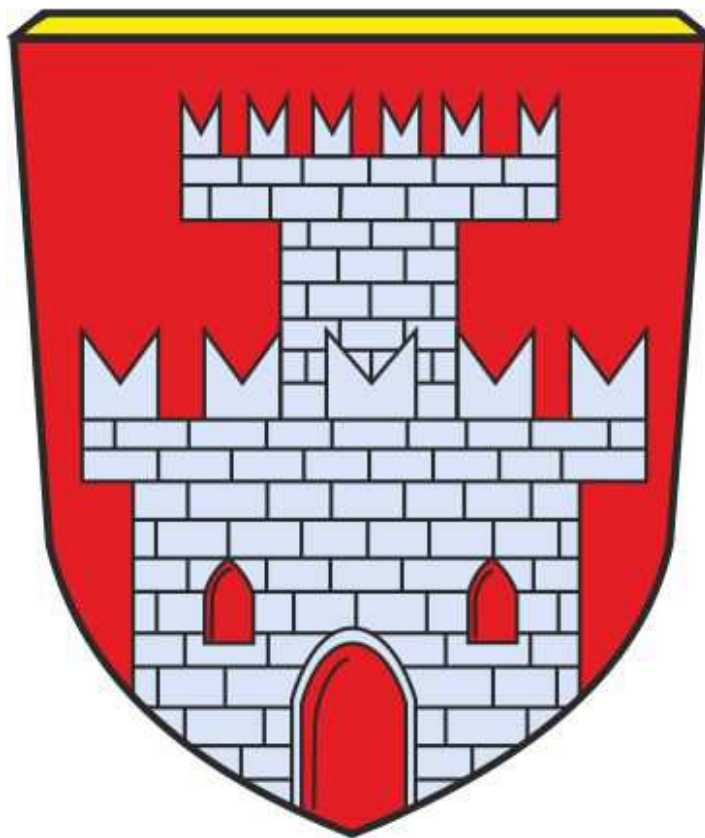


# Haushaltsplan

2013



Stadt Laufen

# **HAUSHALTSSATZUNG der STADT LAUFEN**

(Landkreis Berchtesgadener Land)

## **für das Haushaltsjahr 2013**

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird im

**VERWALTUNGSHAUSHALT** in den Einnahmen und Ausgaben auf **11.675.800,00 €**

und im **VERMÖGENSHAUSHALT** in den Einnahmen und Ausgaben auf **8.505.000,00 €**

festgesetzt.

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 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. Gewerbsteuer:**

- |  |  |          |
|--|--|----------|
| 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

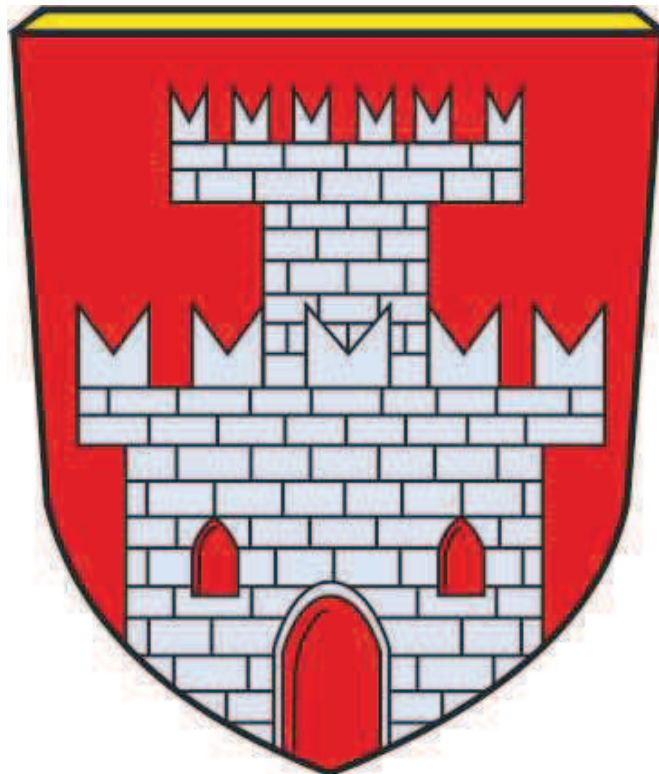
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in Kraft.

Laufen, den 19.03.2013

STADT LAUFEN

Hans Feil  
Erster Bürgermeister

Vorbericht  
zum  
Haushaltsplan 2013  
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 2013 | 14-15 |
| Finanzplanung und Investitionsprogramm                                  | 15    |

**C. Allgemeines**

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Gemeindliche Einrichtungen        | 16-19 |
| 2. Bevölkerungsbewegung              | 19    |
| 3. Die Steuerkraft der Stadt Laufen  | 19-20 |
| 4. Entwicklung der Kassenlage        | 20    |
| 5. Entwicklung der Schulden          | 20    |
| 6. Stand der Rücklagen               | 21-22 |
| 7. Entwicklung des Haushaltsvolumens | 23    |

# A. VERWALTUNGSHAUSHALT

## 1. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts

### 1.1 Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)

	Hebesatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013
9000.0000 Grundsteuer A	300 %	41.000 €	40.456 €	43.000 €
9000.0010 Grundsteuer B	300 %	490.000 €	489.557 €	500.000 €
9000.0030 Gewerbesteuer	300 %	900.000 €	1.367.702 €	1.200.000 €

### 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 2013 aus dem Einkommensteueraufkommen ein Anteil von **2.223.000 €** (Schätzung für Vorjahr 2.070.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 2.134.082 €).

### 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 2013 für unsere Stadt voraussichtlich **104.000 €** (Vorjahresansatz = 100.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 100.370 €).

### 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 2013 wird das Steueraufkommen des Jahres 2011 herangezogen. Nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes erhält die Stadt Laufen 2013 **1.734.000 €** an Schlüsselzuweisungen, was gegenüber dem Vorjahr (mit 1.708.000 €) eine Steigerung von 26.000 € bedeutet. Nachfolgend eine kurze Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre (Rechnungsergebnisse 2009-2012):

2009	2010	2011	vorl. 2012	Ansatz 2013
1.368.084 €	1.284.812 €	1.425.248 €	1.707.732 €	1.734.000 €

**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 Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) eine jährliche Pauschale. Diese beträgt (wie in den Vorjahren) 16,70 € je Einwohner/Jahr. Aufgrund der Einwohnerzahl erhält die Stadt Laufen hierfür 2013 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 2013 **205.000 €** (vorl. Ergebnis Vorjahr: 194.524 €).

**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 2013 wird mit einem Gemeindeanteil von **80.000 €** gerechnet (vorl. Ergebnis Vorjahr: 88.748,93 €).

**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 (2011). Der Zuschuss wird 2013 auf 74.000 € geschätzt (vorl. Ergebnis Vorjahr: 68.836 €). Bei der überörtlichen Rechnungsprüfung durch den kommunalen Prüfungsverband wurde festgestellt, dass für die Jahre 2007-2010 zu wenig Schülerbeförderungszuschüsse an die Stadt Laufen ausbezahlt wurden. Im Jahr 2013 erfolgt daher eine Nachzahlung von 126.000 €.

**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 2012/2013 erhält die Stadt eine staatliche Förderung von insgesamt rund **362.500 €** für die Kindergärten (Städt. Kindergarten Laufen 64.000 €, Kath. Kindergarten Laufen 200.000 €, Kath. Kindergarten Leobendorf 80.000 €, sonstige Kindergärten (auswärtige) 18.500 €). Für die Kinderkrippe erhält die Stadt **37.000 €** Förderung, für den Kinderhort **51.000 €**.

**1.10 Straßenunterhaltungszuschuss (6300.1710)**

Kreisangehörige Gemeinden erhalten gemäß Art. 13b Abs. 2 Satz 1 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 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 Stromversorger E.ON für diese Nutzungsüberlassung zur Strombelieferung eine Konzessionsabgabe in geschätzter Höhe von **180.000 €** (vorl. Ergebnis Vorjahr: 190.359 €).

**1.12 Wassergebühren** (8150.1100)

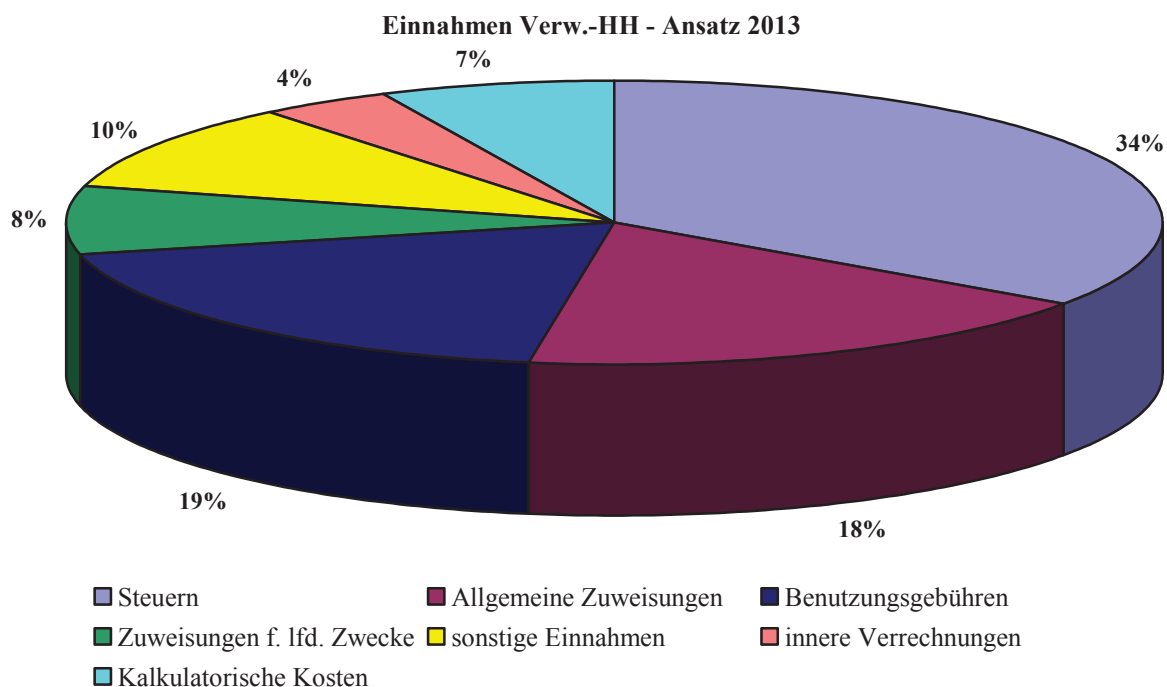
Der Wasserpreis in der Stadt Laufen beträgt derzeit netto 1,59 €/m<sup>3</sup> (seit 1.1.2011). Dieser Preis ergab sich aus der im Jahr 2011 durchgeführten Gebührenvorkalkulation für die Jahre 2011-2014. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Wasserverkauf 2013 betragen ca. **620.000 € netto** (vorl. Rechnungsergebnis 2012, netto: 610.219 €).

**1.13 Kanalgebühren** (7000.1110)

Die Kanalgebühren für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser betragen seit 01.01.2011 2,98 €/m<sup>3</sup>. Bei der Einleitung von ausschließlich Schmutzwasser ist die Gebühr auf 2,73 €/m<sup>3</sup> reduziert. Soweit eine Versickerung auf dem Grundstück vorhanden ist und neben dem Schmutzwasser nur der Überlauf eingeleitet wird, beträgt die Gebühr 2,86 €/m<sup>3</sup>. Das voraussichtliche Kanalgebührenaufkommen 2013 liegt bei **830.000 €** (vorl. Rechnungsergebnis 2012: 812.587 €).

**1.14 Schulverband Laufen - Saaldorf-Surheim** (2152.1620)

Zwischen der Stadt Laufen und der Gemeinde Saaldorf-Surheim wurde zum 01.01.2012 ein öffentlich-rechtlicher Schulvertrag geschlossen. Aus diesem Vertrag ergibt sich eine Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2013 von ca. **168.000 €**. Die anteiligen Kosten für die Schülerbeförderung werden lt. Vertrag gesondert abgerechnet. Diese belaufen sich auf ca. **60.000 €**.

