Vordrucke für vorl. Reisepässe, Folien für Pässe)	1.000	0	0	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Meso, komunaNet usw. (früher 1100.6300)	28.000	21.000	0	
.6360	weitere Verwa.- u. Betriebsausg: Pässe Ausweise Bundesdruckerei (früher 02.67)	29.000	25.000	22.181,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflicht-, Rechtsschutzvers. u.dergl.	48.000	44.000	44.569,52	
.6500	Bürobedarf	5.000	10.000	8.850,32	
.6510	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	8.846,12	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	2.000	3.059,30	
.6531	Stadtnachrichten (früher 0200.6500)	6.000	0	0	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder u. dergl.)	5.000	5.000	4.939,35	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	180,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Feste, Kranzspenden und dergl.)	5.000	5.000	4.252,75	
.6610	Mitgliederbeiträge an Vereine, Verbände und dergl. Kabelgesellschaft	8.500	8.500	6.911,53	
.6700	Erstattungen von Ausgaben des Verw. -Hh. (Personalausweise) neu: 0200.6360	0	0	0,00	
.6701	Erstattung an d. Bund: Führungszeugnisse Gewerbezentralregister	2.000	1.500	1.735,44	
.6710	Erstattung an das Land: Fischereiabgabe	2.800	2.800	2.658,00	
	Ausgaben	624.100	588.200	532.703,73	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-315.700	-270.700	-218.068,83	
	Einnahmen	308.400	317.500	314.634,90	
	Ausgaben	624.100	588.200	532.703,73	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-315.700	-270.700	-218.068,83	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Mahngebühren	1.600	800	483,85	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. (nicht aufgeklärte Kassenüberschüsse)	300	300	27,78	
.1640	Erstattung von Ausgaben des Verw.-HH (z. B. Zusatzversorgung)	0	0	0,00	
.1670	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH. (private Unternehmen)	0	0	0,00	
.1680	Erstattung von Ausgaben des Verw.-HH (z. B. Privatpersonen, Vereine)	100	100	20,00	
.1740	Erstattung des Arbeitsamtes Altersteilzeit	0	0	0,00	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	10.000	15.000	12.196,13	
	Einnahmen	12.000	16.200	12.727,76	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	78.000	73.500	65.771,31	
.4110	Versorgungsrücklage	1.300	1.200	1.267,15	
.4140	Tarifbeschäftigte	99.000	106.500	129.450,90	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	4.800	0	0,00	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.500	40.000	39.679,34	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.500	12.000	12.208,66	
.4360	Zusatzversicherung für geringf. Beschäftigte	400	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.000	27.000	25.871,44	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	1.400	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. Beihilfeversicherung	9.000	10.300	16.236,00	
.4600	Personalnebenausgaben, Kassenverlustent- schädigung und dergl.	200	200	0,00	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	377,83	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Cipkom (früher: 1100.6300)	7.000	2.000	0	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadens- fälle (Kassen- und Maschinenversich.)	3.500	3.400	3.234,54	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	766,48	
.6510	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.506,67	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonst. Kosten	1.000	1.000	1.259,86	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.202,30	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl. (Bayer. Prüfungsverband)	2.400	2.400	2.209,30	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.8400	Zinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen	3.000	3.000	1.724,00	
	Ausgaben	275.600	290.100	303.765,78	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-263.600	-273.900	-291.038,02	
	Einnahmen	12.000	16.200	12.727,76	
	Ausgaben	275.600	290.100	303.765,78	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-263.600	-273.900	-291.038,02	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0500 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Standesamtsgebühren	9.200	9.000	8.212,00	
	Einnahmen	9.200	9.000	8.212,00	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	54.000	52.200	51.535,98	
.4110	Versorgungsrücklage	1.100	1.000	992,25	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.000	32.000	31.070,97	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	10.000	11.800	11.783,28	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	600	600	0,00	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Reisekosten)	2.000	1.000	15,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	5.000	0	0	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.354,72	
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.765,63	
.6610	Mitgliedsbeitrag an Fachverband	100	100	65,00	
	Ausgaben	114.300	102.200	99.582,83	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-105.100	-93.200	-91.370,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0510 Statistik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1600	Erstattung vom Bund	100	100	0,00	
.1610	Erstattung vom Land	100	100	0,00	
	Einnahmen	200	200	0,00	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	0,00	
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	
	Ausgaben	300	300	0,00	
	UAB 0510 Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1600	Erstattung vom Bund	100	100	0,00	
.1610	Erstattung vom Land	100	100	4.825,70	
	Einnahmen	200	200	4.825,70	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	500	450,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): früher 1100.6300	500	300	0	
.6500	Bürobedarf	500	500	1.224,11	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	100	1.116,21	
	Ausgaben	3.700	1.400	2.790,32	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-3.500	-1.200	2.035,38	
	Einnahmen	9.600	9.400	13.037,70	
	Ausgaben	118.300	103.900	102.373,15	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-108.700	-94.500	-89.335,45	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Gesamtverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten einschließlich Neben- kosten	25.000	25.000	23.585,52	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	300	300	127,70	
	Einnahmen	25.300	25.300	23.713,22	
	Ausgaben				
.4110	Versorgungsrücklage	1.100	0	0,00	
.4140	Tarifbeschäftigte	46.000	36.800	27.415,17	
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	2.400	0	2.493,49	
.4210	Versorgungsrücklage	0	0	0,00	
.4340	Zusatzversorgung	2.800	1.300	1.132,00	
.4360	Zusatzversicherung für geringf. Beschäft igte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.300	3.000	2.427,53	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	700	650	699,97	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	6.000	6.000	4.254,65	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	7.398,73	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	22.000	22.000	20.825,30	
.6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	11.000	11.000	9.561,46	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.484,01	
.6450	Beiträge/Arbeitsmed. u. Sicherheitstech. Betreuung	2.500	3.000	1.804,40	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	16.000	16.000	15.682,69	
.6550	Sachverständigenkosten <i>Organisationsgutachten</i>	30.000	200	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	370,30	
	Ausgaben	158.800	111.950	95.549,70	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-133.500	-86.650	-71.836,48	
	Einnahmen	25.300	25.300	23.713,22	
	Ausgaben	158.800	111.950	95.549,70	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-133.500	-86.650	-71.836,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
 U-Abschnitt **0800 Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	Personal-Nebenausgaben (Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Betriebsausflug)	1.000	1.000	194,02	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge, Fortbildung	12.000	12.000	8.771,00	
	Ausgaben	13.000	13.000	8.965,02	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-8.965,02	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.000	13.000	8.965,02	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-8.965,02	
	Einnahmen	360.300	373.400	368.930,94	
	Ausgaben	1.360.000	1.268.150	1.197.975,68	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-999.700	-894.750	-829.044,74	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1100 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	28,45	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ersatz Obdachlosenunterbr.)	1.000	1.000	0,00	
.1501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erstattung Feldgeschworene)	1.500	1.500	832,75	
	Einnahmen	3.200	3.200	861,20	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Feldgeschworene) (früher: 6300.6620)	2.000	1.500	642,60	
.4140	Angestelltenvergütungen	8.300	8.600	0	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	700	0	0	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	1.650	800	0	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	10	10	0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Obdachlosen Wohncontainer)	200	100	11,79	
.6300	Weitere Sachausgaben (EDV-Pflegevertr. AKDB, Komuna) neu: xxxx.6322	0	0	18.111,56	
.6310	weitere Sachausgaben (Obdachlosenunterbringung)	0	0	0	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	300	0	0	
.6380	Agenda 21	1.000	1.000	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	240,32	
.7000	Zuschuß an den Tierschutzverein u. ä.	1.600	1.500	1.502,00	
	Ausgaben	16.260	14.010	20.508,27	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-13.060	-10.810	-19.647,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1101 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwarnungs- und Bußgelder (s. HhSt.: 9000.0810)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	Kosten der Vertragsfirmen (Zweck- verband Komm. Verkehrssicherheit)	40.000	40.000	34.937,30	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	
.6590	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	26,20	
	Ausgaben	40.300	40.300	34.963,50	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-40.300	-40.300	-34.963,50	
	Einnahmen	3.200	3.200	861,20	
	Ausgaben	56.560	54.310	55.471,77	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-53.360	-51.110	-54.610,57	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren (Gebühren der Feuerwehr) früher: 1300.1670	12.000	10.000	9.044,40	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
.1400	Mieteinnahmen - Feuerwehrgerätehaus	18.000	17.000	17.789,88	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. (vermischte Einnahmen)	200	600	0,00	
.1670	Erstattung von Ausg. d. Verw. -Hh. (für Feuerwehrg. bei Privaten) neu:13.1100	0	0	34.549,44	
.1770	Spenden private Unternehmen	1.000	1.000	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	200	0	0	
	Einnahmen	31.500	28.700	61.383,72	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Lohnfortzahlung)	10.000	7.200	8.405,56	
.4140	Angestelltenvergütungen	7.600	3.500	153,74	
.4160	Personalausgaben, Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	383,95	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	650	950	2,25	
.4360	Zusatzversorgung Geringverdiener	0	0	0,00	
.4380	Beiträge z. ges. Sozialvers. -Sonstige-	0	0	0	
.4400	Sozialvers. stellv.FFW-Kommandant	0	0	891,98	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	1.500	2.000	126,98	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozv. Bes4	0	0	0,00	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehaus)	6.000	4.000	5.587,64	
.5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wohnhaus)	1.000	1.000	0	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	9.000	4.000	14.192,17	
.5201	Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenst (Ersatzbeschaffung Einsatzmaterial)	1.000	1.300	0	
.5202	Geräte: Unterhalt Funk	1.800	1.000	0	
.5203	Geräte: Unterhalt Atemschutz	3.500	2.700	0	
.5204	Geräte: UVV-Untersuchungen	1.000	1.000	0	
.5205	Geräte: Werkstatt	1.000	0	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.669,84	
.5500	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen	13.000	11.500	25.790,26	
.5502	TÜV- u. UVV-Untersuchungen von Fahrzeuge	2.000	4.000	0	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe (Treibstoff)	6.000	4.500	0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Lohnfortzahlungen Arbeitgeber)	2.500	500	2.595,76	
.5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Atemschutzuntersuchungen G26)	1.800	500	0	
.5620	Lehrgänge, Fortbildungen	3.000	3.000	0	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software)	300	0	0	
.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand (Autowracks/Sondermüll)	600	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.296,10	
.6500	Bürobedarf	300	300	35,79	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	3.000	2.460,18	
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	600	445,27	
.7000	Beitrag an den Fonds zur Förderung des Feuerlöschwesens	0	0	0,00	
.7180	Zuschüsse für Führerscheine	500	1.000	0	
	Ausgaben	94.950	75.450	79.037,47	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-63.450	-46.750	-17.653,75	
	Einnahmen	31.500	28.700	61.383,72	
	Ausgaben	94.950	75.450	79.037,47	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-63.450	-46.750	-17.653,75	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **14 Katastrophenschutz, Zivilschutz**
 U-Abschnitt **1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1610	Erstattung vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	300	0,00	
	Ausgaben	600	800	0,00	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-600	-800	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	600	800	0,00	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-600	-800	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **16 Rettungsdienst**
 U-Abschnitt **1600 Rettungsdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.7000	Zuschuß für laufende Zwecke an Verbände und Vereine und BRK Mietkosten (fiktiv)	4.500	4.500	300,00	
	Ausgaben	4.600	4.600	300,00	
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-4.600	-4.600	-300,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.600	4.600	300,00	
	AB 16 Zu-/Überschuss	-4.600	-4.600	-300,00	
	Einnahmen	34.700	31.900	62.244,92	
	Ausgaben	156.710	135.160	134.809,24	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-122.010	-103.260	-72.564,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Leobendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	0	100	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Tariflich Beschäftigte	0	13.400	9.637,87	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	6.000	6.592,82	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	600	145,27	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener.	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	1.400	295,79	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	1.700	1.835,90	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	10.789,35	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	443,48	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	0	10.000	7.682,89	
.5700	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Bücher, Tin- te, Landkarten, Papier, Dias, Kreide)	0	1.000	0,00	
.5770	Zuschussfähige Lernmittel für Grund- schule Leobendorf	0	0	0,00	
.5800	Lernmittel (Werkstoffe, Arbeitsmat. und sonst. Verbrauchsmittel)	0	200	5,90	
.5810	Lernmittel (Schulbücherei, Arbeitsmat. Werk-, Handarbeits- u. Hauswirtschaftsu.	0	100	0,00	
.5900	Sonstige Sachausgaben (Schulwandern, sonst. Schulveranstaltungen)	0	300	0,00	
.6300	Schülerbeförderungen zu Verkehrs-, Schwimm- und Schiunterricht	0	3.000	2.770,25	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	448,44	
.6500	Bürobedarf	0	500	0,00	
.6510	Bücher und Zeitschriften	0	300	0,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.500	402,23	
.6540	Fahrtauslagen (Fahrten zur Kreisbild- stelle)	0	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	100	19,14	
	Ausgaben	0	44.600	41.069,33	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	0	-44.500	-41.069,33	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2112 Grundschulen (Laufen und Leobendorf) ab 2012**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	0	0	
.1400	Mieten und Pachten (Photovoltaikanlage)	2.600	0	0	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	0	0	0	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	0	
.1760	Spenden (Sparkasse, Landesbank)	500	0	0	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	500	0	0	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	8.700	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	57.000	0	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	6.200	0	0	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.300	0	0	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	0	0	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	7.600	0	0	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	1.900	0	0	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0	0	0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	0	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	0	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0	0	
.5700	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Bücher, Tinte, Landkarten, Papier, Kreide)	1.500	0	0	
.5710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	0	0	
.5770	Zuschussfähige Lernmittel für Grundschulen	3.500	0	0	
.5800	Lernmittel (Werkstoffe, Arbeitsm. und sonst. Verbrauchsmittel)	300	0	0	
.5810	Lernmittel (Schulbücherei, Arbeitsm. Werk-, Handarbeits- u. Hauswirtschafts.)	1.500	0	0	
.5900	Sonstige Sachausgaben (Schulwandern, sonst. Schulveranstaltungen)	1.500	0	0	
.6300	Schülerbeförderung zu Verkehrs-, Schwimm- und Skiunterricht	8.000	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	0	0	
.6500	Bürobedarf	3.600	0	0	
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	0	0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2112 Grundschulen (Laufen und Leobendorf) ab 2012**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	0	0	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	200	0	0	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	0	0	
.6790	Innere Verrechnungen	6.000	0	0	
	Ausgaben	174.900	0	0,00	
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-166.200	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Mittelschule Laufen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	2.000	520,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	60	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	0	7.500	7.539,45	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (z. B. Mittagessen)	0	10.000	15.166,15	
.1620	Schulvertrag Saaldorf-Surheim	0	146.000	250.000,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	20.461,00	
.1760	Spenden (z. B. Sparkasse)	0	0	2.450,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	2.000	2.615,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	187.560	298.751,60	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	0	111.000	82.252,39	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	8.500	10.031,83	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	7.800	5.590,03	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	300	273,23	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	17.400	11.636,54	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	1.000	1.778,05	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.296,57	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	12.000	14.157,57	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	52.011,74	
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bücher, Tinte, Landkarten, Papier, Dias, Kreide)	0	6.000	2.621,00	
.5710	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (sonstiges Ganztagsklasse)	0	3.000	2.713,11	
.5770	Zuschussfähige Lernmittel für Grundschule Laufen	0	5.000	6.088,19	
.5780	Zuschussfähige Lernmittel für Hauptschule Laufen	0	5.000	2.847,97	
.5800	Lernmittel (Werkstoffe, Arbeitsmaterial und sonstige Verbrauchsmittel)	0	400	144,69	
.5810	Lernmittel (Schulbücherei, Arbeitsmat. Werk-, Handarbeits- und Hauswirtschaft)	0	3.000	1.283,27	
.5900	Sonstige Sachausgaben (Schulwandern, sonstige Schulveranstaltungen)	0	8.000	10.428,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Mittelschule Laufen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6300	Schülerbeförderungen zu Verkehrs-, Schwimm- und Schiunterricht	0	9.000	10.636,25	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	1.000	0	0	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	0	10.000	15.170,83	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	2.451,85	
.6500	Bürobedarf	0	7.000	6.557,38	
.6510	Bücher und Zeitschriften (Amtsblätter, Gesetz- und VO-Blätter, Zeitungen)	0	3.000	3.234,14	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.000	4.007,13	
.6540	Fahrtauslagen (Fahrten zur Kreis- bildstelle)	0	400	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	800	300,46	
.6720	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	0	100	0,00	
.6790	Innere Verrechnungen	0	13.500	13.456,00	
.7130	Schulverbandsumlage (Schulverband mit Saaldorf-Surheim u. Teisendorf)	0	8.000	0,00	
	Ausgaben	1.000	302.700	265.968,57	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-1.000	-115.140	32.783,03	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2152 Mittelschule Laufen (ab 2012)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	0	0	
.1400	Mieten und Pachten (Verrechnungsmiete)	5.000	0	0	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Mittagessen)	10.000	0	0	
.1620	Schulverbund Saaldorf-Surheim	170.000	0	0	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	0	
.1760	Spenden (Sparkasse)	0	0	0	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	2.000	0	0	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	200	0	0	
	Einnahmen	202.300	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	49.000	0	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	5.000	0	0	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.100	0	0	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	450	0	0	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	9.500	0	0	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	1.500	0	0	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0	0	0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	0	
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel (Kreide, Bücher, Tinte, Landkarten, Papier)	1.500	0	0	
.5710	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (sonstiges Ganztagsklasse)	3.000	0	0	
.5780	Zuschußfähige Lernmittel (Mittelschule)	3.500	0	0	
.5800	Lernmittel (Werkstoffe, Arbeitsmaterial und sonstige Verbrauchsmittel)	300	0	0	
.5810	Lernmittel (Schulbücherei, Arbeitsm. Werk-, Handarbeits- u. Hauswirtschaft)	1.500	0	0	
.5900	Sonstige Sachausgaben (Schulwandern, sonstige Schulveranstaltung)	1.500	0	0	
.6300	Schülerbeförderungen zu Verkehrs-, Schwimm- und Skunterricht	6.000	0	0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2152 Mittelschule Laufen (ab 2012)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	10.000	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	0	0	
.6500	Bürobedarf	3.600	0	0	
.6510	Bücher und Zeitschriften (Amtsblätter, Gesetz- und VO-Blätter)	1.500	0	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	0	0	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	200	0	0	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	0	0	
.6720	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	1.000	0	0	
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	0	0	
.7130	Schulverbandsumlage (Schulverbund mit Saaldorf-Surheim u. Teisendorf)	50.000	0	0	
	Ausgaben	206.350	0	0,00	
	UAB 2152 Zu-/Überschuss	-4.050	0	0,00	
	Einnahmen	211.000	187.660	298.751,60	
	Ausgaben	382.250	347.300	307.037,90	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-171.250	-159.640	-8.286,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2900 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1620	Kostenerstattung von Gemeinden (Erstattung v. Saaldorf: 2152.1620)	0	40.000	84.879,25	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.000	84.000	82.273,00	
	Einnahmen	84.000	124.000	167.152,25	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	1.100	1.100	0	
.5000	Unterhalt der baulichen Anlagen (Warte- häuschen)	1.500	1.000	3.330,06	
.6390	Kosten der Schülerbeförderung	175.000	165.000	164.668,32	
	Ausgaben	177.600	167.100	167.998,38	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-93.600	-43.100	-846,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2950 Übrige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung, Garderoben- und Fahrradversicherung	27.000	26.000	26.034,45	
	Ausgaben	27.000	26.000	26.034,45	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-27.000	-26.000	-26.034,45	
	Einnahmen	84.000	124.000	167.152,25	
	Ausgaben	204.600	193.100	194.032,83	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-120.600	-69.100	-26.880,58	
	Einnahmen	295.000	311.660	465.903,85	
	Ausgaben	586.850	540.400	501.070,73	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-291.850	-228.740	-35.166,88	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Archiv)**
 U-Abschnitt **3210 Nichtwissensch.. Museen; Archiv, Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	
.1400	Mieten und Pachten (Kinderkrippe)	4.500	4.500	4.320,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	100	100	0,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	0	
	<i>Ausstellung "Grenzen überschreiten"</i>				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	200	200	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	14.800	14.800	4.320,00	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Archivpflege)	600	600	300,00	
.4140	Angestelltenvergütungen	0	500	9.874,62	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsggegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	320,11	
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	6.991,91	
.6500	Bürobedarf	200	200	12,97	
.6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	104,10	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	467,45	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	11.721,80	
	"Laufener Palette" (fiktive Miete SH)				
.6581	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3.080,02	
	Ausstellung "Grenzen überschreiten"				
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	35,00	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	0	0	7.874,00	
	Ausgaben	17.000	16.500	40.781,98	
	UAB 3210	Zu-/Überschuss	-2.200	-1.700	-36.461,98
	Einnahmen	14.800	14.800	4.320,00	
	Ausgaben	17.000	16.500	40.781,98	
	AB 32	Zu-/Überschuss	-2.200	-1.700	-36.461,98