**Zusammenfassung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

**Zusammenfassung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
<u>Steuern:</u>			
Grundsteuer A	44.122,18	41.000,00	43.000,00
Grundsteuer B	494.556,78	490.000,00	500.000,00
Gewerbesteuer	1.030.048,82	900.000,00	1.200.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.140.304,00	2.070.000,00	2.223.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.110,00	100.000,00	104.000,00
Hundesteuer	10.540,50	11.500,00	11.500,00
<u>Allgemeine Zuweisungen</u>			
Schlüsselzuweisung	1.425.248,00	1.708.000,00	1.734.000,00
Erstattung nach Art. 7 FAG	110.353,60	110.000,00	110.000,00
Einkommensteuer-Ersatz	188.341,00	195.000,00	205.000,00
Überlassung Grunderwerbsteuer	72.309,23	80.000,00	80.000,00
<u>Benutzungsgebühren</u>			
Wassergebühren	587.811,05	580.000,00	620.000,00
Kanalgebühren	751.839,86	750.000,00	830.000,00
Abfallbeseitigungsgebühren	513.434,77	300.000,00	270.000,00
Friedhofsgebühren	125.975,06	125.000,00	133.000,00
Schlachthofgebühren	77.066,95	72.000,00	74.000,00
sonstige Benutzungsgebühren	174.277,96	275.500,00	250.000,00
<u>Zuweisungen f. lfd. Zwecke</u>			
Schülerbeförderung	84.292,00	84.000,00	200.000,00
Betriebsförderung (KiGa, Krippe usw.)	341.328,45	353.500,00	450.500,00
Straßenunterhaltungszuschuss	82.800,00	83.000,00	83.000,00
Schulverband	107.615,16	170.000,00	228.000,00
<u>Sonstige Einnahmen</u>			
Konzessionsabgabe	183.816,13	150.000,00	180.000,00
Aufkommen Verwarnungsgelder (KVÜ)	59.626,50	65.000,00	50.000,00
Mieten und Pachten	275.390,88	254.000,00	247.800,00
Eintrittsgelder	166.475,73	120.000,00	124.000,00
Sonstiges (Zuschüsse, Spenden usw.)	451.312,20	460.200,00	516.500,00
Innere Verrechnungen	451.977,00	461.800,00	447.800,00
Kalkulatorische Kosten	666.669,16	697.500,00	760.700,00
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>10.711.642,97</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>11.675.800,00</b>



## 2. Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushalts

### 2.1 Personalkosten (Hauptgruppe 4)

Die Personalausgaben betragen 2013 voraussichtlich insgesamt **2.895.550 €** (Ansatz Vorjahr: 2.629.300 €, vorl. Rechnungsergebnis: 2.607.636 €). Die Zunahme bei den Personalkosten ergibt sich größtenteils durch eine Personalsteigerung in der Kinderbetreuung (Kinderkrippe, Kinderhort). In den Personalkosten sind neben den Gehältern des Verwaltungspersonals und den Löhnen der gemeindlichen Arbeiter (Bauhofarbeiter, Reinigungspersonal, Salzachhalle 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 2013 voraussichtlich insgesamt **4.848.550 €** (Ansatz Vorjahr 4.664.600 €, vorl. Ergebnis 2012: 3.110.340 €). 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 allgemeine Kostensteigerung (z. B. Energiekosten) und die Kosten für den Unterhalt der städt. Gebäude.

### 2.3 Kreisumlage (9000.8320)

Der Landkreis Berchtesgadener Land erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfs 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:

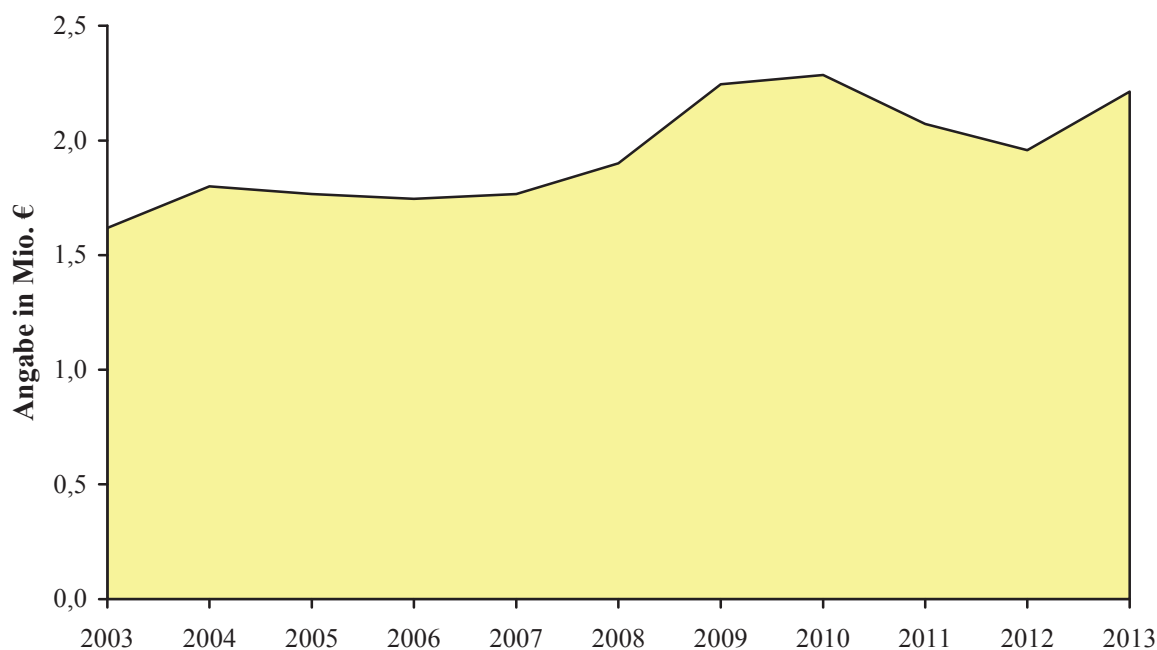
Steuerkraftzahlen 2013 (basierend auf den Steuereinnahmen des Jahres 2011) 2.973.248 €  
zuzüglich 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres 2012 (100 % = 1.707.732 €) 1.366.186 €  
ergibt als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage 2013: 4.339.434 €

Bei einem Umlagesatz von 51 % ergibt sich eine Kreisumlage 2013 in Höhe von **2.213.111 €**.  
Der Satz und die Höhe der Kreisumlage haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Bemessungsgrundlage Umlagekraft	Kreisumlage- Hebesatz	Kreisumlage
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 €
2013	4.339.434 €	51 %	2.213.111 €

Der Hebesatz der Kreisumlage wird 2013 von 53,5 % auf 51 % gesenkt.

### 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 **320.000 €** veranschlagt (vorl. Rechnungsergebnis 2012: 376.576 €).

#### 2.5 Kinderbetreuung - Kindergärten, Kinderhort, Kinderkrippe (464x.xxxx)

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: **380.000 €**, Kath. Kindergarten Leobendorf: **145.000 €**) und in den umliegenden Gemeinden oder Städten (**32.000 €**).

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 €**).

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben der Kinderbetreuungskosten durch die Stadt Laufen (Ansatz 2013):

	Städt. Kindergarten	Städt. Krippe	KiGa Leobend.	Kirchl. KiGa Laufen	Städt. Kinderhort
Einnahmen	145.500,00 €	67.700,00 €	80.000,00 €	200.000,00 €	101.100,00 €
Ausgaben	267.250,00 €	148.800,00 €	169.000,00 €	412.000,00 €	257.520,00 €
Defizit	-121.750,00 €	- 81.100,00 €	- 89.000,00 €	- 212.000,00 €	- 156.420,00 €
<b>Gesamtdefizit</b>		<b>- 660.270,00 €</b>			

**2.6 Zinsen** (für Darlehen: 9100.8060 und 9100.8070)

Für die bestehenden Darlehen hat die Stadt Laufen heuer rund **20.000 €** an Zinsen aufzubringen. Zusätzlich sind an Zinsausgaben für Kassenkredite (Sollzins auf den Girokonten) noch **9.000 €** veranschlagt.

Die gesamten jährlichen Zinsausgaben betragen somit voraussichtlich etwa **29.000 €**.

**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 2013 eine **Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **622.400 €**.

Die geforderte Mindestzuführung nach den Bestimmungen der KommHV in Höhe der Tilgungsleistungen (58.100 €) wird somit erreicht bzw. überschritten.

Berechnung der Tilgungsleistungen:

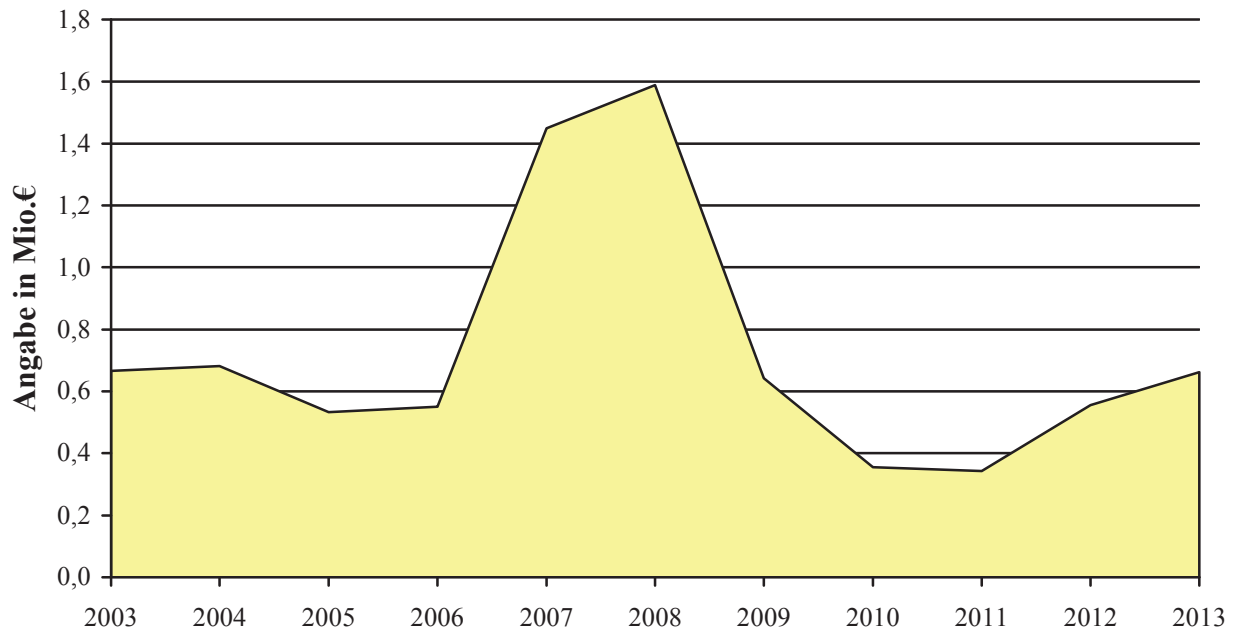
Tilgung Sparkasse	9.200,00
Tilgung Raiba usw.	48.900,00
Tilgung Kreditaufnahme 2013	-
<b>Tilgungsleistungen 2013</b>	<b>58.100,00</b>

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

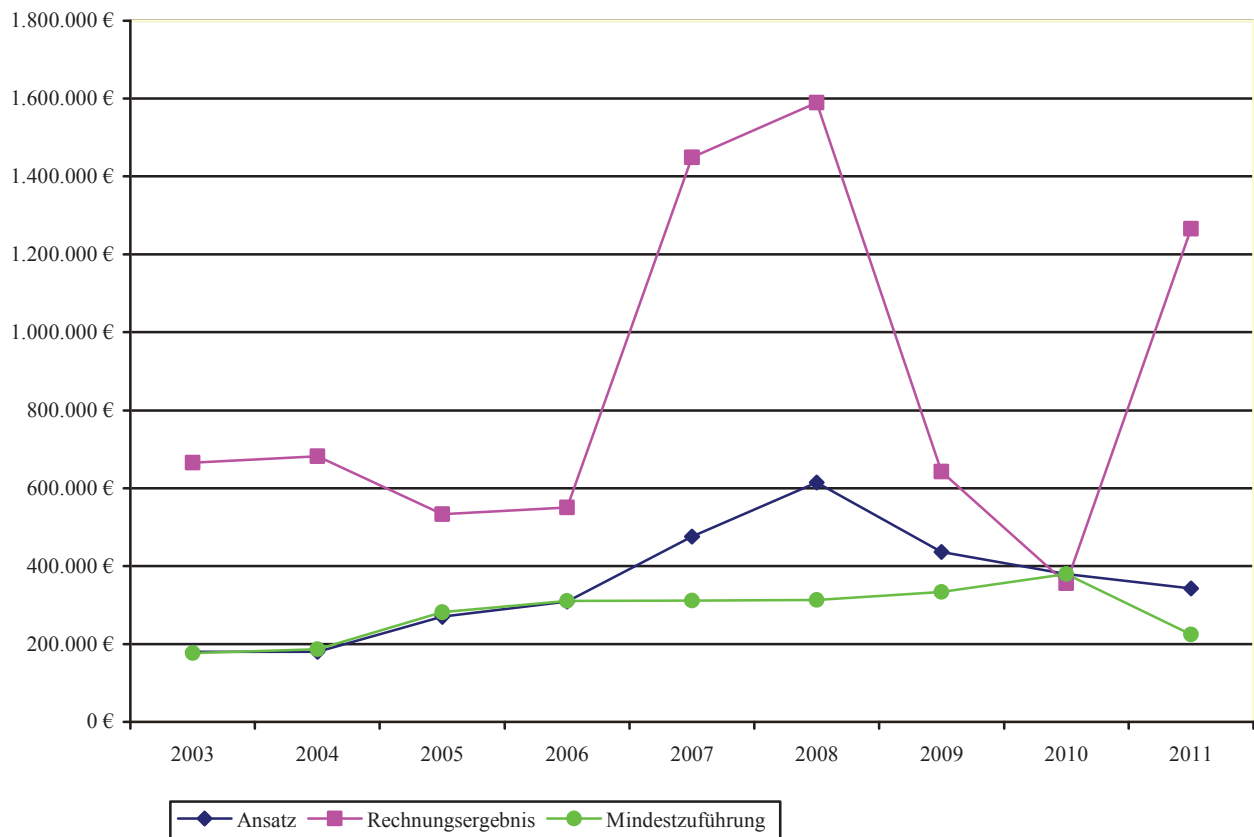
Die nachstehende Übersicht zeigt einen Vergleich der Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis bei der Zuführung.