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Konzerte, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3320 Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1770	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Privat Unternehmen)	100	1.000	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	Einnahmen	100	1.000	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Mietzuschuß f. Stadtkapelle, Musik- freunde, laufende Zwecke	20.000	20.000	21.564,06	
	Ausgaben	20.000	20.000	21.564,06	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-19.900	-19.000	-21.564,06	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Konzerte, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3330 Salzachfestspiele**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder (voller Steuersatz)	0	0	0,00	
.1110	Eintrittsgelder (ermäßigter Steuersatz)	25.000	16.000	28.390,73	
.1111	Eintrittsgelder (steuerfrei)	25.000	23.500	11.729,04	
.1120	USt - voller Steuersatz	4.800	2.000	0,00	
.1130	USt - ermäßigter Steuersatz	1.700	1.200	1.987,35	
.1520	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	2.000	2.000	0,00	
.1560	USt - Rückvergütung	15.000	15.000	19.280,66	
.1640	Erstattung von Ausgaben (Versicherungen)	0	0	0	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
.1720	Zuschuss Bezirk u. ä.	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	1.000	0	13.400,00	
.1771	Sponsoring (z. B. Hacker Pschorr)	15.000	10.000	0	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	15.000	15.000	14.800,00	
	Einnahmen	104.500	84.700	89.587,78	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	6.000	6.000	5.876,98	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	7.000	6.391,62	
.6300	Veranstaltungsaufwand, Werbung	28.000	28.000	28.554,17	
.6310	weitere Betriebsausgaben, Fremdleistung Mieten	20.000	15.000	10.148,76	
.6330	Honorare (voller Steuersatz)	0	0	427,50	
.6340	Honorare (ermäßigter Steuersatz)	25.000	15.000	23.698,32	
.6350	Honorare (steuerfrei)	25.000	20.000	15.366,95	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.096,11	
.6410	USt - Zahlungen	2.000	2.000	1.900,00	
.6420	Abzugfähige Vorsteuer (voller Steuersatz)	10.000	10.000	7.598,19	
.6421	Abzugfähige Vorsteuer (erm. Steuersatz)	1.100	1.100	1.360,42	
.6500	Bürobedarf	100	100	606,77	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	0	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.000	1.000	25,20	
.6550	Anwalts- und Gerichtskosten, Beratung	0	0	0,00	
.6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	124.800	106.800	103.050,99	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-20.300	-22.100	-13.463,21	
	Einnahmen	104.600	85.700	89.587,78	
	Ausgaben	144.800	126.800	124.615,05	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-40.200	-41.100	-35.027,27	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kunstpflege**
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	734,46	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	15.911,36	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	200	200	150,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	500	500	0	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	200	200	0	
	Einnahmen	2.900	2.900	16.795,82	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	18.000	18.000	0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kriegerdenkm. Laufen, Leoben.)	1.000	1.000	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	
.6300	weitere Betriebs- u. Sachausgaben (Stadtfest, Faschingszug) <i>Weihnachtsmarkt--> 7300.6300</i>	12.000	2.500	82.628,29	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	200	200	96,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	207,25	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle für Heimatpflege und Festspiele)	30.300	33.000	48.920,00	
.7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Privatunternehmen)	500	500	0,00	
.7180	Zuschüsse an Vereine: Mietzuschuß Alpenverein, Hist. Verein, Veteranen usw	19.000	19.000	25.588,22	
.7181	Zuschüsse an Private zur Ortsverschönerung (fr. 3600.7180)	1.000	1.000	0	
	Ausgaben	83.000	76.200	157.439,76	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-80.100	-73.300	-140.643,94	
	Einnahmen	2.900	2.900	16.795,82	
	Ausgaben	83.000	76.200	157.439,76	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-80.100	-73.300	-140.643,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3500 Volkshochschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	500	1.000	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	500	1.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Raumpflegerin VHS: Stelzig Anna)	320	320	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	30	30	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	60	60	0	
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	82,11	
.6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
.7000	Zuschuß an die VHS (Barzuschuss und Mietkosten- fiktiv)	35.500	35.500	35.871,46	
	Ausgaben	36.310	36.310	35.953,57	
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-35.310	-35.953,57	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Öffentliche Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Leihgebühren durch Stadtbücherei)	2.100	2.100	2.311,30	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	100	100	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
.2610	Säumniszuschläge	200	200	0,00	
	Einnahmen	2.500	2.500	2.311,30	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.200	5.200	5.212,93	
.4340	Beiträge an Versorgungskassen	0	0	0,00	
.4360	Versorgungskasse Geringverdiener	300	500	227,50	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	0	0	0,00	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	1.500	1.500	1.631,85	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Büchereinrichtung)	1.000	1.000	244,90	
.5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.770,32	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	1.200	1.200	1.796,03	
.5900	Erwerb und Unterhalt von Büchern, Zeit- schriften und dergl.	2.000	1.700	1.554,41	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	120,72	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	300	38,28	
	Ausgaben	15.300	15.400	13.596,94	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-12.800	-12.900	-11.285,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3550 Sonstige Volksbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	500	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	100	500	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	846,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	846,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	-1.900	-1.500	-846,00	
	Einnahmen	3.100	4.000	2.311,30	
	Ausgaben	53.610	53.710	50.396,51	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-50.510	-49.710	-48.085,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Natur- und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	-692,04	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1770	Zuschüsse und Spenden Private Unternehmen	0	0	0,00	
.1771	Rottmayr - Bild (neu 3400.1771)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	-692,04	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt der Kriegerdenkmäler in Laufen und Leobendorf (neu: 3400.5000)	0	0	0,00	
.5200	Hinweistafeln an Historischen Gebäuden (neu 3650.5200)	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	0	0	0,00	
.6300	Weitere Betriebs- und Sachausgaben (Stadtfest, Weihnachtsm.) neu:3400.+7300	0	0	0,00	
.6320	Rottmayr-Ausstellung (neu 3400.6320)	0	0	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	0	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.7000	Zuschüsse - Mietzusch. Alpenverein, Hist Verein, Veteranen (neu:3400.7180)	0	0	0,00	
.7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Privatunternehmer)	0	0	0,00	
.7172	Zuschüsse an Private für den Unterhalt historischer Gebäude (neu:365.7180)	0	0	0,00	
.7180	Zuschüsse an Private für den Unterhalt historischen Gebäude, Ortsverschönerung	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	0	0	-692,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	Hinweistafeln an Historischen Gebäuden (früher: 3600.5200)	1.500	1.500	0	
.7110	Beitrag an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	4.000	4.000	4.217,00	
.7180	Zuschüsse an Private für den Unterhalt historischen Gebäuden (früher:3600.7172)	10.000	10.000	0	
	Ausgaben	15.500	15.500	4.217,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-15.500	-15.500	-4.217,00	
	Einnahmen	0	0	-692,04	
	Ausgaben	15.500	15.500	4.217,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-15.500	-15.500	-4.909,04	
	Einnahmen	125.400	107.400	112.322,86	
	Ausgaben	313.910	288.710	377.450,30	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-188.510	-181.310	-265.127,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4600 Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. (Ferienprogramm)	500	500	378,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	600	600	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	1.100	1.100	378,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	8.300	6.800	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl. (Jugendzentrum)	6.500	6.500	10.051,66	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	200	600	385,68	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	800	1.800	1.756,95	
.5000	Unterhalt des Gebäudes, Spielplätze, Skateranlage	2.000	2.000	7.802,56	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände <i>Ansatz f. Jugendarbeit und Seniorenarbeit gesamt 2.700 € (2012: 1.200 € 4600.5200 und 1.500 € 4900.5200)</i>	1.500	750	1.004,96	
.5201	Geräte für Kinderspielplätze und Skaterplatz (früher: 4630.5200)	5.000	3.000	589,30	
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	650	650	1.751,91	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	7.500	2.000	2.687,57	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	481,95	
.6720	Defizitübernahme Kath. Kindergarten (neu 4643.6720)	0	0	30.000,00	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	3.500	3.500	3.540,00	
.7000	Zuschüsse für Jugendgruppen	500	500	0,00	
	Ausgaben	37.000	28.650	60.052,54	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-35.900	-27.550	-59.674,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4630 Sonstige Einrichtungen Jugendhilfe (Neu 4600.xxxx)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Spielplätze u. Skateranlage (neu: 4600.5000)	0	0	0,00	
.5200	Geräte für Kinderspielplätze (neu 4600.5200)	0	0	0,00	
.7000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4630 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4640 Städt. Kindergarten Poststraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	45.000	47.000	54.552,50	
.1400	Mieten	12.000	8.000	8.280,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsein- nahmen (Mittagessen KiGa)	8.000	7.000	14.685,42	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Perso- nalkostenzu. städt. KiGa, auswärte KiGa)	82.000	84.400	306.366,08	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	1.000	1.000	1.106,94	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	2.064,39	
	Einnahmen	148.000	147.400	387.055,33	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	141.500	162.500	176.352,20	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.000	4.700	11.169,88	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	13.400	15.378,09	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	500	0	353,54	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	27.000	31.000	33.556,20	
.4460	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.200	1.300	3.180,32	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	200	240,04	
.5000	Unterhalt der Gebäude	5.000	5.000	3.409,63	
.5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- stände	1.000	1.000	3.639,52	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen	8.000	8.000	13.518,28	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	242,00	
.5800	Lebensmittel für Kinder (Ostern, Weihnachten usw.)	200	100	0	
.5830	Getränke für Kinder	1.500	1.500	1.639,67	
.6021	Kindergartenbedarf (Bastelmaterial, Spiele, Kinderbücher)	1.800	2.000	0	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. (Benutzung Salzhalle Kleidermarkt)	2.000	2.000	2.032,52	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	7.000	7.000	8.384,90	
.6400	Steuer, Versicherungen etc.	800	800	674,63	
.6500	Bürobedarf	200	200	760,89	
.6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.000	1.207,45	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	400	400	371,49	
.6620	Weitere allgemeine sächliche - Vermisch- te Ausgaben	400	400	408,34	
.6790	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	10.200,00	
.7000	Personalkostenzuschuß nach Art. 24 BayKi an auswärtige Kindergärten	28.000	40.000	446.179,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4640 Städt. Kindergarten Poststraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	
.7300	Leistungen der Sozialhilfe (heilpädagogische Maßnahmen)	0	1.000	1.950,00	
	Ausgaben	264.150	294.800	734.848,73	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-116.150	-147.400	-347.793,40	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4641 Kinderkrippe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	23.000	18.000	15.848,60	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (Mittagessen)	500	500	557,70	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000	18.500	21.658,18	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	200	200	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	45.700	37.200	38.064,48	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung Beschäftigte	63.000	48.000	53.874,81	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	3.800	853,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.400	4.200	4.928,47	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	300	74,22	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	13.000	9.200	11.081,28	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	800	277,52	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	589,96	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	979,07	
.5300	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.320,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	2.500	2.500	2.296,30	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	0,00	
.5800	Lebensmittel für Kinder (Ostern, Weihnachten usw.)	100	100	0	
.5830	Getränke für Kinder	300	300	294,55	
.6021	Kinderkrippenbedarf (Bastelmaterial, Spiele, Kinderbücher)	400	400	0	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	500	500	483,45	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00	
.6500	Bürobedarf	500	500	79,60	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	344,63	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	600	600	893,10	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	368,42	
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	7.165,00	
.7000	Personalkostenzuschuss nach Art. 24 BayKiBiG	0	0	0,00	
	Ausgaben	103.300	88.200	88.903,38	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-57.600	-51.000	-50.838,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4642 Kindergarten Leobendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.000	60.000	0	
	Einnahmen	61.000	60.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	700	700	0	
.6720	Defizitausgleich, Betriebskostenzuschuß lt. Vertrag (früher 4750.7000)	15.000	15.000	0	
.7000	Personalkostenzuschüsse nach Art. 24 BayKi	122.000	120.000	0	
	Ausgaben	137.700	135.700	0,00	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-76.700	-75.700	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4643 Kath. Kindergarten St. Agnes Laufen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	151.500	165.500	0	
	Einnahmen	151.500	165.500	0,00	
	Ausgaben				
.6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg. (Benutzung Salzhalle Kleidermarkt)	2.000	2.000	2.032,52	
.6720	Defizitübernahme Kath. Kindergarten Laufen (früher: 4600.6720)	30.000	30.000	0	
.7000	Personalkostenzuschuss nach Art. 24 BayK iBiG	303.000	331.000	0	
	Ausgaben	335.000	363.000	2.032,52	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-183.500	-197.500	-2.032,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4644 Kinderbetreuungszentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	26.000	14.000	0	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (Mittagessen)	12.000	4.500	0	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse lt. BayKiBiG	37.000	22.100	0	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	0	
	Einnahmen	75.100	40.700	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Beschäftigungsvergütungen	110.000	55.500	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	3.200	0	0	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.500	4.800	0	
.4360	Zusatzversorgung Geringverdiener	300	0	0	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	22.000	11.000	0	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	1.000	0	0	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	20	0	0	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	5.000	5.000	0	
.5830	Getränke für Kinder	50	0	0	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	12.000	4.500	399,55	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00	
.6500	Bürobedarf	100	100	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	400	0	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	400	400	0	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0	
	Ausgaben	165.570	82.900	399,55	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-90.470	-42.200	-399,55	
	Einnahmen	482.400	451.900	425.497,81	
	Ausgaben	1.042.720	993.250	886.236,72	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-560.320	-541.350	-460.738,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	200	200	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	39,03	
	Einnahmen	200	200	39,03	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge (Betreuungsverein, Hospitzverein)	200	200	70,00	
.7000	Zuschüsse an Soziale Dienste - Mieten VdK, Altencf. (BRK --> 1600.7000)	1.500	1.500	7.201,23	
	Ausgaben	1.700	1.700	7.271,23	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-7.232,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4750 Förderung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Betriebskostenzusch. sowie Defizitvertr. Kindergarten Leobendorf (neu 4642.6720)	0	0	16.577,53	
	Ausgaben	0	0	16.577,53	
	UAB 4750 Zu-/Überschuss	0	0	-16.577,53	
	Einnahmen	200	200	39,03	
	Ausgaben	1.700	1.700	23.848,76	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-23.809,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten einschl. Bundeskindergeldgesetz**
 U-Abschnitt **4900 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1600	Erstattungen nach dem Bundeskindergeld- gesetz	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	0	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ansatz f. Jugendarbeit und Seniorenarbeit gesamt 2.700 € (2012: 1.200 € 4600.5200 und 1.500 € 4900.5200)</i>	1.500	750	0	
.7870	Sonstige soziale Leistungen - Familien- förderung - Patengeschenke (neu:49.7880)	0	0	0,00	
.7880	Sonstige soziale Leistungen - Familien- förderung-Patengeschenke (früher 49.787)	4.000	4.000	2.775,00	
	Ausgaben	5.500	4.750	2.775,00	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-5.500	-4.750	-2.775,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten einschl. Bundeskindergeldgesetz**
 U-Abschnitt **4901 "Sozialfond" der Stadt Laufen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	3.000	0	0	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	2.000	0	0	
.2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Sozialfond)	0	0	0	
	Einnahmen	5.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.7880	weitere soziale Leistungen	4.000	0	0	
.8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Sozialfond)	1.000	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	0,00	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.000	0	0,00	
	Ausgaben	10.500	4.750	2.775,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-5.500	-4.750	-2.775,00	
	Einnahmen	487.600	452.100	425.536,84	
	Ausgaben	1.054.920	999.700	912.860,48	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-567.320	-547.600	-487.323,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **50 Gesundheitsverwaltung**
 U-Abschnitt **5000 Gesundheitsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6620	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben (Rattenbekämpfung u. dergl.)	600	600	0,00	
	Ausgaben	600	600	0,00	
	UAB 5000 Zu-/Überschuss	-600	-600	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	600	600	0,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	-600	-600	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonst. Einr.u.Maßn. der Gesundheitspflege (Dorfhelferinnen-Station)**