HH-Jahr	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	Tilgungsleistung
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 €	1.266.209 €	221.600 €
2012	556.000 €	-	114.000 €
2013	622.400 €	-	58.100 €

### Zuführung zum Vermögenshaushalt



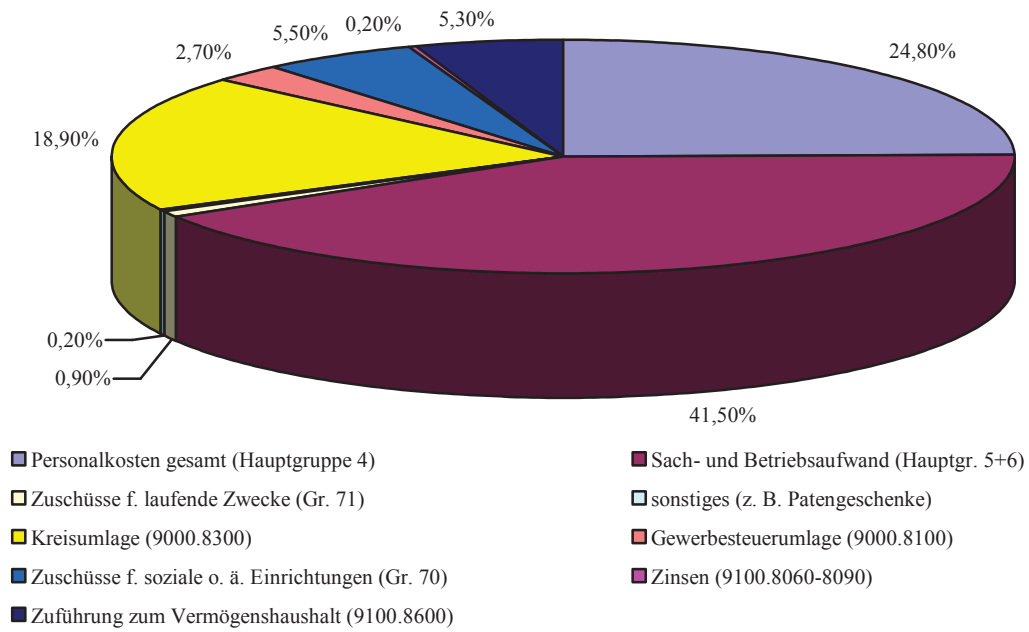
### Vergleich Haushaltsansatz – Rechnungsergebnis Zuführung zum Vermögenshaushalt



**Zusammenfassung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b><u>Personalkosten gesamt (Hauptgruppe 4)</u></b>	<b>2.497.965,67</b>	<b>2.629.300,00</b>	<b>2.895.550,00</b>
davon:			
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit (Gr. 40)	32.146,07	40.400,00	42.000,00
Bezüge, Löhne, Gehälter (Gr. 41)	1.788.143,06	1.896.430,00	2.108.920,00
Versorgungskassenbeiträge (Gr. 43)	310.950,08	311.580,00	318.140,00
Sozialversicherungsbeiträge (Gr. 44)	307.395,97	323.710,00	367.910,00
Beihilfeversicherung (Gr. 45)	59.169,33	54.880,00	54.780,00
Personalnebenausgaben (Gr. 46)	161,16	2.300,00	3.800,00
<b><u>Sach- und Betriebsaufwand (Hauptgr. 5+6)</u></b>	<b>3.980.167,11</b>	<b>4.664.600,00</b>	<b>4.848.550,00</b>
davon:			
Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Gr. 50)	110.222,09	128.600,00	161.900,00
Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen (Gr. 51)	303.625,81	387.600,00	398.400,00
Geräte, Ausstattungsgegenstände (Gr. 52)	57.898,42	103.900,00	116.400,00
Mieten, Pachten (Gr. 53)	77.019,78	80.650,00	108.400,00
Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke (Gr. 54)	299.101,76	359.250,00	394.100,00
Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)	76.706,75	72.000,00	73.700,00
Aus- und Fortbildung (Gr. 56)	20.641,01	30.000,00	30.400,00
Weitere Betriebsausgaben (Gr. 57-63)	1.108.922,15	1.271.050,00	1.357.500,00
Steuern, Versicherungen (Gr. 64)	268.204,46	281.350,00	317.750,00
Geschäftsausgaben (Gr. 65)	210.216,04	419.500,00	295.500,00
Weitere sächliche Ausgaben (Gr. 66)	43.653,35	45.600,00	55.200,00
Erstattungen an Land, Gemeinden (Gr. 67)	285.309,33	325.800,00	330.800,00
Innere Verrechnungen (Gr. 679)	451.977,00	461.800,00	447.800,00
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	666.669,16	697.500,00	760.700,00
Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gr. 71)	106.145,54	93.200,00	93.700,00
Sonstiges (z. B. Patengeschenke)	8.473,85	12.000,00	12.000,00
Kreisumlage (9000.8320)	2.072.415,06	1.958.000,00	2.210.000,00
Gewerbesteuerumlage (9000.8100)	196.446,00	210.000,00	320.000,00
Zuschüsse f. soziale o. ä. Einrichtungen (Gr. 70)	554.909,54	536.900,00	644.600,00
Zinsen (9100.8060-8090)	21.650,24	47.000,00	29.000,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt (9100.8600)	1.273.469,96	556.000,00	622.400,00
	<b>10.711.642,97</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>11.675.800,00</b>

### Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Ansatz 2013



## **B. VERMÖGENSHAUSHALT**

### **Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2013**

Die größeren Maßnahmen sind nachfolgend kurz erläutert:

#### **Kinder- und Jugendbetreuungszentrum**

Die Planungen für den Umbau des ehem. Forstamtsgebäudes in eine Kinderkrippe sowie den Neubaus eines Kindergartens und Kinderhort übernahm das Architekturbüro Zeller & Romstätter. Die Räume der Kinderkrippe wurden Ende Januar 2013 bezogen. Mit dem Neubau des Kindergartens und des Kinderhortes wird im Frühjahr 2013 begonnen.

In den Haushalt 2013 wurden folgende Mittel eingestellt:

Restzahlungen Kinderkrippe	550.000 €
Abschlagszahlungen Neubau Kindergarten /-hort	2.000.000 €
Zuschüsse für den Umbau der Kinderkrippe	460.000 €
Zuschüsse für den Neubau Kindergarten /-hort	1.000.000 €

#### **Salzachhalle**

In der Salzachhalle sollen im Jahr 2013 die beiden sanitären Anlagen erneuert werden. Hierfür sind 50.000 € veranschlagt. Zur Unterstützung der jetzigen Heizung wird für ca. 70.000 € eine zweite Gasterme eingebaut. Weitere 70.000 € wurden für anderweitige Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt (evtl. Tapezieren der Hallenräume, Bestuhlung).

#### **Ausbau der von-Brandl-Straße – Lebenauerstraße – Sudetenstraße**

Mit dem Ausbau der von-Brandl-Straße – Lebenauerstraße –Sudetenstraße wurde 2012 begonnen.

In diesem Haushaltsjahr erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme.

Kanalisation (u. a. Umstellung auf Trennsystem)	95.000 €
Wasserversorgung	15.000 €
Straßenbau	220.000 €

Über Erschließungsbeiträge erhält die Stadt Laufen 90 % der Kosten für den Straßenbau von den Grundstücksbesitzern zurück (voraussichtlich 2013/2014).

#### **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 €. Im Jahr 2012 wurde mit dem Ausbau im Ortsteil Leobendorf begonnen, der Ortsteil Triebenbach wird voraussichtlich 2014 erfolgen. Im Haushalt 2013 wurden Baukosten in Höhe von 140.000 € bereitgestellt.

#### **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 2013 ist vorgesehen die Ortsteile Triebenbach und Niederheining anzu-

schließen (geplante Kosten 885.000 €). Die Ableitung des Abwassers erfolgt über einen Düker auf Höhe Triebenbach (voraussichtlicher Baubeginn 2014).

Im Zuge dieser Baumaßnahme wird die Wasserhauptleitung teilweise erneuert. Die Kosten für diese Maßnahmen werden auf 115.000 € geschätzt.

### **Sanierung der Arkadengruften mit Braunscher Kapelle im Alten Friedhof Laufen**

Die Arkadengruften im Alten Friedhof müssen in einem ersten Bauabschnitt 2012/2013 dringend saniert werden, da sowohl die Dachkonstruktion als auch die Stützsäulen die Statik des Gesamtgebäudes in Teilbereichen nicht mehr gewährleisten. 2012 wurden mit direkter finanzieller Beteiligung des Bayer. Landesamtes für Denkmalpflege die drei hinteren Joche der Arkaden saniert, wobei auf Grund der hierfür angefallenen Kosten die Gesamtkosten der Arkadensanierung hochgerechnet werden konnten. Dies soll nun nach Eingang des Zuwendungsbescheids der Reg. v. Obb. über den beantragten Städtebauförderungszuschuss im Jahr 2013 erfolgen. 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.

### **Sanierung des Rathauses**

Größere Sanierungsmaßnahmen (geschätzt 300.000 €) müssen beim „Neuen“ Rathaus vorgenommen werden. Hier stehen die Dachsanierung, das Erneuern der Fenster, die Gestaltung der Aussenfassade sowie die Renovierung einiger Büroräume an.

## **Finanzplanung und Investitionsprogramm**

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



## **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 Gerätewagen 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 FuG 7 b als ortsfeste Sprechfunkanlage - 4m-Band
- 1 Funkstation
- 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
- 71 Funk-Meldeempfänger Laufen und Leobendorf
- 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

4 weibliche Feuerwehrdienstleistende, 101 männliche Feuerwehrdienstleistende, 14 Feuerwehranwärter (Jugendliche, davon 2 weiblich)

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

Schülerzahlen (Stichtag 01.10.):	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grundschule Laufen	183	182	149	146	146	155	161	155
Grundschule Leobendorf	88	89	93	90	93	87	77	77
Haupt- u. Mittelschule Laufen-Saaldorf-Surheim-Teisendorf	120	197	207	230	220	197	173	151
insgesamt:	<b>391</b>	<b>468</b>	<b>449</b>	<b>466</b>	<b>459</b>	<b>439</b>	<b>411</b>	<b>383</b>
davon aus Saaldorf-Surheim (Schulverbund seit Sept. 2006)	-	73	111	113	107	97	82	66
davon aus Teisendorf (Schulverbund seit Sept. 2010)	-	-	-	-	-	-	-	-

- **Archiv**

- **Städtische Bücherei**

(8.409 Bücher/Bände, 114 Hörspiel-Kassetten, 225 Hörspiel CD's, 73 Video-Filme, 2 Spiele)

Zahl der Leser:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kinder u. Jugendliche	193	192	196	206	205	207	206
Erwachsene	306	306	311	318	311	307	267
zusammen	<b>499</b>	<b>498</b>	<b>507</b>	<b>524</b>	<b>516</b>	<b>514</b>	<b>473</b>

- **8 Kinderspielplätze und 1 Skateranlage**

- **Jugendtreff „twentytwo“**

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

- **Städtische Kinderkrippe** (24 genehmigte Kinderkrippenplätze)

- **Kinderhort** (44 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  
 Kärcher Allzweckfahrzeug (Baujahr 2012)

- **Straßen- und Wegenetz** (68,032 km, davon Ortsstraßen 21,881 km und Gemeindeverbindungsstraßen 46,151 km)
- **Tiefgaragen Briouder Platz und Rathausplatz**
- **Abwasseranlage** (70,621 km Abwassernetz)  
 1.668 Schächte, 15 Pumpwerke, 5 Regenüberläufe, 8 Regenüberlaufbecken bzw. Stauraumsammler, 2 Regenrückhaltebecken, 3 Düker

- **Schlachthof**

Schlachtzahlen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rinder	304	274	252	237	247	222	207
Kälber	44	46	53	40	43	37	20
Schweine	2.394	2.342	2.348	2.169	2.254	2.215	2.151
Kleintiere	213	213	232	210	209	189	153
Insgesamt:	<b>2.955</b>	<b>2.875</b>	<b>2.885</b>	<b>2.656</b>	<b>2.753</b>	<b>2.663</b>	<b>2.531</b>

- **Städt. Friedhof** (1.080 belegte Grabstätten, davon 127 Urnengräber; 1 Gedenkstätte-Priestergrab; 1 Internierten-Gedenkstätte, 1 anonymer Urnenhain m. 129 Urnen; 294 freie Grabstätten, davon 20 Urnengräber; zusätzlich 1 komplett freies Erd- und ½ Urnengräberfeld)

- **Touristikbüro**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Übernachtungen	29.324	21.182	27.115	27.132	27.003	25.877

- **Altes Rathaus** („Bürgerhaus“ für verschiedene Vereine, VHS, Stadtkapelle, Kulturamt, Standesamt)

- **Salzachhalle** (526 Sitzplätze in der Salzachhalle; 100 Sitzplätze in der Kleinkunstbühne)

- **Wasserversorgung**

(1.890 Hausanschlüsse; 77,55 km Wasserhauptleitungen und 41,916 km Wasserhausanschlussleitungen, 1.906 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

	2008	2009	2010	2011	2012
Wasserverkauf	367.080 m <sup>3</sup>	362.715 m <sup>3</sup>	367.147 m <sup>3</sup>	353.503 m <sup>3</sup>	352.446 m <sup>3</sup>
Eigenverbrauch vor Verteilungsnetz	3.462 m <sup>3</sup>	7.836 m <sup>3</sup>	2.785 m <sup>3</sup>	2.586 m <sup>3</sup>	4.135 m <sup>3</sup>
Eigenverbrauch im Verteilernetz	2.573 m <sup>3</sup>	1.414 m <sup>3</sup>	1.014 m <sup>3</sup>	4.302 m <sup>3</sup>	2.107 m <sup>3</sup>
	<b>373.115 m<sup>3</sup></b>	<b>371.965 m<sup>3</sup></b>	<b>370.946 m<sup>3</sup></b>	<b>360.391 m<sup>3</sup></b>	<b>358.688 m<sup>3</sup></b>

Wasserförderung und Zukauf

	2008	2009	2010	2011	2012
Lauterbrunn (Brunnen II)	216.100 m <sup>3</sup>	178.088 m <sup>3</sup>	194.444 m <sup>3</sup>	228.679 m <sup>3</sup>	245.043 m <sup>3</sup>
Surgruppe	194.533 m <sup>3</sup>	218.669 m <sup>3</sup>	205.287 m <sup>3</sup>	144.780 m <sup>3</sup>	149.356 m <sup>3</sup>
	<b>410.633 m<sup>3</sup></b>	<b>396.757 m<sup>3</sup></b>	<b>399.731 m<sup>3</sup></b>	<b>373.459 m<sup>3</sup></b>	<b>394.399 m<sup>3</sup></b>

- **Stadtbus** (VW-Crafter, Baujahr 2011)
- **Städtische Gebäude**
  - Froschham 57 (ehem. Wasserwerkslager) → soll 2013 verkauft werden
  - Kiem-Pauli-Straße 7 (Wohnungen Feuerwehrhaus)
  - Gordian-Guckh-Straße 4 (Unteres Stadttor)
  - Gordian-Guckh-Straße 6 (Schlachthofwohnungen)
  - Bahnhofstraße 3
  - Landratsstraße 5 (ehem. Bauhof)
  - Lebenauerstraße 22 (ehem. Thüga-Haus) → soll 2013 verkauft werden
  - 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:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einwohner 31.12.	6.659	6.591	6.608	6.600	6.629	*
Lebendgeborene	63	38	50	43	52	*
Verstorbene	78	102	100	95	100	*
Zugezogene	403	422	500	453	439	*
Weggezogene	374	426	433	409	362	*

Standesamtsbezirk Laufen

Geburten in Laufen	1	2	2	2	2	1
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften in Laufen	34	30	48	30	34	37
Sterbefälle in Laufen	44	63	52	55	55	48

\*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 viele Steuermittel die Gemeinde aufbringen kann, um ihren Ausgabenbedarf selbst zu decken.

Für die Festsetzung der Steuerkraftzahlen 2013 sind die Ist-Einnahmen 2011 und die für 2011 festgesetzten Realsteuerhebesätze maßgebend (Gewerbesteuer- und Grundsteuergrundbeträge 2011):

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2010	2011	2012	2013
Steuerkraft der Stadt	3.342.549 €	2.845.823 €	2.519.091 €	2.973.248 €
pro Einwohner der Stadt	507 €	431 €	382 €	449 €
pro Einwohner im Landesdurchschnitt	861€	786 €	793 €	868 €
Rangziffer der Stadt Laufen (bezogen auf €/Einwohner)				
im Landkreis BGL (gesamt 15 Gemeinden)	9	11	14	11
im Bezirk Oberbayern (gesamt 497)	405	449	488	467
in Bayern (gesamt 2.031)	1.204	1.492	1.748	1.561

#### 4. Entwicklung der Kassenlage

Kassenbestand zum 31.12.2012: 2.547.066,04 €

Die Kassenlage 2012 kann als positiv bezeichnet werden. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites zur Kassenbestandsverstärkung war 2012 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 2013 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	zum 31.12.2012
Schulden insgesamt	2.290.379 €	1.911.249 €	1.758.736 €	868.257 €
Einwohnerzahl der Stadt Laufen	6.608	6.630 (Stand: 30.06.10)	6.600 (Stand: 30.12.10)	6.657 (Stand: 30.06.12)
Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt (in €/Einw.)	347	288	266	130

##### Zum Vergleich:

Landesdurchschnitt in Bayern (in €/5.000-10.000 Einw.)	730	767	-	-
---	-----	-----	---	---

Im vorliegenden Haushaltsplan 2013 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

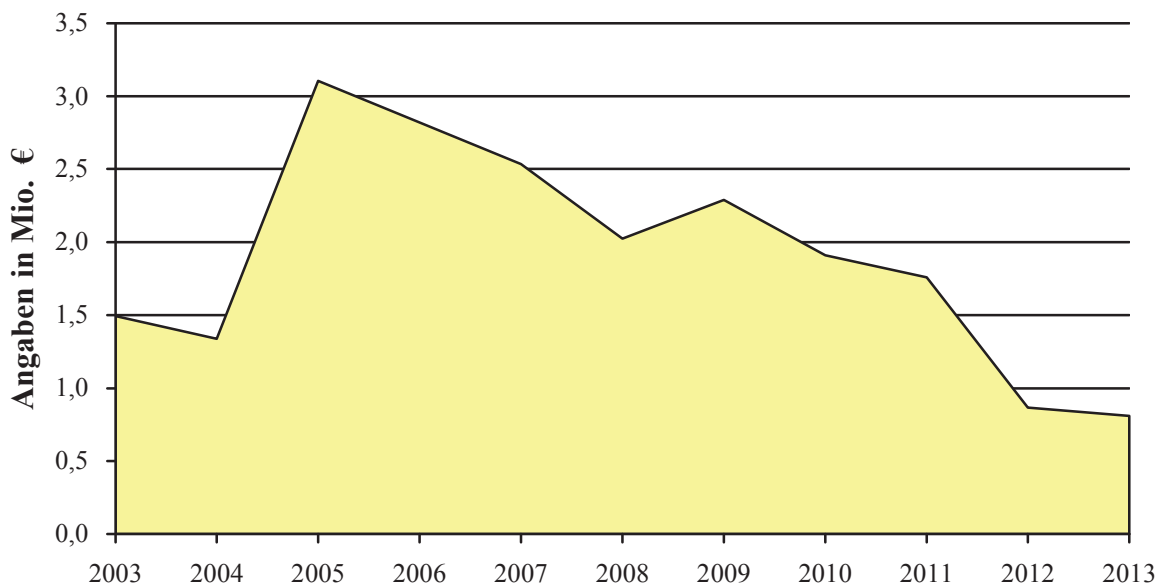
Der Schuldenstand der Stadt Laufen sinkt bis zum Jahresende 2013 voraussichtlich auf 810.150 € an. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird somit nach der Haushaltsplanung zum Ende 2013 voraussichtlich etwa bei 122 € je Einwohner liegen.

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 €*	0 €	63.632 €	868.257 €
30.12.2013	868.257 €	0 €	58.107 €	810.150 €

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

	2010	2011	2012	2013
Zinsen	74.800,82 €	64.288,56 €	20.000,00 €	20.000,00 €
- Zinszuschüsse vom Land	8.798,59 €	2.723,21 €	970,00 €	804,00 €
Zinsleistungen Stadt Laufen	66.002,23 €	61.565,35 €	19.030,00 €	19.196,00 €

Schuldenstand der Stadt Laufen – jeweils zum Jahresende



## 6. Stand der Rücklagen (endgültiges Rechnungsergebnis 2012 liegt noch nicht vor)

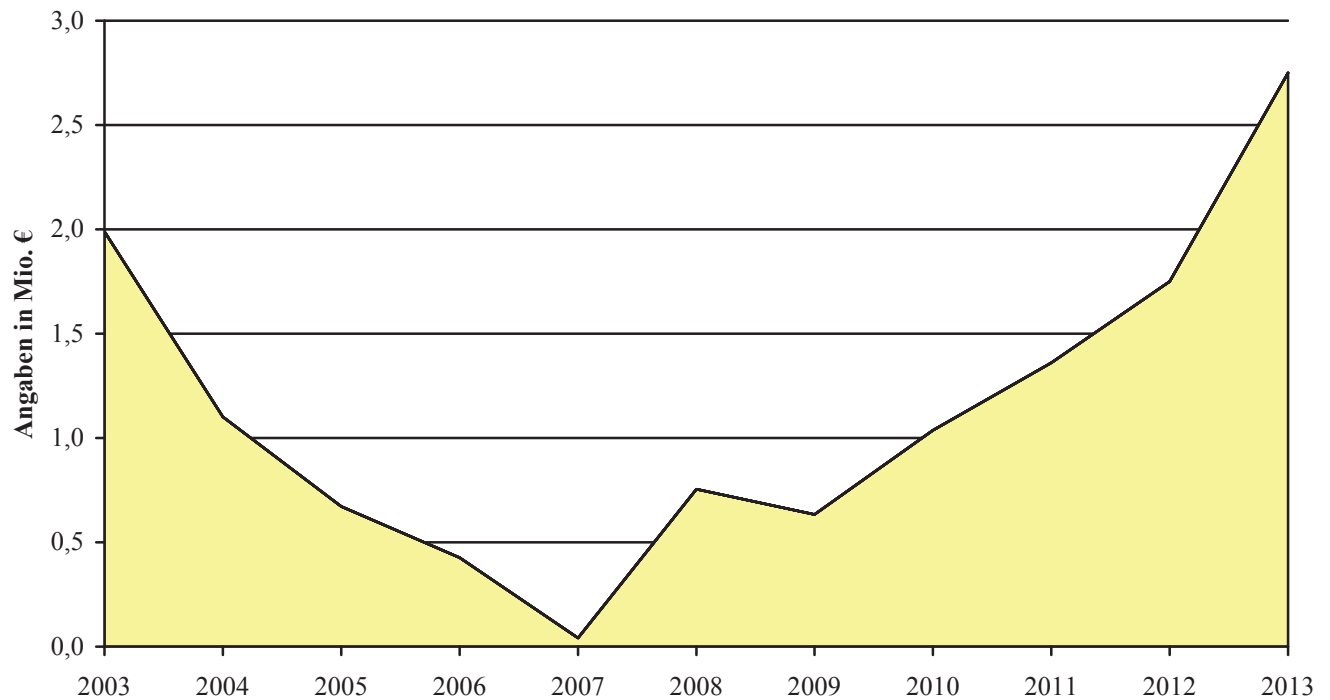
### Allgemeine Rücklage (Soll-Überschuss)

Stand der Soll-Rücklage am 01.01.2012	1.749.957,01 €
+ vorl. Zuführung zur allgemeinen Rücklage 2012	ca. 1.000.000,00 €
vorl. Stand der Soll-Rücklage am 31.12.2012	2.749.957,01 €

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 2012 betragen 372.992,15 €.

Eine Rücklagenentnahme von 2.160.000 € ist im Haushaltsjahr 2013 geplant.

### Rücklagenstand zum Jahresbeginn



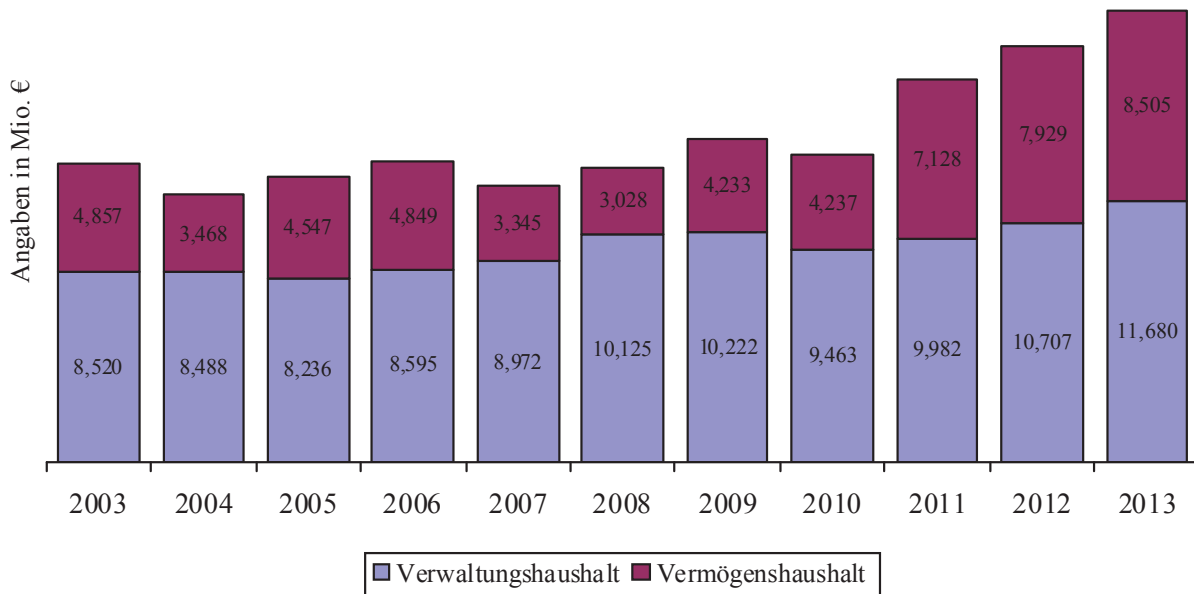
„Sozialfond“-Rücklage (endgültiges Rechnungsergebnis 2012 liegt noch nicht vor)

Stand der Soll-Rücklage am 01.01.2012	7.260,70 €
+ vorl. Zuführung zur Rücklage „Sozialfond“	3.614,23 €
<b>Stand der Rücklage „Sozialfond“ am 31.12.2012</b>	<b>10.874,93 €</b>

### 7. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Volumen des Haushalts 2013 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderung auf:

	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
Verwaltungshaushalt	10.707.000 €	11.675.800 €	+ 968.800 €	+ 9,05 %
Vermögenshaushalt	7.929.500 €	8.505.000 €	+ 575.500 €	+ 7,26 %
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>18.636.500 €</b>	<b>20.180.800 €</b>	<b>+ 1.544.300 €</b>	<b>+ 8,29 %</b>



Laufen, 11.03.2013

i. A.