 U-Abschnitt **5400 Sonst. Einr. u. Maßn. der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR		Sonst. Amt DVM Vermerk	
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	UAB 5400	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	AB 54	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	500	500	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	500	500	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportver- bände, Vereine usw.	15.000	15.000	13.773,81	
	Ausgaben	15.000	15.000	13.773,81	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500	-13.773,81	
	Einnahmen	500	500	0,00	
	Ausgaben	15.000	15.000	13.773,81	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500	-13.773,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	
	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	700	700	0	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1.000	307,28	
.5300	Miete f. Fertiggaragen	0	700	3,69	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	38.993,37	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	600	77,43	
	Ausgaben	51.900	43.000	39.381,77	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-51.800	-42.900	-39.381,77	
	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	51.900	43.000	39.381,77	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-51.800	-42.900	-39.381,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Badeanstalten**
 U-Abschnitt **5700 Strandbad Abtsee**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000,00	
.1500	Sonst. Verw. -u. Betriebseinnahmen.	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	557,59	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0,00	
.5000	Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen (Umkleieräume, sanitäre Einricht. usw)	300	300	0,00	
.5200	Geräte, Ausrüstungsgegenst. sonst. Ge- brauchsgegenstände	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Sachausgaben	500	500	0,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	124,56	
.6500	Geschäftsausgaben (Fernmeldegebühren)	0	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten, Abschreibungen	4.500	4.400	4.459,50	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.382,74	
	Ausgaben	6.700	6.600	6.524,39	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.600	-1.524,39	
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00	
	Ausgaben	6.700	6.600	6.524,39	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.600	-1.524,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park, Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Park, Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
.1600	Erstattung vom Bund	0	500	800,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Land (z. B. Integrationszusch)	0	0	0	
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	200	200	770,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	300	800	1.570,00	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	32.500	41.500	51.678,18	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	1.800	1.800	2.356,63	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.500	7.000	7.073,97	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	150	150	199,81	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	16.500	14.837,37	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	500	500	747,28	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	100	100	92,16	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.434,02	
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	314,87	
.5200	Geräte, Ausstatt. -u. Ausrüstungsgegenst sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.619,89	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Strom für Stadtpark)	1.000	1.000	0	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	16.470,34	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	
	Ausgaben	83.050	94.050	102.824,52	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-82.750	-93.250	-101.254,52	
	Einnahmen	300	800	1.570,00	
	Ausgaben	83.050	94.050	102.824,52	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-82.750	-93.250	-101.254,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonst. Erholungseinrichtungen (Campingpl.Wanderwege, Besucherlenkung)**
 U-Abschnitt **5900 Campingplatz, Besucherlenkungszentrum Haarmoos, Wanderwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
.1400	Pacht sowie Ersatz von Betriebskosten	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0,00	
	Einnahmen	5.900	6.400	6.570,00	
	Ausgaben	159.550	161.550	162.504,49	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-153.650	-155.150	-155.934,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Beschäftigte	63.000	56.000	56.374,87	
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse	5.500	5.000	5.262,04	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.500	11.000	11.332,97	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	350	0	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Straßenverz., bec (früher 1100.6300)	2.000	1.700	0	
	Ausgaben	83.350	73.700	72.969,88	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-83.350	-73.700	-72.969,88	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	83.350	73.700	72.969,88	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-83.350	-73.700	-72.969,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Zahlungen für Ausgleichsflächen)	2.000	2.000	0,00	
.1710	Zusch. v. Land für Vorber. Untersuchung. (Feinuntersuch., Parkraumkonzept)	104.000	15.500	0,00	
.2060	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung nach dem StBauFG (Obb. Heimstätte)	0	200	0,00	
	Einnahmen	106.000	17.700	0,00	
	Ausgaben				
.6000	Kosten für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen o. ä. (Bebauungspläne im Verm.HH zu jeweiligen Baugebiet)	20.000	20.000	14.972,66	
.6300	ALB-Daten Verm.-Amt	2.000	2.000	1.947,32	
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	
.6550	Sachverständigen Kosten: Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgutachten Parkraumkonzept, Feinuntersuchungen, Digitalfunk, Salzachbrücke	200.000	56.000	8.608,65	
	Ausgaben	222.200	78.200	25.528,63	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-116.200	-60.500	-25.528,63	
	Einnahmen	106.000	17.700	0,00	
	Ausgaben	222.200	78.200	25.528,63	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-116.200	-60.500	-25.528,63	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **6200 Wohnbauförderung, Wohnungsfürsorge (Wohnbaugebiete)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
.2060	Zinseinnahmen Darlehen von öffentlichen Sonderrechnungen (Obb. Heimstätte)	1.000	0	0,00	
.2070	Zinseinn. aus Darlehen von übrigen Bereichen (Selbsth. Salzachkr.)	2.000	4.000	3.789,06	
	Einnahmen	3.100	4.100	3.789,06	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse - Regenerative Energien Regenwassernutzung (neu 6200.7180)	0	0	0,00	
.7180	Zuschüsse - Regenerative Energien: Solar Regenwassernutzung (früher 62.7000)	1.000	1.000	250,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	250,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	2.100	3.100	3.539,06	
	Einnahmen	3.100	4.100	3.789,06	
	Ausgaben	1.000	1.000	250,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	2.100	3.100	3.539,06	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	8.000	10.000	4.966,63	
.1120	USt - voller Steuersatz (Photovoltaikanlage)	1.500	1.750	0	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	43.000	43.000	41.991,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (Photovoltaik: neu 6300.1510)	500	500	18.721,03	
.1510	Einnahmen Photovoltaikanlage Bauhof	9.000	12.000	0	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Aus Kfz-Steuer z. Unterh. 69 x 1200 EUR)	83.000	83.000	82.800,00	
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentl. Bereich (ABM)	100	600	0,00	
	Einnahmen	145.300	151.050	148.478,66	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	77.000	67.800	26.907,41	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.000	16.000	16.297,00	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	40.000	36.500	35.670,20	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	50	400	245,76	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	2.142,13	
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege und dergl.)	200.000	200.000	60.065,52	
.5110	Unterhalt Europasteg	12.000	12.000	10.941,27	
.5120	Material auf Lager	8.900	8.700	10.063,08	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Gerät, Staubbindemittel)	10.000	10.000	3.897,83	
.5300	Mieten und Pachten	100	100	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bauhof	4.000	4.000	3.171,58	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Straßenunterhal- tungsfahrzeuge)	20.000	20.000	21.917,44	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	4.000	3.581,35	
.6300	Weitere Betriebsausgaben (Verbrauchs- mittel, Straßen, Bauhof u. dergl.)	2.000	2.000	859,78	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.600	795,05	
.6410	USt - Zahlungen Photovoltaikanlage	1.400	1.750	855,48	
.6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	300	139,18	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.000	2.035,81	
.6540	Dienstreisen-Reisekosten-Entschädigung für privateigenen PKW	1.200	1.200	865,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR		
1	2	3	4	5	6
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	174,45	
.6790	Innere Verrechnungen (Anteil Strassenentwässerung - Verw.-Kosten Bauhof)	172.000	162.000	164.084,00	
	Ausgaben	582.450	555.850	364.710,24	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-437.150	-404.800	-216.231,58	
	Einnahmen	145.300	151.050	148.478,66	
	Ausgaben	582.450	555.850	364.710,24	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-437.150	-404.800	-216.231,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	1.000	1.000	0	
.5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	2.000	500	1.191,79	
.6300	Weitere Betriebsausgaben	25.000	32.000	34.045,90	
	Ausgaben	28.000	33.500	35.237,69	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-28.000	-33.500	-35.237,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6750 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (Erst. Winterdienst Straßenbauamt usw.)	5.000	5.000	4.441,77	
	Einnahmen	5.000	5.000	4.441,77	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	39.000	36.500	50.852,24	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0,00	
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Winterdienst)	20.000	20.000	16.887,95	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.939,67	
.6200	Kosten f. v. Dritten Übernommene Straßen reinigung einschl. Schneeräumen	35.000	35.000	38.761,88	
	Ausgaben	97.700	94.500	108.441,74	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-92.700	-89.500	-103.999,97	
	Einnahmen	5.000	5.000	4.441,77	
	Ausgaben	125.700	128.000	143.679,43	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-120.700	-123.000	-139.237,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6800 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	100	600	0,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (vermischte Einnahmen)	100	1.100	0,00	
	Einnahmen	200	1.700	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	1.000	1.000	0	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	2.000	2.000	1.906,38	
.5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	600	600	0,00	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenst. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	91,63	
.5300	Mieten und Pachten	2.100	2.100	5.214,89	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	22.000	22.000	26.787,38	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	0	
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
.6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.969,00	
	Ausgaben	34.000	34.000	35.969,28	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-33.800	-32.300	-35.969,28	
	Einnahmen	200	1.700	0,00	
	Ausgaben	34.000	34.000	35.969,28	
	AB 68 Zu-/Überschuss	-33.800	-32.300	-35.969,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	100	100	0,00	
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bezirk	100	100	0,00	
.1730	Zuweisungen und Zuschüsse vom Zweckverb. zum Unterh. von Gewässern III Ordnung	2.000	2.000	0,00	
	Einnahmen	2.300	2.300	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	10.500	4.500	0	
.5000	Unterhalt der Bäche und Gräben	6.000	4.000	10.715,62	
.6400	Versicherungen/Wasserläufe + Schadensf.	300	300	54,15	
.6550	Kosten für die Aufstellung eines Gewässerentwicklungsplans	200	200	0,00	
	Ausgaben	17.000	9.000	10.769,77	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-14.700	-6.700	-10.769,77	
	Einnahmen	2.300	2.300	0,00	
	Ausgaben	17.000	9.000	10.769,77	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-14.700	-6.700	-10.769,77	
	Einnahmen	261.900	181.850	156.709,49	
	Ausgaben	1.065.700	879.750	653.877,23	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-803.800	-697.900	-497.167,74	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Kanalbenutzungsgebühren	750.000	580.000	571.704,96	
.1110	Einn. aus Abwälzung der Abwasserabgabe (Gemäß AbWAG)	0	0	0,00	
.1120	Einnahmen Beseitigungsgebühr FES	18.000	18.000	18.544,50	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1.000	1.000	1.009,71	
.1620	Erstattungen v. Ausgaben des Verw. -Hh. (Gde. Saaldorf)	13.000	12.000	11.696,00	
.1690	Innere Verrechnungen	150.000	140.000	142.112,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.500	40.000	52.137,50	
	Einnahmen	958.500	791.000	797.204,67	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	40.000	26.450	30.840,58	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	2.250	2.250	2.861,96	
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.500	2.300	3.135,35	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.000	7.300	6.710,84	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.4480	Sozialversicherung (Pauschal)	750	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	122,88	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen (Klärwerk)	600	600	0,00	
.5020	dto. (Hochwasserpumpwerk)	1.000	1.000	4.259,69	
.5100	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens (Pumpstation, Kanalreinigung)	60.000	40.000	52.635,89	
.5110	dto. (Öffentl. Bedürfnisanstalten)	500	500	0,00	
.5120	Material auf Lager	2.000	2.000	294,85	
.5200	Geräte, Ausst. und Ausrüstungsgegenstände sowie sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	368,30	
.5300	Mieten und Pachten (für Mitbenutzung Bau- hof)	33.000	33.000	0	
.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und bau- lichen Anlagen usw. Klärwerk	25.000	18.000	52.438,11	
.5410	dto. (Öffentliche Bedürfnisanstalt)	800	800	511,00	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.032,87	
.6300	Anteil Betriebskosten Siggerwiesen	350.000	350.000	388.110,65	
.6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgab. (Anteil Wasserzählergebühr)	9.300	9.300	0	
.6310	Entsorgung Fäkalschlamm	10.000	10.000	11.204,43	
.6320	Abfuhrunternehmer Fäkalschlamm	7.000	7.000	6.599,22	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Cipkom (früher 1100.6300)	2.000	2.000	0	
.6400	Steuern, Versicherungen (Maschinenver- sicherung)	3.000	3.000	2.364,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6401	Abwasserabgabe nach Par. 9 Abs. 1 + 2 (AbWAG)	0	0	0,00	
.6500	Bürokosten, Fahrtkosten usw.	100	100	9.479,50	
.6510	Bücher und Zeitschriften	300	200	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.696,68	
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	
.6790	Innere Verrechnungen	65.000	72.500	72.429,00	
.6800	Abschreibungen	112.000	120.000	113.958,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	124.000	118.000	112.268,00	
	Ausgaben	870.100	836.300	874.322,75	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	88.400	-45.300	-77.118,08	
	Einnahmen	958.500	791.000	797.204,67	
	Ausgaben	870.100	836.300	874.322,75	
	AB 70 Zu-/Überschuss	88.400	-45.300	-77.118,08	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7200 Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Abfallbeseitigungsgebühren	300.000	510.000	508.418,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.732,50	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	600	600	420,00	
.1620	Erstattungen des Landkreises (DSD)	13.500	13.500	13.554,40	
	Einnahmen	315.600	525.600	524.124,90	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	10.500	10.500	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte	2.400	2.300	10.157,03	
.4360	Beiträge zur Versorgungskasse Geringverdiener	0	0	0,00	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes4	750	650	625,86	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.5100	Unterhalt und Betrieb der Städt. Kompostieranlage (Sperrmüll)	4.500	4.500	5.876,26	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenständ sonstige Gebrauchsgegenstände	200	100	12,64	
.5300	Mieten und Pachten - Grünguthof und Wertstoffhof - Fa. Schauer	33.500	33.000	32.800,00	
.6300	Weit. Verw. -u. Betriebsausg., Kosten d. Abfallbeseitigung (Unternehmer)	73.000	69.000	69.092,95	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	0	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.860,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	587,59	
.6720	Deponiegebühren an Landkreis	275.000	290.000	323.980,10	
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	15.748,00	
.7000	Zuschuß zur Beschaffung von Kompostern (neu 7200.7180)	0	0	0,00	
.7180	Zuschuß zur Beschaffung von Kompostern (früher: 7200.7000)	200	200	13,00	
	Ausgaben	418.750	428.950	461.753,43	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-103.150	96.650	62.371,47	
	Einnahmen	315.600	525.600	524.124,90	
	Ausgaben	418.750	428.950	461.753,43	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-103.150	96.650	62.371,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **73 Märkte**
 U-Abschnitt **7300 Märkte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.672,62	
.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Weihnachtsmarkt)	1.500	1.500	2.534,34	
	Einnahmen	4.500	4.500	5.206,96	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	0	0	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	0	
.6300	weitere Betriebs- und Sachausgaben (Weihnachtsmarkt)	8.000	8.000	21,50	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	800,29	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	3.500	3.500	0	
	Ausgaben	12.500	12.500	821,79	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	4.385,17	
	Einnahmen	4.500	4.500	5.206,96	
	Ausgaben	12.500	12.500	821,79	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	4.385,17	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **74 Schlacht- und Viehhöfe (Schlachthaus)**
 U-Abschnitt **7400 Schlachthof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (Schlachthaus-Sanitätskühlraumgeb.)	72.000	82.000	82.464,36	
.1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Freibankerlöse u. dergl.)	1.000	1.000	347,48	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	0	0,00	
.1780	Spenden (Vereinen, Privatpersonen)	0	0	0,00	
	Einnahmen	73.000	83.000	82.811,84	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte incl. Tierarzt	47.600	47.000	42.730,63	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	2.558,67	
.4340	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.400	2.400	3.100,88	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	5.600	5.500	5.927,82	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen etc.	50	50	30,72	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Bau- lichen Anlagen	2.000	2.000	2.952,67	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenständ sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.662,78	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	32.253,73	
.6300	Weitere Sachausgaben	500	500	68,10	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	516,82	
.6500	Geschäftsausgaben, (Bürobedarf, Fahrtko- sten u. dergl.), Untersuchungsgebühr	1.000	1.000	1.272,56	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	572,09	
.6620	Weitere allg. Sächliche Ausgaben (ver- mischte Ausgaben, Abfallbeseitigung)	800	800	635,46	
.6790	Innere Verrechnungen	6.500	6.500	6.588,00	
.6800	Abschreibungen	12.000	8.500	8.964,11	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.300	10.000	8.184,51	
	Ausgaben	122.950	120.450	118.019,55	
	UAB 7400 Zu-/Überschuss	-49.950	-37.450	-35.207,71	
	Einnahmen	73.000	83.000	82.811,84	
	Ausgaben	122.950	120.450	118.019,55	
	AB 74 Zu-/Überschuss	-49.950	-37.450	-35.207,71	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	125.000	110.000	103.985,62	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.358,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1.000	1.000	821,54	