*Mühlbacher*  
 Mühlbacher Elisabeth



# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2011		
		Haushaltsjahr 2013		Vorjahr 2012				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	356.000	1.480.000		360.300	1.360.000	360.262,27	1.274.900,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.200	167.160		34.700	156.710	27.497,22	126.422,64
2	Schulen	470.600	681.100		295.000	586.850	227.837,16	554.619,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	122.800	313.620		125.400	313.910	128.751,86	306.922,60
4	Soziale Sicherung	600.600	1.314.420		487.600	1.054.920	469.003,60	1.016.071,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.900	174.400		5.900	159.550	7.500,00	166.319,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	216.600	981.200		261.900	1.065.700	152.482,76	722.755,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.856.000	2.472.450		1.763.800	2.322.650	1.963.624,93	2.138.117,43
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	963.800	910.050		901.800	915.710	1.027.762,72	848.794,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.032.300	3.181.400		6.470.600	2.771.000	6.346.920,45	3.556.720,56
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>11.675.800</b>	<b>11.675.800</b>		<b>10.707.000</b>	<b>10.707.000</b>	<b>10.711.642,97</b>	<b>10.711.642,97</b>

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
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
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	200	325.000	0	200	190.000	0,03	13.513,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.500	88.000	0	1.500	54.000	0,00	16.530,20
2	Schulen	0	42.000	0	0	26.000	0,00	19.190,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	210.500	455.000	0	25.500	226.000	3.852,00	27.994,92
4	Soziale Sicherung	1.579.000	2.654.000	0	762.600	1.793.500	7.260,70	753.821,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	376.000	0	0	88.500	65.600,00	169.474,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	807.900	1.699.000	0	1.698.700	2.145.500	2.037.190,78	1.239.108,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.525.500	1.998.000	0	2.332.000	2.562.500	468.898,72	1.715.603,30
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	485.500	808.000	0	868.000	628.500	745.139,22	251.078,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.885.900	60.000	0	2.241.000	215.000	2.685.938,78	1.850.118,04
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>8.505.000</b>	<b>8.505.000</b>	<b>0</b>	<b>7.929.500</b>	<b>7.929.500</b>	<b>6.013.880,23</b>	<b>6.056.433,38</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>20.180.800</b>	<b>20.180.800</b>	<b>0</b>	<b>18.636.500</b>	<b>18.636.500</b>	<b>16.725.523,20</b>	<b>16.768.076,35</b>

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

## 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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.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	5.101,35	
.1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - private Unternehmen -	100	100	150,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.251,35</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.600	7.500	7.288,02	
.4010	Entschädigung für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgeld)	16.000	16.000	15.559,46	
.4030	Reisekosten, Ersatz von Auslagen f. Bürgermeister und ehrenamtl. Tätige	4.000	3.500	3.226,16	
.4100	Dienstbezüge des berufsmäßigen 1. Bürgermeisters	85.000	70.000	68.029,98	
.4110	Versorgungsrücklage	1.600	1.400	1.545,72	
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse für den hauptamtlichen Bürgermeister	55.000	47.000	46.221,93	
.4400	Sozialversicherung ehrenamtl. Bgm	800	800	689,97	
.4480	Beiträge z. ges. Sozialvers. -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für berufsmäßige Bürgermeister	5.500	11.000	9.815,04	
.6300	Städtepartnerschaften und Ortspartnerschaften	8.000	8.000	2.995,33	
.6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. (Bürgerversammlung)	1.000	1.000	1.929,70	
.6600	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	5.000	4.000	3.992,33	
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.500</b>	<b>170.200</b>	<b>161.293,64</b>	
	<b>UAB 0000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-184.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-156.042,29</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.251,35</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.500</b>	<b>170.200</b>	<b>161.293,64</b>	
	<b>AB 00 Zu-/Überschuss</b>	<b>-184.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-156.042,29</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungsgebühren (einschl. Ersatz von besonderen Auslagen etc.)	54.000	54.000	54.866,00	
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	64,55	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (Verk. von bewegl. Sachen z. B. Vordrucke etc.)	400	400	491,80	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
.1690	Innere Verrechnungen	235.800	253.800	251.434,00	
.1740	Erstattung Arbeitsamt Altersteilzeit	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.400</b>	<b>308.400</b>	<b>306.856,35</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Beamtenbezüge	80.000	94.000	91.543,77	
.4110	Versorgungsrücklage	2.000	1.800	2.073,97	
.4140	Tarifbeschäftigte	281.000	219.000	212.678,43	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0,00	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.000	62.000	62.315,14	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	21.500	20.000	20.553,77	
.4360	Beiträge zur Versorgungskammer geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	55.000	45.000	43.800,88	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. f. Beamte und Tarifbeschäftigte	26.500	24.000	18.989,25	
.4600	Personalnebenausgaben	500	500	0,00	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.363,30	
.6320	sonst. Betriebsaufwand (Vordrucke für vorl. Reisepässe, Folien für Pässe)	1.400	1.000	0	
.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Imagefilm, Broschüre, Filmaufnahme, Stadt-Info)	20.000	0	0	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Meso, komunaNet usw. (früher 1100.6300)	25.000	28.000	18.812,61	
.6360	weitere Verwa.- u. Betriebsausg: Pässe Ausweise Bundesdruckerei (früher 02.67)	28.000	29.000	28.073,08	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflicht-, Rechtsschutzvers. u.dergl.	51.000	48.000	46.744,49	
.6500	Bürobedarf	5.000	5.000	10.745,99	
.6510	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	8.787,64	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.889,96	
.6531	Stadtnachrichten (früher 0200.6500)	6.000	6.000	0	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder u. dergl.)	5.000	5.000	4.434,72	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	4.000	2.500	19.615,16	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Feste, Kranzspenden und dergl.)	5.000	5.000	6.358,86	
.6610	Mitgliederbeiträge an Vereine, Verbände und dergl. Kabelgesellschaft	8.500	8.500	8.386,68	
.6701	Erstattung an d. Bund: Führungszeugnisse Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.784,80	
.6710	Erstattung an das Land: Fischereiabgabe	2.800	2.800	1.665,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>701.200</b>	<b>624.100</b>	<b>612.617,50</b>	
	<b>UAB 0200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-410.800</b>	<b>-315.700</b>	<b>-305.761,15</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.400</b>	<b>308.400</b>	<b>306.856,35</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>701.200</b>	<b>624.100</b>	<b>612.617,50</b>	
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	<b>-410.800</b>	<b>-315.700</b>	<b>-305.761,15</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Mahngebühren	1.600	1.600	1.705,90	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. (nicht aufgeklärte Kassenüberschüsse)	300	300	46,08	
.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	0,00	
.1740	Erstattung des Arbeitsamtes Altersteilzeit	0	0	0,00	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	10.000	10.000	11.685,93	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.437,91</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Beamtenbezüge	78.500	78.000	74.052,09	
.4110	Versorgungsrücklage	1.500	1.300	408,33	
.4140	Tarifbeschäftigte	97.500	99.000	132.254,55	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	5.400	4.800	1.875,13	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.500	28.500	28.302,51	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.000	8.500	12.493,16	
.4360	Zusatzversicherung für geringf. Beschäftigte	400	400	164,03	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.000	20.000	27.131,95	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	1.600	1.400	617,09	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. Beihilfeversicherung	12.000	9.000	17.414,40	
.4600	Personalnebenausgaben, Kassenverlustent- schädigung und dergl.	200	200	0,00	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Cipkom (früher: 1100.6300)	4.000	7.000	4.615,69	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadens- fälle (Kassen- und Maschinenversich.)	3.500	3.500	3.363,89	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	389,33	
.6510	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.228,05	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonst. Kosten	1.000	1.000	436,86	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	3.000	472,58	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl. (Bayer. Prüfungsverband)	2.400	2.400	2.327,12	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.8400	Zinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen	3.000	3.000	1.274,75	



**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Ausgaben</b>	274.100	275.600	309.821,51	
	UAB 0300 <b>Zu-/Überschuss</b>	-262.100	-263.600	-296.383,60	
	<b>Einnahmen</b>	12.000	12.000	13.437,91	
	<b>Ausgaben</b>	274.100	275.600	309.821,51	
	AB 03 <b>Zu-/Überschuss</b>	-262.100	-263.600	-296.383,60	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Standesamtsgebühren	10.000	9.200	11.165,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>9.200</b>	<b>11.165,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Beamtenbezüge	55.500	54.000	52.509,35	
.4110	Versorgungsrücklage	1.200	1.100	1.327,85	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.000	38.000	37.245,95	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	10.000	10.000	11.783,28	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	600	600	0,00	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Reisekosten)	2.000	2.000	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	5.000	5.000	1.699,19	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	859,00	
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	545,68	
.6610	Mitgliedsbeitrag an Fachverband	100	100	65,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.900</b>	<b>114.300</b>	<b>106.035,30</b>	
	<b>UAB 0500 Zu-/Überschuss</b>	<b>-106.900</b>	<b>-105.100</b>	<b>-94.870,30</b>	

**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 <b>2011</b> EUR	Erläuterungen  Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1600	Erstattung vom Bund	100	100	0,00	
.1610	Erstattung vom Land	100	100	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	0,00	
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 0510 Zu-/Überschuss</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1600	Erstattung vom Bund	100	100	0,00	
.1610	Erstattung vom Land	15.000	100	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.100</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	700	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): früher 1100.6300	1.000	500	346,60	
.6500	Bürobedarf	4.000	500	171,32	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>3.700</b>	<b>517,92</b>	
	<b>UAB 0520 Zu-/Überschuss</b>	<b>5.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-517,92</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.300</b>	<b>9.600</b>	<b>11.165,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.000</b>	<b>118.300</b>	<b>106.553,22</b>	
	<b>AB 05 Zu-/Überschuss</b>	<b>-101.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-95.388,22</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Mieten und Pachten einschließlich Neben- kosten	23.000	25.000	23.453,66	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	300	300	98,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.300</b>	<b>25.300</b>	<b>23.551,66</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4110	Versorgungsrücklage	1.100	1.100	60,84	
.4140	Tarifbeschäftigte	56.000	46.000	18.358,35	
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	2.400	2.400	0,00	
.4210	Versorgungsrücklage	0	0	0,00	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	1.011,45	
.4340	Zusatzversorgung	3.400	2.800	1.433,36	
.4360	Zusatzversicherung für geringf. Beschäft igte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	8.600	6.300	2.319,42	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	700	700	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	6.000	6.000	2.255,39	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	7.279,69	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	22.000	22.000	16.836,09	
.6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	11.000	11.000	9.255,28	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.494,58	
.6450	Beiträge/Arbeitsmed. u. Sicherheitstech. Betreuung	2.500	2.500	1.408,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	18.000	16.000	14.825,72	
.6550	Sachverständigenkosten <i>Organisationsgutachten</i>	30.000	30.000	207,06	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.700</b>	<b>158.800</b>	<b>76.745,23</b>	
	<b>UAB 0600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-150.400</b>	<b>-133.500</b>	<b>-53.193,57</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.300</b>	<b>25.300</b>	<b>23.551,66</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.700</b>	<b>158.800</b>	<b>76.745,23</b>	
	<b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>	<b>-150.400</b>	<b>-133.500</b>	<b>-53.193,57</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
.4600	Personal-Nebenausgaben (Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Betriebsausflug)	2.500	1.000	161,16	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge, Fortbildung	12.000	12.000	7.708,05	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.500</b>	<b>13.000</b>	<b>7.869,21</b>	
	<b>UAB 0800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.869,21</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.500</b>	<b>13.000</b>	<b>7.869,21</b>	
	<b>AB 08 Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.869,21</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>356.000</b>	<b>360.300</b>	<b>360.262,27</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.274.900,31</b>	
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-999.700</b>	<b>-914.638,04</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	0,00	
.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)	2.000	1.500	2.146,82	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>2.146,82</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Feldgeschworene) (früher: 6300.6620)	2.000	2.000	1.946,20	
.4140	Angestelltenvergütungen	8.300	8.300	8.600,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	700	700	0	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	1.650	1.650	800,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	10	10	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Obdachlosen Wohncontainer)	500	200	255,39	
.6310	weitere Sachausgaben (Obdachlosenunterbringung)	200	0	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	300	300	519,20	
.6380	Agenda 21	1.000	1.000	358,40	
.6550	Sachverständigen Kosten (z. B. Digitalfunk)	1.000	0	0	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	160,65	
.7000	Zuschuß an den Tierschutzverein u. ä.	3.300	1.600	1.516,75	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.460</b>	<b>16.260</b>	<b>14.156,59</b>	
	<b>UAB 1100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.760</b>	<b>-13.060</b>	<b>-12.009,77</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwarnungs- und Bußgelder (s. HhSt.: 9000.0810)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6500	Kosten der Vertragsfirmen (Zweck- verband Komm. Verkehrssicherheit)	35.000	40.000	32.340,25	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	
.6590	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.300</b>	<b>40.300</b>	<b>32.340,25</b>	
	<b>UAB 1101 Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-32.340,25</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>2.146,82</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.760</b>	<b>56.560</b>	<b>46.496,84</b>	
	<b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>	<b>-51.060</b>	<b>-53.360</b>	<b>-44.350,02</b>	



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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren (Gebühren der Feuerwehr) früher: 1300.1670	28.000	12.000	42.201,95	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
.1400	Mieteinnahmen - Feuerwehrgerätehaus	18.000	18.000	18.074,88	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. (vermischte Einnahmen)	200	200	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen	1.000	1.000	595,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	200	200	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.500</b>	<b>31.500</b>	<b>60.871,83</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Lohnfortzahlung)	10.000	10.000	3.526,23	
.4140	Angestelltenvergütungen	10.000	7.600	3.839,99	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	468,82	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	900	650	21,64	
.4360	Zusatzversorgung Geringverdiener	0	0	0,00	
.4380	Beiträge z. ges. Sozialvers. -Sonstige-	0	0	0,00	
.4400	Sozialvers. stellv.FFW-Kommandant	0	0	1.125,26	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	2.300	1.500	49,00	
.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)	5.000	6.000	3.403,01	
.5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wohnhaus)	1.000	1.000	752,06	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	11.000	9.000	3.573,96	
.5201	Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenst (Ersatzbeschaffung Einsatzmaterial)	1.000	1.000	617,04	
.5202	Geräte: Unterhalt Funk	1.500	1.800	2.175,95	
.5203	Geräte: Unterhalt Atemschutz	4.000	3.500	2.686,77	
.5204	Geräte: UVV-Untersuchungen	8.000	1.000	3.545,01	
.5205	Geräte: Werkstatt	1.000	1.000	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.285,18	
.5500	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen	10.000	13.000	11.514,18	
.5501	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.200	0	0	
.5502	TÜV- u. UVV-Untersuchungen von Fahrzeuge	3.500	2.000	2.437,63	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe (Treibstoff)	6.000	6.000	6.337,01	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Lohnfortzahlungen Arbeitgeber)	1.500	2.500	3.916,57	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Atemschutzuntersuchungen G26)	2.000	1.800	1.235,05	
.5620	Lehrgänge, Fortbildungen	3.000	3.000	1.261,72	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software)	500	300	0	
.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand (Autowracks/Sondermüll)	600	600	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.447,62	
.6500	Bürobedarf	500	300	192,25	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	2.257,88	
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	300	0	0	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	1.564,71	
.7000	Beitrag an den Fonds zur Förderung des Feuerlöschwesens	0	0	0,00	
.7180	Zuschüsse für Führerscheine	1.000	500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.200</b>	<b>94.950</b>	<b>74.234,54</b>	
	<b>UAB 1300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-59.700</b>	<b>-63.450</b>	<b>-13.362,71</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.500</b>	<b>31.500</b>	<b>60.871,83</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.200</b>	<b>94.950</b>	<b>74.234,54</b>	
	<b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>	<b>-59.700</b>	<b>-63.450</b>	<b>-13.362,71</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1610	Erstattung vom Land	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	796,26	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>796,26</b>	
	<b>UAB 1400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-796,26</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>796,26</b>	
	<b>AB 14 Zu-/Überschuss</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-796,26</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.7000	Zuschuß für laufende Zwecke an Verbände und Vereine und BRK Mietkosten (fiktiv)	4.500	4.500	4.895,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.895,00</b>	
	<b>UAB 1600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.895,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.895,00</b>	
	<b>AB 16 Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.895,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.200</b>	<b>34.700</b>	<b>63.018,65</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.160</b>	<b>156.710</b>	<b>126.422,64</b>	
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-115.960</b>	<b>-122.010</b>	<b>-63.403,99</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	0	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	6.317,46	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	6.085,97	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	31,25	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener.	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	72,65	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	1.708,92	
.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	0	1.064,06	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	161,77	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	0	0	2.856,00	
.5700	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Bücher, Tin- te, Landkarten, Papier, Dias, Kreide)	0	0	478,67	
.5770	Zuschussfähige Lernmittel für Grund- schule Leobendorf	0	0	0,00	
.5800	Lernmittel (Werkstoffe, Arbeitsmat. und sonst. Verbrauchsmittel)	0	0	0,00	
.5810	Lernmittel (Schulbücherei, Arbeitsmat. Werk-, Handarbeits- u. Hauswirtschaftsu.	0	0	143,96	
.5900	Sonstige Sachausgaben (Schulwandern, sonst. Schulveranstaltungen)	0	0	0,00	
.6300	Schülerbeförderungen zu Verkehrs-, Schwimm- und Schiunterricht	0	0	2.439,90	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	452,74	
.6500	Bürobedarf	0	0	85,68	
.6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	725,62	
.6540	Fahrtauslagen (Fahrten zur Kreisbild- stelle)	0	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	39,07	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.663,72</b>	
	<b>UAB 2110 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.663,72</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0	
.1400	Mieten und Pachten (Photovoltaikanlage)	5.000	2.600	0	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	0	0	0	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000	5.000	0	
.1760	Spenden (Sparkasse, Landesbank)	500	500	0	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	500	500	0	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.100</b>	<b>8.700</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen	39.000	57.000	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	11.000	6.200	0	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.000	3.300	0	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	0	0	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	6.800	7.600	0	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	3.200	1.900	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	25.000	20.000	0	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	40.000	0	
.5700	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Bücher, Tinte, Landkarten, Papier, Kreide)	1.500	1.500	0	
.5710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0	
.5770	Zuschussfähige Lernmittel für Grundschulen	3.500	3.500	0	
.5800	Lernmittel (Werkstoffe, Arbeitsm. und sonst. Verbrauchsmittel)	300	300	0	
.5810	Lernmittel (Schulbücherei, Arbeitsm. Werk-, Handarbeits- u. Hauswirtschafts.)	1.500	1.500	0	
.5900	Sonstige Sachausgaben (Schulwandern, sonst. Schulveranstaltungen)	1.500	1.500	0	
.6300	Schülerbeförderung zu Verkehrs-, Schwimm- und Skiunterricht	14.000	8.000	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	1.500	0	
.6500	Bürobedarf	3.600	3.600	0	
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	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 <b>2011</b> EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR		Sonst. Amt DVM Vermerk	
1	2	3	4	5	6	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	0		
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	200	200	0		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0		
.6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.000</b>	<b>174.900</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 2112 Zu-/Überschuss</b>	<b>-181.900</b>	<b>-166.200</b>	<b>0,00</b>		

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	0	0	9.285,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (z. B. Mittagessen)	0	0	10.395,00	
.1620	Schulvertrag Saaldorf-Surheim	0	0	107.615,16	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	14.955,00	
.1760	Spenden (z. B. Sparkasse)	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	0	1.145,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	150,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.545,16</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	0	0	112.616,04	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	7.678,28	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	8.662,61	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	0	48,55	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	18.099,73	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	871,68	
.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	0	6.419,43	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	4.843,44	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	0	0	39.250,90	
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bücher, Tinte, Landkarten, Papier, Dias, Kreide)	0	0	3.382,49	
.5710	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (sonstiges Ganztagsklasse)	0	0	1.314,00	
.5770	Zuschussfähige Lernmittel für Grund- Schule Laufen	0	0	1.241,80	
.5780	Zuschussfähige Lernmittel für Haupt- Schule Laufen	0	0	2.652,81	
.5800	Lernmittel (Werkstoffe, Arbeitsmaterial und sonstige Verbrauchsmittel)	0	0	27,02	
.5810	Lernmittel (Schulbücherei, Arbeitsmat. Werk-, Handarbeits- und Hauswirtschaft)	0	0	2.535,34	
.5900	Sonstige Sachausgaben (Schulwandern, sonstige Schulveranstaltungen)	0	0	2.839,90	



**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6300	Schülerbeförderungen zu Verkehrs-, Schwimm- und Schiunterricht	0	0	13.859,10	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	0	1.000	0	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	0	0	9.952,23	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	2.563,41	
.6500	Bürobedarf	0	0	7.638,68	
.6510	Bücher und Zeitschriften (Amtsblätter, Gesetz- und VO-Blätter, Zeitungen)	0	0	2.078,29	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3.307,52	
.6540	Fahrtauslagen (Fahrten zur Kreis- bildstelle)	0	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	116,89	
.6720	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	0	0	0,00	
.6790	Innere Verrechnungen	0	0	14.022,00	
.7130	Schulverbandsumlage (Schulverband mit Saaldorf-Surheim u. Teisendorf)	0	0	70.183,30	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>336.205,44</b>	
	<b>UAB 2150 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-192.660,28</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0	
.1400	Mieten und Pachten (Verrechnungsmiete)	5.000	5.000	0	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Mittagessen)	18.000	10.000	0	
.1620	Schulverbund Saaldorf-Surheim (Schulumlage und Schülerbeförderung)	228.000	170.000	0	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000	15.000	0	
.1760	Spenden (Sparkasse)	200	0	0	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	2.000	2.000	0	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	200	200	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>260.500</b>	<b>202.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen	77.000	49.000	0	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	7.500	5.000	0	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.100	4.100	0	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	600	450	0	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	10.600	9.500	0	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	2.300	1.500	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	30.000	5.000	0	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	30.000	0	
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel (Kreide, Bücher, Tinte, Landkarten, Papier)	1.500	1.500	0	
.5710	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (sonstiges Ganztagsklasse)	3.000	3.000	0	
.5780	Zuschußfähige Lernmittel (Mittelschule)	3.500	3.500	0	
.5800	Lernmittel (Werkstoffe, Arbeitsmaterial und sonstige Verbrauchsmittel)	300	300	0	
.5810	Lernmittel (Schulbücherei, Arbeitsm. Werk-, Handarbeits- u. Hauswirtschaft)	3.000	1.500	0	
.5900	Sonstige Sachausgaben (Schulwandern, sonstige Schulveranstaltung)	3.000	1.500	0	
.6300	Schülerbeförderungen zu Verkehrs-, Schwimm- und Skiunterricht	9.000	6.000	0	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	18.000	10.000	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	1.500	0	
.6500	Bürobedarf	3.600	3.600	0	
.6510	Bücher und Zeitschriften (Amtsblätter, Gesetz- und VO-Blätter)	1.500	1.500	0	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	0	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	200	200	0	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0	
.6720	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	1.000	1.000	0	
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	0	
.7130	Schulverbandsumlage (Schulverbund mit Saaldorf-Surheim u. Teisendorf)	50.000	50.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>298.600</b>	<b>206.350</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 2152 Zu-/Überschuss</b>	<b>-38.100</b>	<b>-4.050</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>270.600</b>	<b>211.000</b>	<b>143.545,16</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>490.600</b>	<b>382.250</b>	<b>358.869,16</b>	
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-220.000</b>	<b>-171.250</b>	<b>-215.324,00</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1620	Kostenerstattung von Gemeinden (Erstattung v. Saaldorf: 2152.1620)	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.000	84.000	84.292,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.292,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	2.000	1.100	4.098,77	
.5000	Unterhalt der baulichen Anlagen (Warte- häuschen)	1.500	1.500	3.226,00	
.6390	Kosten der Schülerbeförderung	160.000	175.000	162.323,57	
	<b>Ausgaben</b>	<b>163.500</b>	<b>177.600</b>	<b>169.648,34</b>	
	<b>UAB 2900 Zu-/Überschuss</b>	<b>36.500</b>	<b>-93.600</b>	<b>-85.356,34</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6400	Schülerunfallversicherung, Garderoben- und Fahrradversicherung	27.000	27.000	26.101,60	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.101,60</b>	
	<b>UAB 2950 Zu-/Überschuss</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.101,60</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.292,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.500</b>	<b>204.600</b>	<b>195.749,94</b>	
	<b>AB 29 Zu-/Überschuss</b>	<b>9.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-111.457,94</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>470.600</b>	<b>295.000</b>	<b>227.837,16</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>681.100</b>	<b>586.850</b>	<b>554.619,10</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-210.500</b>	<b>-291.850</b>	<b>-326.781,94</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	4.040,00	
.1400	Mieten und Pachten (Kinderkrippe)	400	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 <i>Ausstellung "Grenzen überschreiten"</i>	10.000	10.000	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	200	200	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>14.800</b>	<b>8.360,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Archivpflege)	300	600	600,00	
.4140	Angestelltenvergütungen	0	0	0,00	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	357,80	
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	4.000	1.240,23	
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	
.6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	151,28	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	349,46	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Laufener Palette" (fiktive Miete SH)	10.000	10.000	17.864,28	
.6581	sonstige Geschäftsausgaben Ausstellung "Grenzen überschreiten"	0	0	3.600,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	109,11	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>17.000</b>	<b>24.272,16</b>	
	<b>UAB 3210</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.912,16</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>14.800</b>	<b>8.360,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>17.000</b>	<b>24.272,16</b>
	<b>AB 32</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.912,16</b>