.1610	Erstattung v. Ausgaben vom Land (Pflege der Soldatengräber u. dergl.)	1.200	1.200	1.196,25	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	500	500	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	136.200	121.200	114.361,41	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	45.500	44.000	41.579,25	
.4160	Beschäftigungsentgelte u. dergl. (Leichenträger)	3.500	4.000	3.745,20	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.100	3.383,92	
.4360	Beiträge zur Versorgungskasse Geringverdiener	350	350	87,15	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.600	7.300	7.224,97	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes4	1.000	1.000	1.108,41	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	50	100	92,16	
.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. An- lagen usw. Leichenhaus	5.000	5.000	2.405,44	
.5100	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens (Benzin f. Rasenmäher, Streusalz usw.)	800	800	0,00	
.5110	Unterhaltung des Ausländerfriedhofs Leobendorf	300	300	0,00	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenständ sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	890,56	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	6.000	6.000	4.666,11	
.5500	Haltung von Leichenfahrzeugen (Rechts- schutzgebühren, Versicherungen)	7.000	7.000	4.257,90	
.5600	Bes. Aufwendungen für Bedienstete (Ar- beits- u. Schutzkleidung)	800	800	120,05	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): EIFried (früher 1100.6300)	1.000	900	0	
.6365	Bestattungsdienstleistungen durch Dritte (Sarg, Feuerbestattungskosten usw.)	20.000	0	0	
.6400	Steuern, Vers. , Schadensfälle (Beiträge zur gesetzl. Unfallvers., Feuervers.)	1.500	1.500	968,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6500	Bürobedarf	600	600	637,07	
.6520	Post- und Fernmeldegebühr	1.000	1.000	846,57	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	600	600	127,40	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	973,95	
.6790	Innere Verrechnungen	14.800	14.800	14.876,00	
.6800	Abschreibungen	8.000	7.800	9.420,07	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	12.200	12.494,55	
.7000	Zuschüsse kirchlicher Friedhof	0	0	0,00	
	Ausgaben	143.800	121.750	109.905,43	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-7.600	-550	4.455,98	
	Einnahmen	136.200	121.200	114.361,41	
	Ausgaben	143.800	121.750	109.905,43	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-7.600	-550	4.455,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7620 Plakatanschlag**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR		Sonst. Amt DVM Vermerk	
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	510,00		
	Einnahmen	500	500	510,00		
	Ausgaben					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	500	500	510,00		
	UAB 7620					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7630 Öffentliche Glocken- und Uhrenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	Uhrenwartungsvertrag und sonstiges	1.000	1.000	267,75	
	Ausgaben	1.000	1.000	267,75	
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-267,75	
	UAB 7630				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7640 Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren für Fremdveranst.	2.000	400	339,00	
.1160	Eintrittsgelder für Eigenveranstaltungen	5.000	9.000	2.965,00	
.1400	Mieten (Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Bürgerhaus)	30.000	38.000	27.356,00	
.1520	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinn.	1.000	1.000	181,10	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	38.100	48.500	30.841,10	
	Ausgaben				
.4140	Tariflich Beschäftigte	12.800	12.210	10.716,62	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	750	1.252,63	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.800	1.650	2.583,08	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	50	0	0,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	3.000	3.000	1.575,37	
.5200	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	419,33	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	17.000	20.052,74	
.6300	Weitere Betriebs- und Sachausgaben	5.000	9.000	3.425,90	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.600	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	619,64	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	142,23	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	3.700	3.700	3.686,00	
	Ausgaben	49.100	52.210	44.473,54	
	UAB 7640 Zu-/Überschuss	-11.000	-3.710	-13.632,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7641 Salzachhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgeb. für Fremdveranstaltungen	12.000	11.000	400,00	
.1101	Benutzungsgebühren Kleinkunsthöhne (früher: 7641.1480)	2.500	3.000	0	
.1110	Benutzungsgebühren Vereinsveranstaltung (interne Verrechnung)	45.000	45.000	42.684,12	
.1120	Mwst. - voller Steuersatz	10.000	10.000	14.180,21	
.1130	Mwst. - ermäßigter Steuersatz	3.000	3.000	1.771,12	
.1150	Eintrittsgelder für Eigenveranstaltungen - 19 % (neu: 7641.1151+1161+1171)	0	0	0,00	
.1151	Eintrittsgelder für Eigenveranstaltungen (sonst. Salzachhallenveranstaltungen)	20.000	20.000	0	
.1160	Eintrittsgelder für Eigenveranstaltungen - 7 % (neu: 7641.1151+1161+1171)	0	0	25.301,93	
.1161	Eintrittsgelder Kleinkunsthöhne	15.000	20.000	0	
.1170	Eintrittsgelder für Eigenveranstaltungen - 0 % (neu: 7641.1151+1161+1171)	0	0	34.335,20	
.1171	Eintrittsgelder Abo-Theater	30.000	35.000	0	
.1190	Einnahmen aus der Garderobenverpachtung	300	300	0,00	
.1410	Werbeeinnahmen	5.000	5.000	5.325,00	
.1450	Pacht aus Restaurant und Tanzlokal	20.000	20.000	19.800,00	
.1470	Rückvergütung für Bier- und Getränke- lieferungen	0	0	0,00	
.1480	Mieteinnahmen (Salzachhalle) Privatpersonen (neu: 7641.1100)	0	0	9.755,56	
.1520	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme - voller Steuersatz -	500	500	0,00	
.1530	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme - steuerfrei	500	500	409,03	
.1560	Umsatzsteuer - Rückvergütung	10.000	10.000	3.505,85	
.1600	Erstattung vom Bund (Garlock)	0	0	22.408,60	
.1680	Erstattung Arbeitsamt Salzburg (Garlock)	0	2.120	0	
.1691	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	58.000	60.700	81.150,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	100	0,00	
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bezirk	100	100	0,00	
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentlichen Bereichen	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	232.100	246.420	261.026,62	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	154.000	151.700	176.511,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7641 Salzachhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	25.000	21.500	16.806,55	
.4340	Beiträge zur Versorg. -Kasse Beschäftigte	13.500	13.100	17.410,76	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverd.	2.000	2.000	1.756,56	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	30.500	30.000	36.233,42	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Soz. Vers.	7.500	6.500	6.455,14	
.4480	Beiträg zur Ges. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	50	300	307,20	
.4600	Personal-Nebenausgaben	300	300	0,00	
.5000	Bauunterhalt Salzachhalle	5.000	5.000	5.385,67	
.5010	Bauunterhalt Salzachstuben und Tanzlokal	1.000	1.000	0,00	
.5020	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	0,00	
.5100	Unterhalt und Wartung von Technischen Einrichtungen	3.000	3.000	2.829,77	
.5200	Ausrüstungsgegenst. sonstige Gebrauchs- gegenstände (bis zu EUR 50.--)	500	500	250,04	
.5210	Geräte, Ausrüstungsgegenst. sonst. Ge- brauchsgegenst. (bis Euro 400.--)	1.000	1.000	678,89	
.5300	Anmietung von Geräten	3.000	3.000	3.480,00	
.5400	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	45.348,31	
.6010	Dekorationskosten	500	500	0,00	
.6300	Veranstaltungsaufwand, allgem. Werbung Eintrittskarten, Druckerei	40.000	40.000	36.551,32	
.6310	Weitere Betriebsausgaben	100	100	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	1.000	0	0	
.6330	Veranstaltungsaufwand, Honorar 19 % MwSt (neu: 7641.6331+6341+6351)	0	0	6.964,61	
.6331	Veranstaltungsaufwand, Honorar allgemein Salzachhalle	25.000	25.000	0	
.6340	dto. 7% (neu: 7641.6331, 7641.6341, 7641.6351)	0	0	8.494,58	
.6341	Veranstaltungsaufwand, Honorar Kleinkunsthöhne	20.000	25.000	0	
.6350	dto. Mwst. -Frei (neu: 7641.6331, 7641.6341, 7641.6351)	0	0	70.319,38	
.6351	Veranstaltungsaufwand, Honorar Abo-Theater	50.000	60.000	0	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadens- fälle	18.000	18.000	18.341,07	
.6410	Umsatzsteuer - Zahlung an Finanzamt	10.000	10.000	8.211,41	
.6420	Abzugsfähige Vorsteuer - Veranstaltungen	20.000	20.000	15.873,12	
.6440	Abzugsfähige Vorsteuer - sonst. Ausgaben (Auftr. nach allg. Schlüssel)	2.000	2.000	142,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7641 Salzhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6500	Bürobedarf	500	500	238,92	
.6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	741,58	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.126,25	
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten	1.200	1.200	1.360,03	
.6550	Anwalts- und Gerichtskosten, Bilanz- stellung	1.000	1.000	0,00	
.6590	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	765,83	
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00	
.6790	Innere Verrechnungen	21.500	21.500	21.376,00	
.6800	Abschreibungen	66.000	61.000	60.090,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	28.000	26.415,74	
	Ausgaben	604.150	603.700	592.615,35	
	UAB 7641 Zu-/Überschuss	-372.050	-357.280	-331.588,73	
	Einnahmen	270.700	295.420	292.377,72	
	Ausgaben	654.250	656.910	637.356,64	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-383.550	-361.490	-344.978,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**
 U-Abschnitt **7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuß für landwirtschaftliche Ausstellungen	300	300	0,00	
.7170	Zuw. an Teilnehmergeb. Flurbereinigung	0	0	0,00	
.7180	Zuweisung, Zuschüsse an Privatpersonen, Vereine (Obst- und Gartenbauverein)	2.000	2.000	940,10	
	Ausgaben	2.300	2.300	940,10	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-940,10	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.300	2.300	940,10	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-940,10	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren, Beiträge, Bettengeld	200	200	221,71	
.1300	Einnahmen aus Verkauf, Führungen usw.	5.000	5.000	4.936,20	
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	Einnahmen	5.300	5.300	5.157,91	
	Ausgaben				
.4140	Tariflich Beschäftigte	28.000	27.100	16.808,98	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	2.000	1.800	888,97	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.500	1.535,45	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.500	3.000	3.136,62	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,41	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	40,70	
.5210	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Weihnachtsbeleuchtung) fr. 79.7172	4.000	4.000	7.316,27	
.5300	Mieten und Pachten (Miete im Bürgerbüro)	1.200	1.200	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverk.-Büro)	1.200	1.200	1.551,54	
.6300	Sonstige Sachausgaben (Fremdenverkehrs- werbung usw.)	10.000	8.000	12.306,23	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	500	0	0	
.6500	Bürobedarf	300	300	127,63	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	703,43	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagelöcher)	700	700	692,25	
.6610	Mitgliedbeitr. an Verbände, Vereine und dergl. (FVV Rupertiwinkel), BGLT	20.000	17.000	17.376,64	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	17.000	17.000	17.130,00	
.7000	Zuschüsse Laufen Aktiv	2.000	2.000	0,00	
.7130	Umlage von Zweckverbänden (z. B. Gewerbeflächenmanagement)	5.000	0	0	
.7171	Übrige Bereiche (Fremdenverkehrsverein u. dergl. sowie Mietzuschuß)	0	0	0,00	
.7172	Weihnachtsbeleuchtung (neu 7900.5210)	0	0	0,00	
	Ausgaben	98.000	85.900	79.615,12	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-92.700	-80.600	-74.457,21	
	Einnahmen	5.300	5.300	5.157,91	
	Ausgaben	98.000	85.900	79.615,12	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-92.700	-80.600	-74.457,21	
	Einnahmen	1.763.800	1.826.020	1.821.245,41	
	Ausgaben	2.322.650	2.265.060	2.282.734,81	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-558.850	-439.040	-461.489,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgaben e-on	150.000	150.000	180.532,30	
	Einnahmen	150.000	150.000	180.532,30	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	150.000	150.000	180.532,30	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren u. Zählermiete	580.000	520.000	510.547,98	
.1101	Entgelt für Bauwasser	200	0	0	
.1110	Entgelte für die Unterhaltung der An- schlüsse	7.000	7.000	2.258,39	
.1120	Umsatzsteuer (Mwst) aus steuerpfl. Ent- gelten	55.000	40.000	40.362,88	
.1400	Mieten und Pachten	0	0	-945,35	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. - (Umsat steuerrückvergütung - verm. Einnahmen)	25.000	20.000	25.945,78	
.2200	Konzessionsabgabe	0	0	0,00	
	Einnahmen	667.200	587.000	578.169,68	
	Ausgaben				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	75.000	43.000	42.248,10	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.000	4.400	4.710,12	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	16.000	9.900	9.842,12	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	100	100	61,44	
.4600	Personal-Nebenko. (Gemeinschaftsveranst. Vertretungen und dergl.)	300	300	0,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	3.000	3.000	2.966,30	
.5010	Unterhalt Brauchwasserbrunnen	3.000	3.000	0,00	
.5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Hausanschlußleitung)	30.000	30.000	25.280,39	
.5110	Sonstiger Unterhalt für Rohrleitungen, Schächte, Hauptleitung, Fernsteuerung	30.000	30.000	17.496,19	
.5120	Material auf Lager	10.000	10.000	17.239,39	
.5200	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenstän- sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.113,74	
.5210	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Was- sermesser (Reparatur u. Eichen)	500	500	30,58	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	4.000	4.000	4.075,92	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Wasserwart)	3.000	3.000	2.202,31	
.5600	Bes. Aufwendungen für Bedienstete (Ar- beits- u. Schutzkleidung, Fortbildung)	1.000	1.000	480,80	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.800	0	0	
.6310	Konzessionsabgabe	0	0	0,00	
.6320	Sonst. laufende Betriebsausgaben (Werk- stättenbedarf, sonst. Verbrauchsmittel)	600	600	13,53	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Cipkom (früher: 1100.6300)	4.000	2.200	0	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6330	Betriebsstoffe - Pumpkosten	20.000	20.000	20.529,98	
.6331	Pumpkosten Brauchwasserbrunnen	1.200	1.200	1.199,00	
.6350	Bezug von Fremdwasser (Surgruppe)	65.000	88.000	129.320,23	
.6400	Körperschaftsteuer - Gewerbesteuer	1.000	1.000	408,96	
.6410	Umsatzsteuer (an das Finanzamt)	30.000	25.000	19.587,87	
.6420	Umsatzsteuer an Lieferanten usw. (soweit als Vorsteuer abziehbar)	50.000	40.000	36.207,71	
.6430	Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögens- schaden-, Unfallversicherung und dergl.)	3.500	3.500	3.094,00	
.6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	185,54	
.6450	Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	628,36	
.6500	Bürobedarf	500	500	350,34	
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.693,59	
.6540	Dienstreisen (Reisekostenvergütung, Fahrtkosten)	1.500	1.500	999,58	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Prüfungsverband und dergl.)	12.000	12.000	8.100,82	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Transport-, Fahrt- und Lagerkosten und dergl.)	600	600	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	1.000	1.000	703,76	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	60,50	
.6790	Innere Verrechnungen	75.000	82.800	82.842,00	
.6800	Abschreibung	168.000	95.000	100.919,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	151.000	135.000	138.786,00	
	Ausgaben	779.900	662.400	676.378,17	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-112.700	-75.400	-98.208,49	
	Einnahmen	817.200	737.000	758.701,98	
	Ausgaben	779.900	662.400	676.378,17	
	AB 81 Zu-/Überschuss	37.300	74.600	82.323,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **82 Verkehrsunternehmen**
 U-Abschnitt **8200 Stadtbus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.358,38	
.1120	Mehrwertsteuer (City-Bus)	1.500	1.500	1.186,64	
.1500	Vermischte Einnahmen (Stadtbus)	2.500	2.500	2.568,79	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ÖPNV)	3.000	3.000	2.900,00	
	Einnahmen	9.500	9.500	9.013,81	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	0	0	5.540,47	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	21.000	19.000	15.080,70	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	0	484,73	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverd.	1.800	1.600	1.173,41	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	0	0	1.086,68	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	6.300	5.200	4.856,13	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	85,80	
.5300	Mieten und Pachten (Garage)	250	250	0	
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Stadtbus -	7.000	8.000	9.118,26	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadens- fälle	500	500	0,00	
.6410	Umsatzsteuer an das Finanzamt	200	200	53,61	
.6420	Vorsteuer 19 %	10.000	10.000	1.611,60	
.6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	100	7,90	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	282,48	
.6620	Weitere allgemeine Sächliche - vermisch- te - Ausgaben	200	200	325,42	
	Ausgaben	48.150	45.750	39.707,19	
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	-38.650	-36.250	-30.693,38	
	Einnahmen	9.500	9.500	9.013,81	
	Ausgaben	48.150	45.750	39.707,19	
	AB 82 Zu-/Überschuss	-38.650	-36.250	-30.693,38	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	75.000	102.000	143.917,05	
.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	100	600	150,00	
	Einnahmen	75.100	102.600	144.067,05	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	8.560	8.600	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	10.000	0	5.730,60	
.4360	Beiträge zur Versorgungskasse Geringverdiener	0	0	0,00	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	20.000	12.000	4.920,43	
.5100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	144,89	
.5200	Geräte, Ausst.- und Ausrüstungsgegenst. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.178,73	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	30.000	30.000	36.943,41	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister- fahrzeug)	0	0	0	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausga- ben	600	600	930,10	
.6400	Steuern, Versicherungen, Haftpflichtver- sicherung, Schadensfälle	12.000	12.000	11.236,80	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren Kabelgebühren	1.000	1.000	922,80	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
	Ausgaben	87.660	69.700	62.007,76	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-12.560	32.900	82.059,29	
	Einnahmen	75.100	102.600	144.067,05	
	Ausgaben	87.660	69.700	62.007,76	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-12.560	32.900	82.059,29	
	Einnahmen	901.800	849.100	911.782,84	
	Ausgaben	915.710	777.850	778.093,12	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-13.910	71.250	133.689,72	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0000	Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	41.000	40.000	34.425,63	
.0010	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	490.000	480.000	475.322,34	
.0011	Überzahlungen Grundsteuer	0	0	0,00	
.0030	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital Vorauszahlung	900.000	700.000	540.758,00	
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.070.000	1.999.000	1.990.083,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.000	92.000	90.079,00	
.0220	Hundesteuer	11.500	11.500	9.683,50	
.0320	Sonstige steuerliche Einnahmen	100	100	0,00	
.0410	Schlüsselzuweisungen - Land	1.708.000	1.425.000	1.284.812,00	
.0610	Zuweisungen vom Land (Art. 7 FAG) Gründerwerbssteuer--> 9000.0616)	110.000	110.000	177.867,38	
.0615	Einkommensteuer-Ersatzleistung	195.000	185.000	201.665,00	
.0616	Gründerwerbsteuer-Anteil (Art. 8 FAG) (früher: 9000.0610)	80.000	80.000	0	
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern (Ausgabe: 1101.6500)	65.000	65.000	64.685,00	
	Einnahmen	5.770.600	5.187.600	4.869.380,85	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	210.000	157.000	134.812,00	
.8311	Solidarumlage	0	0	0,00	
.8320	Kreisumlage 53,5 % (2010: 51,5 %)	1.958.000	2.072.500	2.285.063,24	
	Ausgaben	2.168.000	2.229.500	2.419.875,24	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	3.602.600	2.958.100	2.449.505,61	
	Einnahmen	5.770.600	5.187.600	4.869.380,85	
	Ausgaben	2.168.000	2.229.500	2.419.875,24	
	AB 90 Zu-/Überschuss	3.602.600	2.958.100	2.449.505,61	

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2040	Zinseinnahmen Zweckverbände, Schulverbänden	0	0	0,00	
.2050	Öffentl. Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0,00	
.2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentl. Sonderr. (Spark. Landesbk. usw.)	1.000	1.000	664,05	
.2070	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen (Raiffeisen- Hypo- Volksbk.)	500	500	12,26	
.2080	Zinsen sonstige (Private)	0	4.500	0	
.2090	Zinsen aus inneren Darlehen	0	43.300	45.840,21	
.2310	Schuldendienstbeihilfen vom Land	1.000	4.000	8.798,64	
.2700	Abschreibungen	370.500	296.700	297.810,68	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	327.000	304.400	299.531,54	
	Einnahmen	700.000	654.400	652.657,38	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben Gem Par. 11 KommHV allgemein	0	0	0,00	
.8010	Zinsausgaben für Kredite an Land	0	0	0,00	
.8020	Zinsausgaben für Kredite von Gemeinden u Gemeindeverbänden (Bezirk, Landkreis)	0	0	0,00	
.8040	Sonstige öffentl. Bereiche	0	0	0,00	
.8060	Zinsausgaben an sonstige öffentl.Sonder. (Spark. Landesbk. usw.)	20.000	9.000	13.161,02	
.8070	Zinsausgaben an priv. Unternehmen (Raiffeisen-, Volks-, Hypobk. usw.)	27.000	41.500	18.352,61	
.8080	Kreditmarkt(Privatpersonen)	0	0	0,00	
.8090	Kreditmarkt für Wasserwerk	0	43.300	45.840,21	
.8500	Deckungsreserve gem. Par. 11 KommHv (für alle übrigen Zwecke)	0	0	0,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	556.000	342.200	354.680,22	
	Ausgaben	603.000	436.000	432.034,06	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	97.000	218.400	220.623,32	
	Einnahmen	700.000	654.400	652.657,38	
	Ausgaben	603.000	436.000	432.034,06	
	AB 91 Zu-/Überschuss	97.000	218.400	220.623,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	6.470.600	5.842.000	5.522.038,23	
	Ausgaben	2.771.000	2.665.500	2.851.909,30	
	EP 9 Zu-/Überschuss	3.699.600	3.176.500	2.670.128,93	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Gesamtverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	200		500	0,00					
	Einnahmen	200		500	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	10.000	5.432,70	140.000	29.672			
.9400	Baukosten Rathaus	165.000	0	3.000	44.220,24	355.717	80.717			
	Ausgaben	190.000	0	13.000	49.652,94	495.717	110.389			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-189.800		-12.500	-49.652,94					
	Einnahmen	200		500	0,00					
	Ausgaben	190.000	0	13.000	49.652,94	495.717	110.389			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-189.800		-12.500	-49.652,94					
	Einnahmen	200		500	0,00					
	Ausgaben	190.000	0	13.000	49.652,94	495.717	110.389			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-189.800		-12.500	-49.652,94					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1100 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9870	Tierschutz - Katzenhaus Freilassing	0	0	0	50.551,72	50.552	50.552			
	Ausgaben	0	0	0	50.551,72	50.552	50.552			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		0	-50.551,72					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	50.551,72	50.552	50.552			
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	-50.551,72					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuweisungen f. Investitionen vom Land	500		1.000	140.550,00					
.3620	Zuweisungen u. Investitionen vom Land- kreis	500		500	30.750,00					
.3670	Zuweisung für Investitionen von übrig. Bereichen - Bayer.Versicherungskammer	400		500	0,00					
	Einnahmen	1.400		2.000	171.300,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Laufen)	12.000	0	10.000	130.497,13	1.246.152	1.174.152			
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Leobendorf)	10.000	0	0	0	13.000	0			
.9400	Baukosten	0	0	0	792,64	802.793	793			
	Ausgaben	22.000	0	10.000	131.289,77	2.061.945	1.174.945			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-20.600		-8.000	40.010,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1301 Sanierung Feuerwehrhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100		100	0,00					
	Einnahmen	100		100	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Baukosten	2.000	0	1.000	0,00	513.000	1.000			
.9420	Baunebenkosten	25.000	0	100	0,00	76.100	100			
	Ausgaben	27.000	0	1.100	0,00	589.100	1.100			
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-26.900		-1.000	0,00					
	Einnahmen	1.500		2.100	171.300,00					
	Ausgaben	49.000	0	11.100	131.289,77	2.651.045	1.176.045			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-47.500		-9.000	40.010,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **14 Katastrophenschutz, Zivilschutz**
 U-Abschnitt **1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Baukosten (Umbau Sirene Tittmoninger Str. ehem. Landwirtschaftsamt)	5.000	0	0	0	20.000	0			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	20.000	0			
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	20.000	0			
	AB 14 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00					
	Einnahmen	1.500		2.100	171.300,00					
	Ausgaben	54.000	0	11.100	181.841,49	2.721.597	1.226.597			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-52.500		-9.000	-10.541,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Leobendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	0		-2.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2111 Umbau Grundschule Leobendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Sanierung Grundschule Leobendorf einschl. Planungskosten	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	0		-2.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2112 Grundschulen (Laufen und Leobendorf) ab 2012**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen Des Anlagevermögens	11.000	0	0	0	46.000	0			
.9400	Baukosten	2.000	0	0	0	8.000	0			
	Ausgaben	13.000	0	0	0,00	54.000	0			
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-13.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Mittelschule Laufen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	9.274,46	98.972	49.532			
.9400	Baukosten	0	0	2.000	0	8.000	2.000			
	Ausgaben	0	0	22.000	9.274,46	106.972	51.532			
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	0		-22.000	-9.274,46					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2151 Erweiterung der Volksschule Laufen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Zuschüsse vom Bund (Photovoltaik)	0		0	0,00					
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
.3640	Zuschuß der Berchtesgadener Landesstiftung	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Baukosten einschl. Baunebenkosten Lift und Brandschutztür	0	0	2.000	603,98	130.245	119.849			
	Ausgaben	0	0	2.000	603,98	130.245	119.849			
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	0		-2.000	-603,98					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2152 Mittelschule Laufen (ab 2012)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen Des Anlagevermögens	11.000	0	0	0	42.000	0			
.9400	Baukosten	2.000	0	0	0	8.000	0			
	Ausgaben	13.000	0	0	0,00	50.000	0			
	UAB 2152 Zu-/Überschuss	-13.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	26.000	0	28.000	9.878,44	345.217	175.381			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-26.000		-28.000	-9.878,44					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	26.000	0	28.000	9.878,44	345.217	175.381			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-26.000		-28.000	-9.878,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Archiv)**
 U-Abschnitt **3210 Nichtwissensch.. Museen; Archiv, Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen Des Anlagevermögens	30.000	0	0	0	120.000	0			
.9400	Baukosten Archiv (Rathausplatz 2)	30.000	0	0	0	120.000	0			
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	240.000	0			
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-60.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	240.000	0			
	AB 32 Zu-/Überschuss	-60.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Konzerte, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3330 Salzachfestspiele**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	67.196	27.196			
.9400	Baukosten	5.000	0	5.000	6.635,87	60.000	26.808			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	6.635,87	127.196	54.004			
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-6.635,87					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	10.000	6.635,87	127.196	54.004			
	AB 33 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-6.635,87					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kunstpflege**
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3670	Zuschüsse, Spenden usw. Rupertus am Steg (Privatunternehmer) (fr. 36.3670)	500		500	12.000,00					
.3680	Zuschüsse, Spenden usw. Rupertus am Steg (Stiftungen, Vereine, Privatpers.)	0		0	13.500,00					
	Einnahmen	500		500	25.500,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	42.697,21	9.000	0			
.9880	Zuschuß Trachtenverein Laufen für Vereinsheimbau (früher: 3600.9880)	0	0	22.000	15.000,00	37.000	37.000			
	Ausgaben	6.000	0	22.000	57.697,21	46.000	37.000			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-5.500		-21.500	-32.197,21					
	Einnahmen	500		500	25.500,00					
	Ausgaben	6.000	0	22.000	57.697,21	46.000	37.000			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-5.500		-21.500	-32.197,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Natur- und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3670	Zuschüsse, Spenden usw.(Rupertus am Steg neue HHst. 3400.3670)	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Rupertus (neu: 34.9350)	0	0	0	0,00	62.215	21.715			
.9880	Zuschuß Trachtenverein Laufen für Verein sheimbau (neu: 3400.9880)	0	0	0	0,00	63.294	26.294			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	125.509	48.009			
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	25.000		15.000	0					
	Einnahmen	25.000		15.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Baukosten Sanierung Arkadengräber m. Kapelle Alter Friedhof	125.000	0	145.000	0	285.000	145.000			
.9420	Baunebenkosten	25.000	0	15.000	0	42.000	15.000			
	Ausgaben	150.000	0	160.000	0,00	327.000	160.000			
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-125.000		-145.000	0,00					
	Einnahmen	25.000		15.000	0,00					
	Ausgaben	150.000	0	160.000	0,00	452.509	208.009			
	AB 36 Zu-/Überschuss	-125.000		-145.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **37 Kirchen**
 U-Abschnitt **3700 Kirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9870	Zuschuß Kreuzgangsanie rung	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 37 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	25.500		15.500	25.500,00					
	Ausgaben	226.000	0	192.000	64.333,08	865.705	299.013			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-200.500		-176.500	-38.833,08					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4600 Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	590.000		762.000	0,00					
	Einnahmen	590.000		762.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	0	0	516.000	0,00	950.000	516.000			
.9400	Hochbaumaßnahmen, Erweiterungs, Neu-,u. Ausbauten	1.400.000	0	800.000	20.809,34	5.274.206	824.206			
.9420	Baunebenkosten	200.000	0	200.000	0	552.000	200.000			
	Ausgaben	1.600.000	0	1.516.000	20.809,34	6.776.206	1.540.206			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.010.000		-754.000	-20.809,34					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4640 Städt. Kindergarten Poststraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	FAG-Zuweisung vom Land	0		0	0,00					
.3670	Zuweisung von der Kehlsteinstiftung	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen - Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	11.000	2.000			
.9400	Baumaßnahme incl. Baunebenkosten	2.000	0	2.000	437,40	88.020	44.327			
	Ausgaben	3.000	0	4.000	437,40	99.020	46.327			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-3.000		-4.000	-437,40					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4641 Kinderkrippe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Baukosten, 2. Rettungsweg, Brandschutz incl. Baunebenkosten	0	0	0	10.020,56	190.000	15.818			
	Ausgaben	0	0	0	10.020,56	190.000	15.818			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	0		0	-10.020,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4642 Kindergarten Leobendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Baukosten (Brandmeldeanlage)	30.000	0	0	0	30.000	0			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-30.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Soziale Sicherung**
 U-Abschnitt **4643 Kath. Kindergarten St. Agnes Laufen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes für Generalsanierung kirchlicher Kindergarten	171.600		215.000	0					
	Einnahmen	171.600		215.000	0,00					
	Ausgaben									
.9870	Zuschuss der Stadt Laufen zur Generalsanierung (neu 4643.9880)	0	0	0	0,00	100.000	0			
.9880	Investitionskostenzuschuss für die Generalsanierung (früher 4643.9870)	159.500	0	486.000	0	787.000	486.000			
	Ausgaben	159.500	0	486.000	0,00	887.000	486.000			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	12.100		-271.000	0,00					
	Einnahmen	761.600		977.000	0,00					
	Ausgaben	1.792.500	0	2.006.000	31.267,30	7.982.226	2.088.351			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.030.900		-1.029.000	-31.267,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten einschl. Bundeskindergeldgesetz**
 U-Abschnitt **4901 "Sozialfond" der Stadt Laufen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Sozialfond)	1.000		0	0					
.3110	Entnahme aus Sonderrücklage "Sozialfond"	0		0	0					
	Einnahmen	1.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Sozialfond)	0	0	0	0	0	0			
.9110	Zuführung zur Sonderrücklage "Sozialfond"	1.000	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.000		0	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0			
	AB 49 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	762.600		977.000	0,00					
	Ausgaben	1.793.500	0	2.006.000	31.267,30	7.982.226	2.088.351			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.030.900		-1.029.000	-31.267,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9260	Darlehen an Sportverein Laufen -Zwischenfinanzierung-	0	0	0	0,00	10.300	-4.090			
.9870	Zuschüsse an Sportvereine TC Laufen SV Laufen, SV Leobend. (neu: 5500.9880)	0	0	0	0,00	457.159	431.659			
.9880	Zuschüsse an Sportvereine, TC Laufen (früher 5500.9870)	42.500	0	12.500	13.030,98	101.531	25.531			
	Ausgaben	42.500	0	12.500	13.030,98	568.990	453.100			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-42.500		-12.500	-13.030,98					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	42.500	0	12.500	13.030,98	568.990	453.100			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-42.500		-12.500	-13.030,98					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß vom Land	0		0	0,00					
.3640	Sportplatz- Zuschuß Berchtesg. Landesstiftung	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Geräteausstattung Sportplatz	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000			
.9400	Baumaßnahmen	40.000	0	15.000	0,00	1.863.942	1.817.942			
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	1.000	0,00	142.152	142.152			
	Ausgaben	42.000	0	17.000	0,00	2.006.094	1.961.094			
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-42.000		-17.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	42.000	0	17.000	0,00	2.006.094	1.961.094			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-42.000		-17.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park, Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Park, Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes Neugestaltung Stadtp. (Konjunkturpaket II)	0		54.000	88.400,00					
.3670	Zuschuß Stadtpark (Spiel-Boot)	0		10.000	0					
	Einnahmen	0		64.000	88.400,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.000	4.175,00	6.000	2.000			
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	10.000	28.422,16	63.793	42.215			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	60.000	151.673,24	560.000	211.673			
	Ausgaben	4.000	0	72.000	184.270,40	629.793	255.888			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-4.000		-8.000	-95.870,40					
	Einnahmen	0		64.000	88.400,00					
	Ausgaben	4.000	0	72.000	184.270,40	629.793	255.888			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-4.000		-8.000	-95.870,40					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonst. Erholungseinrichtungen (Campingpl.Wanderwege, Besucherlenkung)**
 U-Abschnitt **5900 Campingplatz, Besucherlenkungszenrum Haarmoos, Wanderwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9600	Besucherlenkungszenrum Haarmoos (früher: 7900.9600)	0	0	15.000	5.124,73	20.125	20.125			
	Ausgaben	0	0	15.000	5.124,73	20.125	20.125			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	0		-15.000	-5.124,73					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	15.000	5.124,73	20.125	20.125			
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		-15.000	-5.124,73					
	Einnahmen	0		64.000	88.400,00					
	Ausgaben	88.500	0	116.500	202.426,11	3.225.002	2.690.207			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-88.500		-52.500	-114.026,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6101 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschüsse vom Land	442.000		277.000	0,00					
	Einnahmen	442.000		277.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	2.000	0	2.000	247,20	49.830	10.077			
.9400	Baumaßnahmen	2.000	0	75.000	0,00	111.895	79.895			
.9401	Baumaßnahme: Neugestaltung Salzachau und Stadtmauer	125.000	0	0	0	130.000	0			
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	1.000	0,00	27.491	9.491			
.9421	Baunebenkosten: Neugestaltung Salzachau und Stadtmauer	25.000	0	0	0	27.000	0			
.9870	Förd. Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen (Private Unternehmen)	0	0	116.000	0,00	3.199.754	2.026.754			
.9880	Förd. Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen (Privatpersonen, Vereine)	412.000	0	102.000	0	1.294.000	102.000			
	Ausgaben	567.000	0	296.000	247,20	4.839.970	2.228.217			
	UAB 6101 Zu-/Überschuss	-125.000		-19.000	-247,20					
	Einnahmen	442.000		277.000	0,00					
	Ausgaben	567.000	0	296.000	247,20	4.839.970	2.228.217			
	AB 61 Zu-/Überschuss	-125.000		-19.000	-247,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **6200 Wohnbauförderung, Wohnungsfürsorge (Wohnbaugebiete)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3260	Darlehensrückflüsse v. öffentl. Sonderrechnungen (Obb. Heimstätte)	0		0	0,00					
.3270	Darlehensrückflüsse v. Übr. Bereich (Selbsthilfe)	13.000		13.100	29.055,40					
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Rest flächen	0		0	0,00					
.3401	Verkauf von Grundstücken: Baugebiet "Haslacher Breiten" (früher: 6301.3400)	100.000		260.000	0					
.3402	Verkauf von Grundstücken: Baugebiet Erweit. "Dammhausacker" (früher 6303.34)	60.000		200.000	211.754,68					
.3403	Verkauf von Grundstücken: Baugebiet "Oberheining Nordwest"	400.000		200.000	0					
.3404	Verkauf von Grundstücken: Baugebiet Erweit. "Haiden-Point" (früher 6321.34)	0		280.000	261.628,54					
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00					
	Einnahmen	573.000		953.100	502.438,62					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Baugrundstücken	200.000	0	2.000	0,00	617.339	17.339			
.9323	Grunderwerb Baugebiet "Oberheining- Nordwest" (früher 6307.9320)	0	0	59.000	37.285,37	96.285	96.285			
.9324	Grunderwerb Baugebiet Erweiterung "Haidenpoint" (früher 6321.9320)	0	0	70.000	78.362,42	148.362	148.362			
.9420	Nebenkosten	1.000	0	1.000	0,00	10.300	8.669			
.9423	Baunebenkosten Baugebiet "Oberheining Nordwest" Planungskosten	500	0	500	1.360,17	500	1.860			
.9424	Baunebenkosten Baugebiet "Haidenpoint" (Planungskosten)	500	0	500	0,00	500	500			
.9504	Baukosten Baugebiet "Haidenpoint" (Spielplatz)	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000			
.9870	Förderung Städtebau Sanierungsmaßnahmen (6101.9870)	0	0	0	0,00	22.339	15.339			
	Ausgaben	212.000	0	143.000	117.007,96	905.625	298.354			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	361.000		810.100	385.430,66					
	Einnahmen	573.000		953.100	502.438,62					
	Ausgaben	212.000	0	143.000	117.007,96	905.625	298.354			
	AB 62 Zu-/Überschuss	361.000		810.100	385.430,66					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	500		500	9.500,00					
.3500	Stellplatzablöse	7.500		7.500	0,00					
	Einnahmen	8.000		8.000	9.500,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.357,56	549.751	498.370			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.357,56	549.751	498.370			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-857,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6301 Baugebiet "Haslacher Breiten"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (neu: 6200.3401)	0		0	0,00					
.3500	Erschließungsbeitrag	500		600	0,00					
	Einnahmen	500		600	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	2.500	0	0	0,00	153.023	150.523			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	27.000	0	0	0,00	561.026	525.026			
	Ausgaben	29.500	0	0	0,00	714.049	675.549			
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	-29.000		600	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6302 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
.3670	Zuschuss von anderen Bereichen	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Baukosten incl. Baunebenkosten	10.000	0	5.000	0,00	50.000	5.000			
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	50.000	5.000			
	UAB 6302 Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6303 Baugebiet "Erweiterung Dammhausacker"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (neu: 6200.3402)	0		0	0,00					
.3500	Erschließungsbeitrag	5.000		5.000	49.652,12					
	Einnahmen	5.000		5.000	49.652,12					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	500	0	500	357,50	66.742	60.178			
.9500	Tiefbauarbeiten "Erweiterung Damm- hausacker" (Strasse)	500	0	500	1.080,48	323.624	294.604			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.437,98	390.366	354.782			
	UAB 6303 Zu-/Überschuss	4.000		4.000	48.214,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6304 Erneuerung der Stadtbachbrücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	0	0	100	0,00	8.100	7.838			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500	0,00	20.500	18.208			
	Ausgaben	0	0	600	0,00	28.600	26.046			
	UAB 6304 Zu-/Überschuss	0		-600	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6306 Baugebiet "Hauspoint"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	30.549,57	30.550	30.550			
	Ausgaben	0	0	0	30.549,57	30.550	30.550			
	UAB 6306 Zu-/Überschuss	0		0	-30.549,57					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6307 Baugebiet "Oberheining Nordwest"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	10.000		50.000	0					
	Einnahmen	10.000		50.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb (neu: 6200.9323)	0	0	0	0,00	150.000	0			
.9420	Baunebenkosten	2.000	0	7.000	0,00	35.000	7.000			
.9500	Baukosten	30.000	0	75.000	0,00	309.037	260.037			
	Ausgaben	32.000	0	82.000	0,00	494.037	267.037			
	UAB 6307 Zu-/Überschuss	-22.000		-32.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6308 Rad- und Gehwege in Leobendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00					
.3620	Zuweisung vom Landkreis	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	500	0	500	0,00	61.210	59.710			
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0			
.9500	Baukosten	0	0	0	0,00	387.469	387.469			
	Ausgaben	500	0	500	0,00	448.679	447.179			
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	-500		-500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6309 Gehweg Bahnhof- Lagerhausstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	100.000		100.000	0,00					
	Einnahmen	100.000		100.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	3.000	0	3.000	332,15	0	3.000			
.9420	Baunebenkosten	5.000	0	5.000	407,32	9.800	10.632			
.9500	Baukosten	50.000	0	50.000	0,00	80.000	50.000			
	Ausgaben	58.000	0	58.000	739,47	89.800	63.632			
	UAB 6309 Zu-/Überschuss	42.000		42.000	-739,47					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6310 Gemeindestraßen - allgemein -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.000		5.000	0,00					
.3670	Erstattung von Planungskosten	200		200	0,00					
.3680	Steinerne Gasse: Kosten Anlieger	10.000		0	0					
	Einnahmen	15.200		5.200	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Erw. v. Straßengrundeinschl. Nebenkosten	5.000	0	5.000	172,55	86.159	66.159			
.9420	Baunebenkosten	24.000	0	20.000	0,00	74.000	20.000			
.9500	Baukosten	220.000	0	225.000	0,00	1.047.705	377.705			
.9810	Vorfinanzierung Rad- u. Gehweg B20 Letten-Fridolf. (Unterführung Bubenberg)	0	0	10.000	0	10.000	10.000			
	Ausgaben	249.000	0	260.000	172,55	1.217.864	473.864			
	UAB 6310 Zu-/Überschuss	-233.800		-254.800	-172,55					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6312 Europasteg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuweisung des Landes-auch Interreg III	0		0	0,00					
.3680	Zuschüsse, Spenden für Europasteg	0		0	0					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Gründungskosten Europasteg - GmbH	0	0	0	0,00	0	0			
.9320	Europasteg - Leasingbeiträge	64.000	0	64.000	63.092,04	257.000	127.092			
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0			
.9500	Baukosten	0	0	0	0,00	421.207	174.108			
	Ausgaben	64.000	0	64.000	63.092,04	678.207	301.200			
	UAB 6312 Zu-/Überschuss	-64.000		-64.000	-63.092,04					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6314 Abgang Arschkatzengraben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	500	0	1.000	2.128,39	20.246	9.374			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	5.000	110.110,06	213.000	115.110			
	Ausgaben	1.500	0	6.000	112.238,45	233.246	124.484			
	UAB 6314 Zu-/Überschuss	-1.500		-6.000	-112.238,45					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6315 Neugestaltung Gehwege Schloßstrasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	2.000	0	2.000	0,00	6.000	2.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0,00	75.000	1.000			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	81.000	3.000			
	UAB 6315 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6316 Neubau Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Re.	0		0	0,00					