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1770	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Privat Unternehmen)	100	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7000	Mietzuschuß f. Stadtkapelle, Musik- freunde, laufende Zwecke	20.000	20.000	20.356,66	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.356,66</b>	
	<b>UAB 3320 Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.356,66</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren (voller Steuersatz)	17.000	0	0,00	
.1110	Eintrittsgelder (ermäßigter Steuersatz)	17.000	25.000	30.375,24	
.1111	Eintrittsgelder (steuerfrei)	17.000	25.000	22.796,60	
.1120	USt - voller Steuersatz	4.400	4.800	5.027,82	
.1130	USt - ermäßigter Steuersatz	1.400	1.700	2.126,26	
.1520	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	2.000	2.000	0,00	
.1560	USt - Rückvergütung	15.000	15.000	12.264,45	
.1640	Erstattung von Ausgaben (Versicherungen)	0	0	300,00	
.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	1.000	1.000,00	
.1771	Sponsoring (z. B. Hacker Pschorr)	15.000	15.000	26.462,18	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	15.000	15.000	15.336,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>104.800</b>	<b>104.500</b>	<b>115.688,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	6.000	6.000	5.631,25	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.725,50	
.6300	Veranstaltungsaufwand, Werbung	28.000	28.000	26.430,69	
.6310	weitere Betriebsausgaben, Fremdleistung Mieten	20.000	20.000	17.186,64	
.6330	Honorare (voller Steuersatz)	17.000	0	0,00	
.6340	Honorare (ermäßigter Steuersatz)	17.000	25.000	8.023,36	
.6350	Honorare (steuerfrei)	17.000	25.000	40.501,12	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	796,11	
.6410	USt - Zahlungen	2.000	2.000	6.440,30	
.6420	Abzugfähige Vorsteuer (voller Steuersatz)	10.000	10.000	7.615,92	
.6421	Abzugfähige Vorsteuer (erm. Steuersatz)	1.100	1.100	599,13	
.6500	Bürobedarf	100	100	5,13	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	221,50	
.6540	Dienstreisen (Fahrkosten, Tagegelder)	1.000	1.000	88,90	
.6550	Anwalts- und Gerichtskosten, Beratung	0	0	0,00	
.6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.800</b>	<b>124.800</b>	<b>118.265,55</b>	
	<b>UAB 3330 Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-2.577,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>104.900</b>	<b>104.600</b>	<b>115.688,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.800</b>	<b>144.800</b>	<b>138.622,21</b>	
	<b>AB 33 Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.200</b>	<b>-22.933,66</b>	



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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	150,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	833,87	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	200	200	305,00	
.1610	Erstattung vom Land: Pflege Ukrainer-Friedhof - Soldatengräber)	1.200	0	0	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	500	500	997,84	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	200	200	27,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.313,71</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	17.000	18.000	13.082,78	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kriegerdenkm. Laufen, Leoben.)	2.000	1.000	5.850,42	
.5001	Unterhalt Ukrainer-Friedhof (Friedelreut)	1.000	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
.6300	weitere Betriebs- u. Sachausgaben (Stadtfest, Faschingszug) <i>Weihnachtsmarkt--&gt; 7300.6300</i>	12.000	12.000	15.968,80	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	200	200	238,14	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	294,80	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle für Heimatpflege und Festspiele)	30.300	30.300	27.897,00	
.7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Privatunternehmen)	500	500	500,00	
.7180	Zuschüsse an Vereine: Mietzuschuß Alpenverein, Hist. Verein, Veteranen usw	19.000	19.000	25.709,97	
.7181	Zuschüsse an Private zur Ortsverschönerung (fr. 3600.7180)	1.000	1.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>83.000</b>	<b>89.541,91</b>	
	<b>UAB 3400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.100</b>	<b>-87.228,20</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.313,71</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>83.000</b>	<b>89.541,91</b>	
	<b>AB 34 Zu-/Überschuss</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.100</b>	<b>-87.228,20</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	500	500	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Raumpflegerin VHS: Stelzig Anna)	320	320	76,02	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	40	30	7,25	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	60	60	15,51	
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	
.7000	Zuschuß an die VHS (Barzuschuss und Mietkosten- fiktiv)	35.500	35.500	36.634,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.320</b>	<b>36.310</b>	<b>36.732,78</b>	
	<b>UAB 3500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.810</b>	<b>-36.732,78</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Leihgebühren durch Stadtbücherei)	2.100	2.100	1.966,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)	100	100	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	200,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
.2610	Säumniszuschläge	200	200	223,60	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.389,60</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.200	5.200	5.211,51	
.4340	Beiträge an Versorgungskassen	0	0	0,00	
.4360	Versorgungskasse Geringverdiener	200	300	227,50	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	0	0	0,00	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	1.600	1.500	1.296,00	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Büchereinrichtung)	1.000	1.000	16,45	
.5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.770,32	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	1.200	1.200	1.080,00	
.5900	Erwerb und Unterhalt von Büchern, Zeit- schriften und dergl.	2.500	2.000	1.730,14	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	801,39	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	135,69	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	19,54	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.800</b>	<b>15.300</b>	<b>13.288,54</b>	
	<b>UAB 3520 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.898,94</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	447,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>447,00</b>	
	<b>UAB 3550 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-447,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.389,60</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.120</b>	<b>53.610</b>	<b>50.468,32</b>	
	<b>AB 35 Zu-/Überschuss</b>	<b>-51.020</b>	<b>-50.510</b>	<b>-48.078,72</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1771	Rottmayr - Bild (neu 3400.1771)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.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	
.7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Privatunternehmer)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 3600 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
.5200	Hinweistafeln an Historischen Gebäuden (früher: 3600.5200)	1.500	1.500	8,00	
.7110	Beitrag an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	4.000	4.000	4.010,00	
.7180	Zuschüsse an Private für den Unterhalt historischen Gebäuden (früher:3600.7172)	10.000	10.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>4.018,00</b>	
	<b>UAB 3650 Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-4.018,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>4.018,00</b>	
	<b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-4.018,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>122.800</b>	<b>125.400</b>	<b>128.751,86</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>313.620</b>	<b>313.910</b>	<b>306.922,60</b>	
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	<b>-190.820</b>	<b>-188.510</b>	<b>-178.170,74</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. (Ferienprogramm)	500	500	981,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	600	600	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>981,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	8.300	8.300	4.183,17	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl. (Jugendzentrum)	11.500	6.500	9.176,35	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	200	192,84	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	500	800	746,83	
.5000	Unterhalt des Gebäudes, Spielplätze, Skateranlage	2.000	2.000	1.599,28	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände <i>Ansatz f. Jugendarbeit und Seniorenarbeit gesamt 3.000 € (2013: 1.200 € 4600.5200 und 1.800 € 4900.5200)</i>	1.500	1.500	666,64	
.5201	Geräte für Kinderspielplätze und Skaterplatz (früher: 4630.5200)	10.000	5.000	250,27	
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	1.500	650	3.813,46	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	7.500	7.500	4.311,76	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	0,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	362,57	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	3.500	3.500	3.192,00	
.7000	Zuschüsse für Jugendgruppen	500	500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.350</b>	<b>37.000</b>	<b>28.495,17</b>	
	<b>UAB 4600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-46.250</b>	<b>-35.900</b>	<b>-27.514,17</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	40.000	45.000	43.518,40	
.1400	Mieten	13.000	12.000	10.180,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsein- nahmen (Mittagessen KiGa)	9.000	8.000	7.981,22	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Perso- nalkostenzu. städt. KiGa, auswärte KiGa)	82.500	82.000	87.803,01	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	1.000	1.000	269,38	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.500</b>	<b>148.000</b>	<b>149.752,01</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	141.500	141.500	139.344,83	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.000	11.000	10.107,71	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	12.000	13.141,15	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	500	500	65,72	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	27.000	27.000	28.310,37	
.4460	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.400	3.200	1.560,00	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	215,04	
.5000	Unterhalt der Gebäude	5.000	5.000	1.816,82	
.5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- stände	1.000	1.000	1.118,60	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen	10.000	8.000	7.024,04	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	333,47	
.5800	Lebensmittel für Kinder (Ostern, Weihnachten usw.)	200	200	149,86	
.5830	Getränke für Kinder	1.500	1.500	1.636,14	
.6021	Kindergartenbedarf (Bastelmaterial, Spiele, Kinderbücher)	1.800	1.800	1.713,51	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. (Benutzung Salzachhalle Kleidermarkt)	2.000	2.000	4.065,04	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	9.000	7.000	5.237,71	
.6400	Steuer, Versicherungen etc.	800	800	679,56	
.6500	Bürobedarf	200	200	257,02	
.6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	664,22	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.108,82	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	800	400	167,27	
.6620	Weitere allgemeine sächliche - Vermisch- te Ausgaben	400	400	145,12	
.6790	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	10.562,00	
.7000	Personalkostenzuschuß nach Art. 24 BayKi an auswärtige Kindergärten	32.000	28.000	43.768,69	



**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	250,00	
.7300	Leistungen der Sozialhilfe (heilpädagogische Maßnahmen)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>267.250</b>	<b>264.150</b>	<b>273.442,71</b>	
	<b>UAB 4640 Zu-/Überschuss</b>	<b>-121.750</b>	<b>-116.150</b>	<b>-123.690,70</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	30.000	23.000	20.805,50	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (Mittagessen)	500	500	91,20	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.000	22.000	11.981,84	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	200	200	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.700</b>	<b>45.700</b>	<b>32.878,54</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung Beschäftigte	100.000	63.000	55.758,93	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	3.184,16	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	7.800	5.400	5.530,74	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	0	278,48	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	20.000	13.000	11.288,39	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	1.043,08	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	831,69	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	718,33	
.5300	Mieten und Pachten	500	4.500	4.320,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	5.000	2.500	3.602,72	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	56,27	
.5800	Lebensmittel für Kinder (Ostern, Weihnachten usw.)	200	100	89,19	
.5830	Getränke für Kinder	300	300	247,58	
.6021	Kinderkrippenbedarf (Bastelmaterial, Spiele, Kinderbücher)	400	400	142,01	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	500	500	31,72	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	500	0,00	
.6500	Bürobedarf	500	500	35,24	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	291,14	
.6540	Dienstreisen (Fahrkosten, Tagegelder)	600	600	501,70	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	344,33	
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	9.976,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.800</b>	<b>103.300</b>	<b>98.271,70</b>	
	<b>UAB 4641 Zu-/Überschuss</b>	<b>-81.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-65.393,16</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000	61.000	59.069,55	
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>61.000</b>	<b>59.069,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	4.000	700	809,40	
.6720	Defizitausgleich, Betriebskostenzuschuß lt. Vertrag (früher 4750.7000)	20.000	15.000	5.816,17	
.7000	Personalkostenzuschüsse nach Art. 24 BayKi	145.000	122.000	117.084,26	
	<b>Ausgaben</b>	<b>169.000</b>	<b>137.700</b>	<b>123.709,83</b>	
	<b>UAB 4642 Zu-/Überschuss</b>	<b>-89.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-64.640,28</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.000	151.500	159.268,14	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>151.500</b>	<b>159.268,14</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg. (Benutzung Salzhalle Kleidermarkt)	2.000	2.000	0,00	
.6720	Defizitübernahme Kath. Kindergarten Laufen (früher: 4600.6720)	30.000	30.000	26.344,16	
.7000	Personalkostenzuschuss nach Art. 24 BayK iBiG	380.000	303.000	318.114,39	
	<b>Ausgaben</b>	<b>412.000</b>	<b>335.000</b>	<b>344.458,55</b>	
	<b>UAB 4643 Zu-/Überschuss</b>	<b>-212.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-185.190,41</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	32.000	26.000	20.799,60	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (Mittagessen)	17.000	12.000	10.706,30	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse lt. BayKiBiG	51.000	37.000	23.205,91	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden	1.000	0	2.374,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	1.583,55	
	<b>Einnahmen</b>	<b>101.100</b>	<b>75.100</b>	<b>58.669,36</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Beschäftigungsvergütungen	155.000	110.000	92.343,00	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	3.600	3.200	720,68	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	12.000	9.500	7.552,62	
.4360	Zusatzversorgung Geringverdiener	300	300	63,04	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	30.000	22.000	17.621,68	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	1.000	1.000	236,20	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	20	20	0	
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	1.252,16	
.5300	Mieten (Container für Kinderhort)	25.500	0	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	10.000	5.000	4.906,52	
.5830	Getränke für Kinder	600	50	42,84	
.6380	Kosten Mittagessen für Kinder	17.000	12.000	10.064,77	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00	
.6500	Bürobedarf	100	100	70,88	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	449,79	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	400	400	101,23	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	232,72	
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.520</b>	<b>165.570</b>	<b>135.658,13</b>	
	<b>UAB 4644 Zu-/Überschuss</b>	<b>-156.420</b>	<b>-90.470</b>	<b>-76.988,77</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>595.400</b>	<b>482.400</b>	<b>460.618,60</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.301.920</b>	<b>1.042.720</b>	<b>1.004.036,09</b>	
	<b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>	<b>-706.520</b>	<b>-560.320</b>	<b>-543.417,49</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	200	200	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6610	Mitgliedsbeiträge (Betreuungsverein, Hospitzverein)	200	200	70,00	
.7000	Zuschüsse an Soziale Dienste - Mieten VdK, Altencf. (BRK --> 1600.7000)	1.500	1.500	286,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>356,00</b>	
	<b>UAB 4700 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-356,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>356,00</b>	
	<b>AB 47 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-356,00</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1600	Erstattungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	0	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ansatz f. Jugendarbeit und Seniorenarbeit gesamt 3.000 € (2012: 1.200 € 4600.5200 und 1.800 € 4900.5200)</i>	1.800	1.500	669,68	
.7880	Sonstige soziale Leistungen - Familienförderung-Patengeschenke (früher 49.787)	4.000	4.000	2.625,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>3.294,68</b>	
	<b>UAB 4900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.294,68</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	3.000	3.000	1.500,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	2.000	2.000	6.885,00	
.2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Sozialfond)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.385,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7880	weitere soziale Leistungen	4.000	4.000	1.124,30	
.8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Sozialfond)	1.000	1.000	7.260,70	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.385,00</b>	
	<b>UAB 4901 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.385,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>11.679,68</b>	
	<b>AB 49 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.294,68</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.600</b>	<b>487.600</b>	<b>469.003,60</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.314.420</b>	<b>1.054.920</b>	<b>1.016.071,77</b>	
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>-713.820</b>	<b>-567.320</b>	<b>-547.068,17</b>	