.3600	Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	500	0	500	0,00	2.500	604			
.9400	Neubau Bauhof (Fotovoltaikanlage)	0	0	0	83.389,13	100.700	73.589			
.9420	Baunebenkosten (Hoch- und Tiefbau)	500	0	500	1.406,90	55.676	56.583			
.9500	Tiefbaumaßnahmen (Erschließung)	500	0	500	0,00	11.000	500			
	Ausgaben	1.500	0	1.500	84.796,03	169.876	131.276			
	UAB 6316 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	-84.796,03					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6317 Neuerrichtung der Bahnüberführung Biburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	70.000,00					
	Einnahmen	0		0	70.000,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	0	0	5.000	3.528,41	70.802	39.330			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	69.982,87	279.980	215.563			
	Ausgaben	0	0	10.000	73.511,28	350.782	254.893			
	UAB 6317 Zu-/Überschuss	0		-10.000	-3.511,28					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6318 Straßenausbau Bahnhof-/Lagerhausstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag (Ausbaubeitrag)	0		0	0,00					
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	2.000	0	2.000	0,00	10.000	2.000			
.9420	Baunebenkosten	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	0,00	4.500	2.000			
	Ausgaben	6.000	0	6.000	0,00	14.500	6.000			
	UAB 6318 Zu-/Überschuss	-6.000		-6.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6320 Ausbau der von- Brandl-Srassse - Lebenauerstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	150.000		1.000	0					
	Einnahmen	150.000		1.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	10.000	0	10.000	0,00	11.000	10.000			
.9420	Baunebenkosten	33.000	0	20.000	0,00	60.000	20.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	331.000	0	210.000	0,00	720.000	212.375			
	Ausgaben	374.000	0	240.000	0,00	791.000	242.375			
	UAB 6320 Zu-/Überschuss	-224.000		-239.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6321 Erweiterung des Baugebiets "Haiden-Point"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Verkauf von Grundstücken (neu: 6200.3404)	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb (neu: 6200.9324)	0	0	0	0,00	318.121	101.121			
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	2.000	0,00	21.040	17.040			
.9500	Tiefbauarbeiten	5.000	0	10.000	0,00	128.652	101.652			
	Ausgaben	6.000	0	12.000	0,00	467.813	219.813			
	UAB 6321 Zu-/Überschuss	-6.000		-12.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6322 Erweiterung Grüngürtelweg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		0	5.117,76					
	Einnahmen	0		0	5.117,76					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	0	0	500	0,00	6.000	500			
.9420	Baunebenkosten	500	0	500	0,00	5.292	4.292			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	500	0	500	0,00	15.000	13.927			
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	26.292	18.719			
	UAB 6322 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.500	5.117,76					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6323 Rad- und Gehweg Haiden**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	135.000		391.000	70.000,00					
	Einnahmen	135.000		391.000	70.000,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000			
.9420	Baunebenkosten	4.000	0	40.000	69.971,34	129.355	121.355			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	370.000	184.160,66	1.240.000	554.161			
	Ausgaben	94.000	0	420.000	254.132,00	1.379.355	685.516			
	UAB 6323 Zu-/Überschuss	41.000		-29.000	-184.132,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6324 Gewerbegebiet "Lepperding"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	210.000		0	0					
	Einnahmen	210.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb (neu: 7911.9321)	0	0	0	0,00	3.005.000	0			
.9420	Baunebenkosten	3.500	0	24.000	0,00	56.500	24.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	97.000	0	250.000	0	390.000	250.000			
	Ausgaben	100.500	0	274.000	0,00	3.451.500	274.000			
	UAB 6324 Zu-/Überschuss	109.500		-274.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6325 Baugebiet "Hauspoint II"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	50.000		0	0					
	Einnahmen	50.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	5.000	0	10.000	0	26.000	10.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	40.000	0	97.000	40.000			
	Ausgaben	55.000	0	50.000	0,00	123.000	50.000			
	UAB 6325 Zu-/Überschuss	-5.000		-50.000	0,00					
	Einnahmen	683.700		560.800	204.269,88					
	Ausgaben	1.096.500	0	1.505.100	631.026,93	11.780.267	5.153.285			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-412.800		-944.300	-426.757,05					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9600	Erweiterung und Umbau der Straßenbeleuchtung	20.000	0	62.000	8.781,24	296.040	231.040			
	Ausgaben	20.000	0	62.000	8.781,24	296.040	231.040			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-20.000		-62.000	-8.781,24					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	20.000	0	62.000	8.781,24	296.040	231.040			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-20.000		-62.000	-8.781,24					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6800 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Sanierung Tiefgarage, Überdachung Auf- gänge	220.000	0	1.000	0,00	400.600	55.647			
.9420	Baunebenkosten	30.000	0	2.000	0,00	51.040	11.040			
	Ausgaben	250.000	0	3.000	0,00	451.640	66.687			
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-250.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6802 Parkdeck Unteres Stadttor**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0			
.9420	Baunebenkosten	0	0	20.000	0,00	66.000	20.000			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	66.000	20.000			
	UAB 6802 Zu-/Überschuss	0		-20.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	250.000	0	23.000	0,00	517.640	86.687			
	AB 68 Zu-/Überschuss	-250.000		-23.000	0,00					
	Einnahmen	1.698.700		1.790.900	706.708,50					
	Ausgaben	2.145.500	0	2.029.100	757.063,33	18.339.542	7.997.583			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-446.800		-238.200	-50.354,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00					
.3500	Kanalherstellungsbeiträge (ausserhalb von Baugebieten)	30.000		30.000	69.482,62					
.3510	Ersatz Hausanschl. (ausserhalb von Baugebieten)	1.000		1.000	0,00					
.3600	Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00					
	Einnahmen	31.000		31.000	69.482,62					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	41.000	1.000			
.9400	Baukosten	5.000	0	5.000	0,00	5.500	5.000			
.9420	Baunebenkosten	5.000	0	3.000	0	17.000	3.000			
.9422	Baunebenkosten: von-Brandl-Straße - Lebnauerstraße - Sudetenstraße	70.000	0	0	0	140.000	0			
.9423	Baunebenkosten: Nußbaumweg	5.000	0	0	0	5.000	0			
.9500	Umstellung von Misch- auf Trenntwässerung	55.000	0	35.000	154.039,44	1.190.063	190.063			
.9501	Baukosten	25.000	0	0	0	75.000	0			
.9502	Baukosten: von-Brandl-Straße - Lebnauerstraße - Sudetenstraße	700.000	0	0	0	750.000	0			
.9503	Baukosten: Nußbaumweg	54.000	0	0	0	56.000	0			
.9880	Zuschüsse RZKKA	25.000	0	28.000	48.500,00	181.723	156.723			
	Ausgaben	945.000	0	72.000	202.539,44	2.461.286	355.786			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-914.000		-41.000	-133.056,82					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7004 "Haslacher Breiten"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	500		1.000	12.052,75					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	1.371,41					
	Einnahmen	500		1.000	13.424,16					
	Ausgaben									
.9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	15.000	0			
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0			
	UAB 7004 Zu-/Überschuss	-14.500		1.000	13.424,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7009 Neubau von Nebensammlern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Ersatz Hausanschlüs. Baugeb. Pflegerbr. Bahnhof, Seethaler.	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	41.000	88.304			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	20.000	19.517,44	437.290	362.290			
.9510	Hausanschlüsse	2.000	0	1.000	0,00	99.211	91.211			
	Ausgaben	32.000	0	21.000	19.517,44	577.501	541.805			
	UAB 7009 Zu-/Überschuss	-32.000		-21.000	-19.517,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7011 Abwasserbeseitigung Einzugsbereich Abtsdorfer See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		1.000	90.455,75					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		25.000	0					
.3610	Zuweisung des Landes	0		330.000	0,00					
	Einnahmen	0		356.000	90.455,75					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	18.000	0	5.000	29.650,40	75.600	54.097			
.9500	Baukosten	1.000	0	40.000	517.836,74	1.265.000	557.837			
.9510	Hausanschlüsse	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000			
	Ausgaben	19.000	0	46.000	547.487,14	1.341.600	612.934			
	UAB 7011 Zu-/Überschuss	-19.000		310.000	-457.031,39					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7013 Kanalisation Lepperding**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	82.000		0	0					
	Einnahmen	82.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	3.500	0	20.000	0,00	25.000	20.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	200.000	0,00	223.000	200.000			
	Ausgaben	24.500	0	220.000	0,00	248.000	220.000			
	UAB 7013 Zu-/Überschuss	57.500		-220.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7015 Kanal Daring**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		500	0,00					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		500	0,00					
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	442.765,26					
	Einnahmen	0		1.000	442.765,26					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	0	0	1.000	0,00	51.821	42.821			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	670.000	514.844			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	721.821	557.665			
	UAB 7015 Zu-/Überschuss	0		-1.000	442.765,26					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7016 Kanal "Dammhausacker II"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	1.000		1.000	11.661,87					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.000		1.000	11.661,87					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	1.000	0,00	31.446	30.446			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0,00	120.000	4.999			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	151.446	35.445			
	UAB 7016 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	11.661,87					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7017 Kanal "Triebenbach-Niederheining-Gastag"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		0	0					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	0					
.3610	Zuschuß des Landes	376.500		0	0					
	Einnahmen	376.500		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	80.000	0	35.000	0	226.000	35.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	1.780.000	0			
	Ausgaben	880.000	0	35.000	0,00	2.006.000	35.000			
	UAB 7017 Zu-/Überschuss	-503.500		-35.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7018 Kanalisation Baugebiet "Oberheining Nord-West"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	1.000		10.000	0					
.3510	Ersatz Hausanschl.	2.000		2.000	0					
	Einnahmen	3.000		12.000	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	500	0	5.000	0	7.000	5.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	1.000	0	22.000	1.000			
.9510	Hausanschlüsse	1.000	0	20.000	0	22.500	20.000			
	Ausgaben	9.500	0	26.000	0,00	51.500	26.000			
	UAB 7018 Zu-/Überschuss	-6.500		-14.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7019 Kanalisation Baugebiet "Hauspoint II"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	30.000		10.000	0					
	Einnahmen	30.000		10.000	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	20.000	0	50.000	20.000			
	Ausgaben	35.000	0	25.000	0,00	55.000	25.000			
	UAB 7019 Zu-/Überschuss	-5.000		-15.000	0,00					
	Einnahmen	524.000		412.000	627.789,66					
	Ausgaben	1.962.000	0	449.000	769.544,02	7.629.154	2.409.635			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.438.000		-37.000	-141.754,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **74 Schlacht- und Viehhöfe (Schlachthaus)**
 U-Abschnitt **7400 Schlachthof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3620	Zuschüsse der Nachbargemeinden zur Sanierung des Schlachthofes	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	3.000	2.215,78	56.582	36.582			
.9500	Baukosten - Erneuerung der elektrischen Anlage - Sanierung	1.000	0	1.000	9.634,72	138.303	132.938			
	Ausgaben	6.000	0	4.000	11.850,50	194.885	169.520			
	UAB 7400 Zu-/Überschuss	-6.000		-4.000	-11.850,50					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	6.000	0	4.000	11.850,50	194.885	169.520			
	AB 74 Zu-/Überschuss	-6.000		-4.000	-11.850,50					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb des bewegl. Anlagevermögens	12.000	0	4.000	0,00	142.070	100.070			
.9500	Tiefbaumaßnahmen, Parkplätze	1.000	0	1.000	0,00	10.000	1.000			
	Ausgaben	13.000	0	5.000	0,00	152.070	101.070			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-13.000		-5.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	13.000	0	5.000	0,00	152.070	101.070			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-13.000		-5.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7640 Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß Land	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	29.402	7.607			
.9400	Baukosten	2.000	0	2.000	0,00	3.572.555	3.549.555			
.9420	Bürgerhaus Baunebenkosten	500	0	500	0,00	228.195	226.195			
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0,00	3.830.152	3.783.357			
	UAB 7640 Zu-/Überschuss	-3.500		-3.500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7641 Salzachhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
.3670	Zuschuß (Bierlieferungsvertr.) Hofbräu	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	18.000	0	5.000	0,00	78.915	45.315			
.9400	Baukosten	100.000	0	60.000	0,00	426.679	115.679			
.9420	Baunebenkosten	15.000	0	0	0	18.000	0			
	Ausgaben	133.000	0	65.000	0,00	523.594	160.994			
	UAB 7641 Zu-/Überschuss	-133.000		-65.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	136.500	0	68.500	0,00	4.353.746	3.944.351			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-136.500		-68.500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3670	Spenden - Nordic walking Parcour	0		0	0,00					
.3680	Zuschuß für Weihnachtsbeleuchtung (Laufen Aktiv)	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb des Fremdenverkehrsbüros Im	0	0	0	0,00	0	0			
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (z.B.Weihnachtsbeleucht)	20.000	0	0	0	20.000	0			
.9600	Besucherlenkung Haarmoos (neu: 5900.9600)	0	0	0	0,00	27.175	2.475			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	47.175	2.475			
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Breitbandversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	68.000		0	0					
	Einnahmen	68.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	281.000	0	0	0	281.000	0			
	Ausgaben	281.000	0	0	0,00	281.000	0			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-213.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7911 Gewerbegebiete**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Verkauf von Grundstücken: Gewerbegebiet "Lagerhausstraße"	200.000		200.000	0					
.3401	Verkauf von Grundstücken: Gewerbegebiet "Lepperding"	1.390.000		1.500.000	0					
.3402	Verkauf von Grundstücken: Gewerbegebiet "Hauspoint II"	150.000		200.000	0					
	Einnahmen	1.740.000		1.900.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb Gewerbegrundstücke	40.000	0	0	0	160.000	0			
.9321	Grunderwerb Gewerbegebiet "Lepperding"	1.000	0	1.405.000	2.891,11	1.408.891	1.407.891			
.9400	Aufbereitung Entsorgung Altlasten "Lagerhausstraße"	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000			
.9420	Baunebenkosten Gewerbegebiet "Lagerhausstraße"	1.000	0	1.000	0	2.000	1.000			
.9421	Baunebenkosten Gewerbegebiet "Lepperding"	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000			
.9422	Baunebenkosten Gewerbegebiet "Hauspoint II"	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000			
	Ausgaben	144.000	0	1.508.000	2.891,11	1.672.891	1.510.891			
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	1.596.000		392.000	-2.891,11					
	Einnahmen	1.808.000		1.900.000	0,00					
	Ausgaben	445.000	0	1.508.000	2.891,11	2.001.066	1.513.366			
	AB 79 Zu-/Überschuss	1.363.000		392.000	-2.891,11					
	Einnahmen	2.332.000		2.312.000	627.789,66					
	Ausgaben	2.562.500	0	2.034.500	784.285,63	14.330.921	8.137.942			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-230.500		277.500	-156.495,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	50.000		0	0					
.3500	Wasseranschlußbeiträge (ausserhalb von Baubebieten)	60.000		30.000	36.913,11					
.3510	Ersatz Hausanschlüsse (Ausserhalb von Baubebieten)	2.000		2.000	5.092,37					
.3720	Darlehen Stadt	0		0	0,00					
	Einnahmen	112.000		32.000	42.005,48					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	19.242,79	244.692	184.692			
.9400	Baukosten (z. B. Lauterbrunn), Wasserschutzgebiet	150.000	0	110.000	0	260.000	110.000			
.9420	Baunebenkosten	35.000	0	21.000	0,00	71.000	21.000			
.9421	Baunebenkosten: Niederheining - Triebenbach	15.000	0	0	0	65.000	0			
.9500	Baukosten	125.000	0	20.000	8.451,41	1.304.972	879.972			
.9501	Baukosten: Niederheining-Triebenbach	150.000	0	0	0	620.000	0			
.9510	Hausanschlüsse	42.000	0	10.000	14.184,33	96.184	24.184			
	Ausgaben	532.000	0	176.000	41.878,53	2.661.848	1.219.848			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-420.000		-144.000	126,95					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8151 -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	500	0	500	0,00	21.192	19.192			
.9500	Neuverlegung Leitung Daring	500	0	500	0,00	199.786	194.786			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	220.978	213.978			
	UAB 8151 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8152 Baugebiet "Haslacher Breiten"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Rohmetzkostenbeitr.	1.000		1.000	12.626,71					
.3510	Ersatz Hausanschl.	500		500	1.132,56					
	Einnahmen	1.500		1.500	13.759,27					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0			
.9500	Baukosten Hauptleit.	5.000	0	0	0,00	5.000	0			
.9510	Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	0			
	UAB 8152 Zu-/Überschuss	-3.500		1.500	13.759,27					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8153 Baugebiet "Oberheining - Nord"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Rohmetzkostenbeitr.	0		0	0,00					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0			
.9500	Baukosten Hauptleitung	0	0	0	0,00	0	0			
.9510	Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8153 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8154 Baugebiet "Hauspoint"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Rohmetzkostenbeitr.	5.000		0	0,00					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	0,00					
	Einnahmen	5.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0			
.9500	Baukosten Hauptleitungen	0	0	0	0,00	0	0			
.9510	Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8154 Zu-/Überschuss	5.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8156 Wasserversorgung "Dammhausacker II"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschließungsbeitrag	1.000		1.000	3.570,84					
.3510	Ersatz Hausanschl.	500		1.000	4.034,44					
	Einnahmen	1.500		2.000	7.605,28					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	500	0	500	0,00	44.129	25.410			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	500	0	500	124,52	55.000	40.007			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	124,52	99.129	65.417			
	UAB 8156 Zu-/Überschuss	500		1.000	7.480,76					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8157 Verlegung von Hauptleitungen in Baugebieten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Rohmetzkostenbeitr.	1.000		8.000	0,00					
.3510	Ersatz Hausanschl.	1.000		1.000	0,00					
	Einnahmen	2.000		9.000	0,00					
	Ausgaben									
.9420	Baunebenkosten	4.000	0	2.000	0,00	47.400	40.400			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	5.000	0,00	311.064	252.064			
.9510	Hausanschlußleitungen	1.000	0	1.000	0,00	5.200	27.083			
	Ausgaben	55.000	0	8.000	0,00	363.664	319.547			
	UAB 8157 Zu-/Überschuss	-53.000		1.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8159 Wasserversorgung Baugebiet "Oberheining Nord-West"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Rohmetzkostenbeitrag	5.000		10.000	0,00					
.3566	Ergänzungsbeitrag (Hochbehälter)	0		0	0,00					
	Einnahmen	5.000		10.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb	0	0	0	0,00	0	0			
.9420	Baunebenkosten	0	0	5.000	0,00	18.132	16.632			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	30.000	0,00	36.500	30.000			
.9510	Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	10.300	33.170			
	Ausgaben	6.000	0	35.000	0,00	64.932	79.802			
	UAB 8159 Zu-/Überschuss	-1.000		-25.000	0,00					
	Einnahmen	127.000		54.500	63.370,03					
	Ausgaben	600.000	0	221.000	42.003,05	3.415.551	1.898.592			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-473.000		-166.500	21.366,98					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **82 Verkehrsunternehmen**
 U-Abschnitt **8200 Stadtbus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von be- wegl. Sachen (Stadtbus)	0		4.500	0,00					
.3610	Zuschuß des Landes	0		30.000	0					
.3670	Zuschuß von Privatunternehmen	0		3.000	0					
	Einnahmen	0		37.500	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Stadtbus	1.000	0	42.000	0,00	56.500	42.000			
	Ausgaben	1.000	0	42.000	0,00	56.500	42.000			
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	-1.000		-4.500	0,00					
	Einnahmen	0		37.500	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	42.000	0,00	56.500	42.000			
	AB 82 Zu-/Überschuss	-1.000		-4.500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Veräußerung von Grundvermögen	731.000		600.000	774.427,19					
.3500	Erschließungsbeiträge	10.000		10.000	12.628,34					
	Einnahmen	741.000		610.000	787.055,53					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	95.000	1.576,64	4.334.232	3.551.637			
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen Des Anlagevermögens	1.000	0	0	0	4.000	0			
.9400	Hochbaumaßnahmen einschl Erschließung	5.000	0	500	0,00	46.600	500			
.9870	Herstellungsbeiträge - eigene Gebäude	10.000	0	10.000	19.129,43	89.129	29.129			
	Ausgaben	26.000	0	105.500	20.706,07	4.473.961	3.581.266			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	715.000		504.500	766.349,46					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8802 Sanierung Dach Unteres Stadttor**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	12.000,00					
	Einnahmen	0		0	12.000,00					
	Ausgaben									
.9400	Sanierung Dach Unteres Stadttor und Schlachthaus	1.000	0	2.000	102.610,00	161.900	114.010			
.9420	Baunebenkosten	500	0	2.000	0,00	8.000	2.000			
	Ausgaben	1.500	0	4.000	102.610,00	169.900	116.010			
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-1.500		-4.000	-90.610,00					
	Einnahmen	741.000		610.000	799.055,53					
	Ausgaben	27.500	0	109.500	123.316,07	4.643.861	3.697.276			
	AB 88 Zu-/Überschuss	713.500		500.500	675.739,46					
	Einnahmen	868.000		702.000	862.425,56					
	Ausgaben	628.500	0	372.500	165.319,12	8.115.912	5.637.868			
	EP 8 Zu-/Überschuss	239.500		329.500	697.106,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionspausch. vom Land	58.000		58.000	58.274,00					
	Einnahmen	58.000		58.000	58.274,00					
	Ausgaben									
.9011	Überzahlung Grundst.	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	58.000		58.000	58.274,00					
	Einnahmen	58.000		58.000	58.274,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	58.000		58.000	58.274,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	556.000		342.200	354.680,22					
.3100	Entnahme aus d. allg. Rücklage	600.000		0	1.036.457,55					
.3250	Rückflüsse von Darlehen von öff. wirtschaftl. Unternehmen (neu: 9100.3290)	0		0	0,00					
.3760	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentl. Sonderr. (Spark. Landesbk.usw.)	1.027.000		810.500	0,00					
.3770	Einnahmen aus Krediten von priv. Untern. (Raiffeisen- Volks- Hypobk. usw.)	0		0	0,00					
.3780	Einn. aus Krediten u. inneren Darlehen vom Kreditmarkt	0		0	0,00					
.3790	Einnahmen aus Krediten (inn. Darlehen) früher: 9100.3250	0		53.600	49.873,63					
	Einnahmen	2.183.000		1.206.300	1.441.011,40					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung an allg. Rücklagen	100.000	0	100.000	1.362.061,78	7.352.587	7.252.587			
.9250	Gewährung von Darl. (Wasserwerk)	0	0	0	0,00	0	0			
.9710	Tilg. v. Krediten, Rückz. v. inn. Darl. Land - FAG-Darlehen	0	0	0	0,00	5.400	3.988			
.9720	Tilg. v. Krediten und inneren Darlehen v Landkreis	0	0	0	0,00	300	153			
.9740	Rückzahl. v. Inneren Darlehen, sonst. öffentl. Bereiche	0	0	0	0,00	922.221	664.221			
.9760	Tilgung von Krediten an sonstige öffentl. Sonderr. (Spark. Landesbk. usw.)	10.000	0	72.000	151.278,00	0	72.000			
.9770	Tilgung von Krediten von priv. Untern. (Raiffeisen-, Volks-, Hypobkank usw.)	105.000	0	100.000	177.978,27	3.166.144	2.409.622			
.9790	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	53.600	49.873,63	0	53.600			
	Ausgaben	215.000	0	325.600	1.741.191,68	11.446.652	10.456.171			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.968.000		880.700	-300.180,28					
	Einnahmen	2.183.000		1.206.300	1.441.011,40					
	Ausgaben	215.000	0	325.600	1.741.191,68	11.446.652	10.456.171			
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.968.000		880.700	-300.180,28					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Laufen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2012 Verpfl.-Erm.	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3950	Ist-Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9950	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	2.241.000		1.264.300	1.499.285,40					
	Ausgaben	215.000	0	325.600	1.741.191,68	11.446.652	10.456.171			
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.026.000		938.700	-241.906,28					

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2 0 1 2

STELLENPLAN**Teil A - Beamte**

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		2012	2011		
<u>Höherer Dienst</u>					
Wahlbeamter	A 15	1	1	1	berufsmäßiger 1. Bürgermeister
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	1	0	0	Nachfolger des Herrn Niedermeier
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor	A 9	2	2	2	
Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
Obersekretär	A 7	1*	1*	1*	* Teilzeitbeschäftigung, Ruhege- halt auf Zeit seit dem 01.05.1999
Insgesamt:		8	7	7	

Teil B - Beschäftigte**2012**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
	2012	2011		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	4	3	3	
8	3	2	2	
7	0	0	0	
6	6	6	6	
5	16	16	16	
4	1	1	1	
3	0	0	0	
2	2	3	2	
1	11	11	11	
amtlicher Tierarzt	1	1	1	
Insgesamt:	44	44	43	

Teil C – Beschäftigte Kinderbetreuung**2012**

Entgeltgruppe S	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
	2012	2011		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	7	6	5	
5	0	0	0	
4	6	5	4	
3	0	0	0	
Insgesamt:	14	12	10	

Geringfügig Beschäftigte

	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
	2012	2011		
feste Bezahlung	15	18	18	Feuerwehr, Schulen Laufen u. Leobendorf, Stadtbücherei, Salzachhalle, Bürgerhaus, Stadtbus

Geringfügig Beschäftigte

	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
	2012	2011		
Hilfskräfte Bezahlung nach Einsatz	17	19	19	Salzachhalle, Bestattungswesen, Stadtführer

Teil D**2012****Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes****I. Beamte****Besoldungsgruppe**

Bezeichnung der Abschnitte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
00 Gemeindeorgane	1								
02 Hauptverwaltung		1	1	1				1	
03 Finanzverwaltung							2		1*
Insgesamt:	1	1	1	1	0	0	2	1	1

* derzeit nicht besetzt, Ruhegehalt auf Zeit

II. Beschäftigte

2012

Entgeltgruppe TVöD

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi	Tier-ärzte	Erläuterung
02 Hauptverwaltung	0	1	0	0	5*	1	0	0	0	0	1	0	* 3 Beschäftigte teilzeitbeschäftigt
03 Finanzverwaltung	0	0	3*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*Mühlbacher in Elternzeit ab August 2010 bis Juli 2013
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	0	*teilzeitbeschäftigt
464 Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3*	0	0	*teilzeitbeschäftigt
74 Schlachthof	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
764 Salzachhalle	1	0	0	0	0	3*	0	0	1**	0	0	0	* 2 Teilzeitbeschäftigung **teilzeitbeschäftigt
79 Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	1*	0	0	0	0	0	0	* Teilzeitbeschäftigung
58 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1*	0	0	* befristete Erwerbsunfähigkeitsrente bis 30.09.2012
63 Gemeindestrassen Wege	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
76 Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
75 Friedhof	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
815 Wasserversorgung	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
82 Stadtbus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 Bauverwaltung	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215 Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	4*			*teilzeitbeschäftigt
Insgesamt	1	4	3	0	5	16	1	0	3	9	1	1	

III. Beschäftigte

2012

Entgeltgruppe S TVöD

Bezeichnung d. Abschnitte und Unterabschnitte	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterung
464 Kindergarten	1	0	0	0	7*	0	6**	0	0	0	* davon 4 Beschäftigte Teilzeit ** davon 4 Beschäftigte Teilzeit
Insgesamt	1	0	0	0	7	0	6	0	0	0	

Beschäftigte mit gleichbleibender Bezahlung

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Tarif	Erläuterungen
13 Feuerwehr	1	Entschädigung nach Fahrzeugen
2112 Grundschule	2	geringfügige Beschäftigung
2152 Mittelschule	1	geringfügige Beschäftigung
352 Stadtbücherei	2	geringfügige Beschäftigung
464 Kindergarten	3	geringfügige Beschäftigung
5800 Park, Gartenanlagen	1	geringfügige Beschäftigung
7641 Salzachhalle	1	geringfügige Beschäftigung
82 Stadtbus	5	geringfügige Beschäftigung
416 Jugendtreff	1	geringfügige Beschäftigung
Insgesamt	17	

Beschäftigte mit wechselnder Bezahlung (Bezahlung nach Arbeitsstunden bzw. Einsätzen)

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Tarif	Erläuterungen
75 Bestattung	4	geringfügige Beschäftigung
7641 Salzachhalle	11	geringfügige Beschäftigung
Insgesamt:	15	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011 - 2015

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	520	531	531	531	531
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	700	900	1.000	1.200	1.000
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.999	2.070	2.200	2.200	2.200
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	92	100	100	100	100
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	12	12	12	12	12
06	00-03	Steuern zusammen	3.323	3.613	3.843	4.043	3.843

07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.865	2.158	1.655	1.655	1.655
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5.188	5.771	5.498	5.698	5.498

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.239	2.300	2.310	2.315	2.315
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	397	376	369	357	357
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	608	686	556	556	556
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	214	199	239	239	239
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	512	513	526	526	526
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.971	4.074	4.000	3.993	3.993

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	54	5	4	4	4
18	23	Schuldendiensthilfen	4	1	1	1	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	766	858	781	830	830

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	824	864	786	835	834
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	9.983	10.709	10.284	10.526	10.325
Einnahmen des Vermögenshaushalts =====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	342	557	139	338	116
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	600	200	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.464	3.100	519	219	218
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	311	768	595	95	95
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	2.133	1.867	1.043	667	667
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1	1	1	1	1
29	364-368	von sonstigen Bereichen	14	11	1	1	1
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	811	1.027	1.475	1.128	242
34	379	Innere Darlehen	54	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	7.130	7.931	3.973	2.449	1.340
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	17.113	18.640	14.257	12.975	11.665

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.441	2.629	2.722	2.725	2.734

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.837	3.180	2.855	2.865	2.858
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	339	326	331	331	331
40	679	Innere Verrechnungen	469	462	473	473	473
41	68	Kalkulatorische Kosten	601	698	616	615	615
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.246	4.666	4.275	4.284	4.277

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	575	537	554	554	554
71,72							
Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen							
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	4	4	4	4	4
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	8	55	55	55	55
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	35	34	34	34	34
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	8	8	8	8
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	627	638	655	655	655

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	94	47	59	89	109
52	81	Gewerbesteuerumlage	157	210	210	210	210
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.073	1.958	2.220	2.220	2.220
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3	3	3	3	3
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	342	557	139	338	116
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.669	2.775	2.631	2.860	2.658

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	9.983	10.708	10.283	10.524	10.324

Ausgaben des Vermögenshaushalts =====							
92,98							
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	10	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	777	930	142	121	121
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	2.245	348	179	179	179
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	133	197	120	111	110
65	94,95,96	Baumaßnahmen	3.639	6.239	3.380	1.735	627
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	6.804	7.714	3.821	2.146	1.037
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	100	101	1	1	1
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	172	115	150	300	300
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	54	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	326	216	151	301	301

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	7.130	7.930	3.972	2.447	1.338
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	17.113	18.638	14.255	12.971	11.662

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Stadt Laufen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR -	2011		2012		2013		2014		2015	
			1	13	2	190	3	60	4	60	5	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung		13	2	190	60	60	60	60	20	20
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		11	54	54	211	211	22	22	11	11
		Schulen										
03	21	Grund- und Hauptschulen	28	28	26	26	26	26	26	26	26	26
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	28	28	26	26	26	26	26	26	26	26
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	192	192	226	226	53	53	17	17	16	16
14	3	Epl. 3 zusammen	192	192	226	226	53	53	17	17	16	16
		Soziale Sicherung										
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopterfürsorge und Jugendhilfe	2.006	2.006	1.793	1.793	1.104	1.104	1.054	1.054	56	56
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	2.006	2.006	1.793	1.793	1.104	1.104	1.054	1.054	56	56
		Gesundheit, Sport, Erholung										
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	30	30	85	85	15	15	14	14	14	14
21	58,59	Übriges	87	87	4	4	6	6	6	6	6	6
22	5	Epl. 5 zusammen	117	117	89	89	21	21	20	20	20	20

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2011 - 2015

- in 1000 EUR -

Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2011	Plan- jahr 2012	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2013	2014	2015			
00-08		Allgemeine Verwaltung	1	97	13	190	60	60	20	56	496	
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.216	11	54	211	22	11	1.197	2.722	
		Schulen										

21		Grund- und Hauptschulen	3	147	28	26	26	26	26	66	345	
22		Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
24-26		Berufsbildende Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		Förderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		Gesamtschulen, Schulzentren	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29		Übriges	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Epl. 2 zusammen	10	147	28	26	26	26	26	66	345	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										

31		Wissenschaft, Forschung	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
35		Volksbildung	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
30,32-34,36,37		Übriges	13	107	192	226	53	17	16	255	866	
3		Epl. 3 zusammen	14	107	192	226	53	17	16	255	866	
		Soziale Sicherung										

43,46		Einrichtungen der Sozialhilfe,	15	82	2.006	1.793	1.104	1.054	56	1.887	7.982	
		Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe										
40,47		Übriges	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Epl. 4 zusammen	17	82	2.006	1.793	1.104	1.054	56	1.887	7.982	
		Gesundheit, Sport, Erholung										

Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereitgest.	abgel. HHJ 2011	Planjahr 2012	Planungsperiode			Folgejahre	Gesamt Ausgabe-Bedarf	Kommentar
							2013	2014	2015			
51		Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	20	2.385	30	85	15	14	14	32	2.575	
58,59		Übriges	21	189	87	4	6	6	6	352	650	
5		Epl. 5 zusammen	22	2.574	117	89	21	20	20	384	3.225	
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66		Strassen	23	3.648	1.505	1.097	190	292	292	4.756	11.780	
60,61,62,67-69		Übriges	24	2.320	524	1.049	255	188	188	2.035	6.559	
6		Epl. 6 zusammen	25	5.968	2.029	2.146	445	480	480	6.791	18.339	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70		Abwasserbeseitigung	26	1.961	449	1.962	1.185	251	246	1.575	7.629	
72		Abfallbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
73-79		Übriges	28	4.143	1.586	601	116	116	77	63	6.702	
7		Epl. 7 zusammen	29	6.104	2.035	2.563	1.301	367	323	1.638	14.331	
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.678	263	601	551	70	55	254	3.472	
88,89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	3.588	110	28	51	31	31	805	4.644	
8		Epl. 8 zusammen	32	5.266	373	629	602	101	86	1.059	8.116	
0-8		Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	33	21.561	6.804	7.716	3.823	2.147	1.038	13.333	56.422	

Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	Ifd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2011	Plan- jahr 2012	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2013	2014	2015			

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					
<hr/>					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	41.000	6,18	40.000	34.425,63
001	Grundsteuer B	490.000	73,91	480.000	475.322,34
003	Gewerbesteuer	900.000	135,75	700.000	540.758,00
00	ZWISCHENSUMME	1.431.000	215,84	1.220.000	1.050.505,97
010	Beteiligung an der Einkommensteuer	2.070.000	312,22	1.999.000	1.990.083,00
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	100.000	15,08	92.000	90.079,00
01	ZWISCHENSUMME	2.170.000	327,30	2.091.000	2.080.162,00
022	Hundesteuer	11.500	1,73	11.500	9.683,50
02	ZWISCHENSUMME	11.500	1,73	11.500	9.683,50
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	100	0,02	100	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.708.000	257,62	1.425.000	1.284.812,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	385.000	58,07	375.000	379.532,38
06	ZWISCHENSUMME	385.000	58,07	375.000	379.532,38
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	65.000	9,80	65.000	64.685,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	5.770.600	870,38	5.187.600	4.869.380,85
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	65.300	9,85	58.800	54.449,65
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.234.700	337,06	2.180.350	2.096.130,14
13	Einnahmen aus Verkauf	8.800	1,33	8.460	22.834,06
14	Mieten und Pachten	254.000	38,31	283.900	322.582,11
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	113.200	17,07	104.600	112.262,58
10-15	ZWISCHENSUMME	2.676.000	403,62	2.636.110	2.608.258,54
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	0,03	700	23.208,60
161	vom Land	1.400	0,21	1.400	6.021,95
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.500	29,64	211.500	360.129,65
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.900	0,74	4.900	4.727,36
167	von privaten Unternehmen	100	0,02	100	34.639,44
168	von übrigen Bereichen	100	0,02	2.220	20,00
169	Innere Verrechnungen	461.800	69,65	469.300	491.883,00
16	ZWISCHENSUMME	665.000	100,30	690.120	920.630,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	684.200	103,20	606.200	568.595,76
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0,03	200	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	2.000	0,30	2.000	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,02	600	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,08	0	2.450,00
177	von privaten Unternehmen	27.600	4,16	20.000	17.891,94
178	von übrigen Bereichen	17.600	2,65	15.200	16.903,42
17	ZWISCHENSUMME	732.200	110,44	644.200	605.841,12
1	Z W I S C H E N S U M M E	4.073.200	614,37	3.970.430	4.134.729,66
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0,30	1.200	664,05
207	von privaten Unternehmen	2.500	0,38	4.500	3.801,32
208	vom übrigen Bereich	0	0,00	4.500	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	43.300	45.840,21
20	ZWISCHENSUMME	4.500	0,68	53.500	50.305,58
22	Konzessionsabgaben	150.000	22,62	150.000	180.532,30
23	Schuldendiensthilfen				
231	vom Land	1.000	0,15	4.000	8.798,64
23	ZWISCHENSUMME	1.000	0,15	4.000	8.798,64
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.200	1,54	15.200	12.196,13
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	370.500	55,88	296.700	297.810,68
275	Verzinsung des Anlagekapitals	327.000	49,32	304.400	299.531,54
27	ZWISCHENSUMME	697.500	105,20	601.100	597.342,22
2	Z W I S C H E N S U M M E	863.200	130,19	823.800	849.174,87
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	10.707.000	1.614,94	9.981.830	9.853.285,38
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	556.000	83,86	342.200	354.680,22
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	1.000	0,15	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	557.000	84,01	342.200	354.680,22
31	Entnahme aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	600.000	90,50	0	1.036.457,55
31	ZWISCHENSUMME	600.000	90,50	0	1.036.457,55
32	Rückflüsse von Darlehen				
327	von privaten Unternehmen	13.000	1,96	13.100	29.055,40
32	ZWISCHENSUMME	13.000	1,96	13.100	29.055,40
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke	3.086.000	465,46	3.445.000	1.247.810,41

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
345	Bewegliche Sachen	800	0,12	5.600	9.500,00
34	ZWISCHENSUMME	3.086.800	465,58	3.450.600	1.257.310,41
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	767.500	115,76	310.600	315.792,65
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	1.866.600	281,54	2.133.000	881.989,26
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0,08	500	30.750,00
367	von privaten Unternehmen	1.100	0,17	14.200	12.000,00
368	von übrigen Bereichen	10.000	1,51	0	13.500,00
36	ZWISCHENSUMME	1.878.200	283,29	2.147.700	938.239,26
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.027.000	154,90	810.500	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	53.600	49.873,63
37	ZWISCHENSUMME	1.027.000	154,90	864.100	49.873,63
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	7.929.500	1.196,01	7.128.300	3.981.409,12
	GESAMTEINNAHMEN DES VVHH UND VMHH	18.636.500	2.810,95	17.110.130	13.834.694,50

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.400	6,09	36.200	35.350,72
41	Dienstbezüge und dgl.	1.896.430	286,04	1.748.630	1.626.855,68
43	Beiträge zu Versorgungskassen	311.580	47,00	295.930	296.520,49
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	323.710	48,83	297.410	288.804,38
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	54.880	8,28	60.360	60.812,56
46	Personal-Nebenausgaben	2.300	0,35	2.000	194,02
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	2.629.300	396,59	2.440.530	2.308.537,85
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.600	19,40	90.000	89.083,91
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	387.600	58,46	365.900	221.262,11
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.900	15,67	95.000	73.772,77
53	Mieten und Pachten	80.650	12,16	80.850	48.588,90
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	359.250	54,19	340.250	389.337,40
55	Haltung von Fahrzeugen	72.000	10,86	72.000	80.789,38
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	30.000	4,52	23.900	15.805,96
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.271.050	191,71	1.222.500	1.310.216,09
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281.350	42,44	261.000	219.151,90
65	Geschäftsausgaben	419.500	63,27	241.500	178.959,50
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	45.600	6,88	43.600	36.999,00
5-66	ZWISCHENSUMME	3.179.500	479,56	2.836.500	2.663.966,92
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	0,30	1.500	1.735,44
671	an Land	2.800	0,42	2.800	2.658,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	321.000	48,42	335.100	353.980,10
679	Innere Verrechnungen	461.800	69,65	469.300	491.883,00
67	ZWISCHENSUMME	787.600	118,79	808.700	850.256,54
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	370.500	55,88	296.700	297.810,68
685	Verzinsung des Anlagekapitals	327.000	49,32	304.400	299.531,54
68	ZWISCHENSUMME	697.500	105,20	601.100	597.342,22
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	4.664.600	703,55	4.246.300	4.111.565,68
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	536.900	80,98	574.800	543.815,23
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	4.000	0,60	4.000	4.217,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
713	an Zweckverbände und dgl.	55.000	8,30	8.000	0,00
717	an private Unternehmen	500	0,08	500	0,00
718	an übrige Bereiche	33.700	5,08	34.200	26.791,32
71	ZWISCHENSUMME	93.200	14,06	46.700	31.008,32
730	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	0	0,00	1.000	1.950,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	8.000	1,21	4.000	2.775,00
78	ZWISCHENSUMME	8.000	1,21	4.000	2.775,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	638.100	96,25	626.500	579.548,55
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000	3,02	9.000	13.161,02
807	an private Unternehmen	27.000	4,07	41.500	18.352,61
809	Innere Darlehen	0	0,00	43.300	45.840,21
80	ZWISCHENSUMME	47.000	7,09	93.800	77.353,84
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	210.000	31,67	157.000	134.812,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.958.000	295,32	2.072.500	2.285.063,24
83	ZWISCHENSUMME	1.958.000	295,32	2.072.500	2.285.063,24
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,45	3.000	1.724,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	557.000	84,01	342.200	354.680,22
86	ZWISCHENSUMME	557.000	84,01	342.200	354.680,22
8	Z W I S C H E N S U M M E	2.775.000	418,54	2.668.500	2.853.633,30
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N	10.707.000	1.614,93	9.981.830	9.853.285,38
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklage)	100.000	15,08	100.000	1.362.061,78
911-919	Zuführungen an Rücklagen (Sonderrücklagen)	1.000	0,15	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	101.000	15,23	100.000	1.362.061,78
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	348.000	52,49	2.244.500	183.959,48
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	197.000	29,71	133.000	223.892,63

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
93	ZWISCHENSUMME	545.000	82,20	2.377.500	407.852,11
94-96	Baumaßnahmen	6.238.500	940,95	3.638.700	1.692.003,20
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	1,51	72.000	151.278,00
977	an private Unternehmen	105.000	15,84	100.000	177.978,27
979	Innere Darlehen	0	0,00	53.600	49.873,63
97	ZWISCHENSUMME	115.000	17,35	225.600	379.129,90
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
981	an Land	0	0,00	10.000	0,00
987	an private Unternehmen	291.000	43,89	126.000	69.681,15
988	an übrige Bereiche	639.000	96,38	650.500	76.530,98
98	ZWISCHENSUMME	930.000	140,27	786.500	146.212,13
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	7.929.500	1.196,00	7.128.300	3.987.259,12
	GESAMTAUSGABEN DES VVHH UND VMHH	18.636.500	2.810,93	17.110.130	13.840.544,50

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***