**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6620	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben (Rattenbekämpfung u. dergl.)	600	600	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 5000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 50 Zu-/Überschuss</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	

**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 2011 EUR	Erläuterungen  Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 5400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 54 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1770	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	500	500	1.000,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportver- bände, Vereine usw.	17.000	15.000	10.893,79	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.893,79</b>	
	<b>UAB 5500 Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-9.893,79</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.893,79</b>	
	<b>AB 55 Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-9.893,79</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	1.500	700	4.047,63	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	75,09	
.5300	Miete f. Fertiggaragen	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	31.424,86	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.191,73	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.700</b>	<b>51.900</b>	<b>36.739,31</b>	
	<b>UAB 5600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-52.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-36.739,31</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.700</b>	<b>51.900</b>	<b>36.739,31</b>	
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	<b>-52.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-36.739,31</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000,00	
.1500	Sonst. Verw. -u. Betriebseinnahmen.	0	0	300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.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	125,79	
.6500	Geschäftsausgaben (Fernmeldegebühren)	0	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten, Abschreibungen	4.500	4.500	4.424,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.200	1.202,45	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>5.752,24</b>	
	<b>UAB 5700 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-452,24</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>5.752,24</b>	
	<b>AB 57 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-452,24</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	1.200,00	
.1600	Erstattung vom Bund	0	0	0,00	
.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	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.200,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	42.500	32.500	56.970,11	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	1.800	1.800	1.570,28	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	6.500	6.650,09	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	150	150	137,24	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	15.000	14.251,46	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	500	500	514,58	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	50	100	92,16	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	12.000	10.000	11.366,15	
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.025,80	
.5200	Geräte, Ausstatt. -u. Ausrüstungsgegenst sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.376,92	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen (z. B. Strom für Stadtpark)	1.000	1.000	630,00	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	16.389,83	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	500	500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.300</b>	<b>83.050</b>	<b>110.974,62</b>	
	<b>UAB 5800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-94.000</b>	<b>-82.750</b>	<b>-109.774,62</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.200,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.300</b>	<b>83.050</b>	<b>110.974,62</b>	
	<b>AB 58 Zu-/Überschuss</b>	<b>-94.000</b>	<b>-82.750</b>	<b>-109.774,62</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	1.000	0	1.104,07	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	521,57	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenstände	300	300	251,04	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	82,39	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.959,07</b>	
	<b>UAB 5900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.959,07</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.959,07</b>	
	<b>AB 59 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.959,07</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.500,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>174.400</b>	<b>159.550</b>	<b>166.319,03</b>	
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>-168.500</b>	<b>-153.650</b>	<b>-158.819,03</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Beschäftigte	63.000	63.000	60.706,89	
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse	5.000	5.500	5.618,06	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.500	12.500	12.317,38	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	350	350	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Straßenverz., bec (früher 1100.6300)	2.500	2.000	4.390,74	
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.350</b>	<b>83.350</b>	<b>83.033,07</b>	
	<b>UAB 6000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-83.350</b>	<b>-83.350</b>	<b>-83.033,07</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.350</b>	<b>83.350</b>	<b>83.033,07</b>	
	<b>AB 60 Zu-/Überschuss</b>	<b>-83.350</b>	<b>-83.350</b>	<b>-83.033,07</b>	



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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Zahlungen für Ausgleichsflächen)	2.000	2.000	0,00	
.1710	Zusch. v. Land für Vorber. Untersuchung. (Feinuntersuch., Parkraumkonzept)	55.000	104.000	0,00	
.2060	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung nach dem StBauFG (Obb. Heimstätte)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6000	Kosten für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen o. ä. <i>(Bebauungspläne im Verm.HH zu jeweiligen Baugebiet)</i>	10.000	20.000	4.035,88	
.6300	ALB-Daten Verm.-Amt	2.500	2.000	958,24	
.6500	Bürobedarf	200	200	30,99	
.6550	Sachverständigen Kosten: Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgutachten <i>Parkraumkonzept, Feinuntersuchungen, Digitalfunk (neu HH. 1100.6550), Salzachbrücke</i>	80.000	200.000	17.061,72	
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.700</b>	<b>222.200</b>	<b>22.086,83</b>	
	<b>UAB 6100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-22.086,83</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.700</b>	<b>222.200</b>	<b>22.086,83</b>	
	<b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-22.086,83</b>	

A. Verwaltungshaushalt - 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	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
.2060	Zinseinnahmen Darlehen von öffentlichen Sonderrechnungen (Obb. Heimstätte)	1.000	1.000	997,02	
.2070	Zinseinn. aus Darlehen von übrigen Bereichen (Selbsth. Salzachkr.)	1.900	2.000	2.257,90	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.254,92</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7180	Zuschüsse - Regenerative Energien: Solar Regenwassernutzung (früher 62.7000)	1.000	1.000	500,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500,00</b>	
	<b>UAB 6200 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.754,92</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.254,92</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500,00</b>	
	<b>AB 62 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.754,92</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	8.000	8.000	7.831,52	
.1120	USt - voller Steuersatz (Photovoltaikanlage)	2.300	1.500	1.596,29	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	43.000	43.000	41.035,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (Photovoltaik: neu 6300.1510)	500	500	79,20	
.1510	Einnahmen Photovoltaikanlage Bauhof	12.000	9.000	8.401,54	
.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	100	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.100</b>	<b>145.300</b>	<b>141.743,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	99.000	77.000	47.714,51	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl. (Geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.000	18.000	17.233,37	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverdiener	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	47.800	40.000	38.150,19	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	50	50	245,76	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.257,78	
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege und dergl.)	200.000	200.000	143.033,95	
.5110	Unterhalt Europasteg	14.000	12.000	9.557,29	
.5120	Material auf Lager	10.000	8.900	9.092,56	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Gerät, Staubbindemittel )	10.000	10.000	10.395,37	
.5300	Mieten und Pachten	100	100	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bauhof	6.000	4.000	3.963,60	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Straßenunterhal- tungsfahrzeuge)	20.000	20.000	24.049,57	
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	4.000	5.619,88	
.6300	Weitere Betriebsausgaben (Verbrauchs- mittel, Straßen, Bauhof u. dergl.)	2.000	2.000	0,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	936,72	
.6410	USt - Zahlungen Photovoltaikanlage	1.900	1.400	1.425,80	
.6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	300	432,12	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.000	5.417,05	
.6540	Dienstreisen-Reisekosten-Entschädigung für privateigenen PKW	1.200	1.200	992,44	

**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 2011 EUR	Erläuterungen  Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	326,78	
.6790	Innere Verrechnungen (Anteil Strassenentwässerung - Verw.-Kosten Bauhof)	176.000	172.000	167.066,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>622.350</b>	<b>582.450</b>	<b>491.910,74</b>	
	<b>UAB 6300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-473.250</b>	<b>-437.150</b>	<b>-350.167,19</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.100</b>	<b>145.300</b>	<b>141.743,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>622.350</b>	<b>582.450</b>	<b>491.910,74</b>	
	<b>AB 63 Zu-/Überschuss</b>	<b>-473.250</b>	<b>-437.150</b>	<b>-350.167,19</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	2.000	1.000	2.958,87	
.5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	2.000	2.000	5.788,62	
.6300	Weitere Betriebsausgaben	28.000	25.000	20.959,98	
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.707,47</b>	
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuss</b>	<b>-32.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.707,47</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (Erst. Winterdienst Straßenbauamt usw.)	5.000	5.000	4.698,85	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.698,85</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	40.000	39.000	32.264,08	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.600	0	0,00	
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Winterdienst)	20.000	20.000	14.732,77	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	531,93	
.6200	Kosten f. v. Dritten Übernommene Straßen reinigung einschl. Schneeräumen	35.000	35.000	16.678,45	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.300</b>	<b>97.700</b>	<b>64.207,23</b>	
	<b>UAB 6750 Zu-/Überschuss</b>	<b>-95.300</b>	<b>-92.700</b>	<b>-59.508,38</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.698,85</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.300</b>	<b>125.700</b>	<b>93.914,70</b>	
	<b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>	<b>-127.300</b>	<b>-120.700</b>	<b>-89.215,85</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen (vermischte Einnahmen)	100	100	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	3.000	1.000	1.470,07	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	2.000	2.000	528,73	
.5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	600	600	0,00	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenst. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
.5300	Mieten und Pachten	2.100	2.100	995,46	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	22.000	22.000	17.086,97	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.868,88	
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
.6790	Innere Verrechnungen	4.000	2.000	1.805,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>34.000</b>	<b>24.755,11</b>	
	<b>UAB 6800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-37.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-24.755,11</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>34.000</b>	<b>24.755,11</b>	
	<b>AB 68 Zu-/Überschuss</b>	<b>-37.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-24.755,11</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.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	2.785,44	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.785,44</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	5.000	10.500	3.526,59	
.5000	Unterhalt der Bäche und Gräben	6.000	6.000	2.974,07	
.6400	Versicherungen/Wasserläufe + Schadensf.	300	300	54,15	
.6550	Kosten für die Aufstellung eines Gewässerentwicklungsplans	200	200	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.500</b>	<b>17.000</b>	<b>6.554,81</b>	
	<b>UAB 6900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-3.769,37</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.785,44</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.500</b>	<b>17.000</b>	<b>6.554,81</b>	
	<b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-3.769,37</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.600</b>	<b>261.900</b>	<b>152.482,76</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>981.200</b>	<b>1.065.700</b>	<b>722.755,26</b>	
	<b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>	<b>-764.600</b>	<b>-803.800</b>	<b>-570.272,50</b>	



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Kanalbenutzungsgebühren	830.000	750.000	751.839,86	
.1110	Einn. aus Abwälzung der Abwasserabgabe (Gemäß AbWAG)	0	0	0,00	
.1120	Einnahmen Beseitigungsgebühr FES	18.000	18.000	17.257,50	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1.000	1.000	1.087,38	
.1620	Erstattungen v. Ausgaben des Verw. -Hh. (Gde. Saaldorf)	18.000	13.000	8.000,00	
.1690	Innere Verrechnungen	154.000	150.000	145.244,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.500	26.500	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.047.500</b>	<b>958.500</b>	<b>923.428,74</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	32.000	40.000	22.152,39	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	2.400	2.250	2.303,28	
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.500	3.500	3.267,82	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	8.000	7.160,42	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	648,19	
.4480	Sozialversicherung (Pauschal)	750	750	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	592,76	
.5100	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens (Pumpstation, Kanalreinigung)	60.000	60.000	50.138,21	
.5110	dto. (Öffentl. Bedürfnisanstalten)	500	500	262,50	
.5120	Material auf Lager	2.000	2.000	0,00	
.5200	Geräte, Ausst. und Ausrüstungsgegenstände sowie sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	918,08	
.5300	Mieten und Pachten (für Mitbenutzung Bau- hof)	33.000	33.000	32.079,00	
.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und bau- lichen Anlagen usw. Klärwerk	25.000	25.000	26.739,77	
.5410	dto. (Öffentliche Bedürfnisanstalt)	800	800	530,91	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.982,10	
.6300	Anteil Betriebskosten Siggerwiesen	340.000	350.000	313.344,35	
.6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgab. (Anteil Wasserzählergebühr)	9.300	9.300	9.310,00	
.6310	Entsorgung Fäkalschlamm	10.000	10.000	10.990,08	
.6320	Abfuhrunternehmer Fäkalschlamm	7.000	7.000	6.648,95	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Cipkom (früher 1100.6300)	4.000	2.000	1.970,16	
.6400	Steuern, Versicherungen (Maschinenver- sicherung)	3.000	3.000	2.350,63	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6401	Abwasserabgabe nach Par. 9 Abs. 1 + 2 (AbWAG)	0	0	0,00	
.6500	Bürokosten, Fahrtkosten usw.	100	100	109,25	
.6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	254,10	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.654,57	
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.237,38	
.6790	Innere Verrechnungen	65.000	65.000	71.068,00	
.6800	Abschreibungen	136.500	112.000	100.317,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	156.500	124.000	113.209,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>911.650</b>	<b>870.100</b>	<b>784.361,78</b>	
	<b>UAB 7000      Zu-/Überschuss</b>	<b>135.850</b>	<b>88.400</b>	<b>139.066,96</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.047.500</b>	<b>958.500</b>	<b>923.428,74</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>911.650</b>	<b>870.100</b>	<b>784.361,78</b>	
	<b>AB 70      Zu-/Überschuss</b>	<b>135.850</b>	<b>88.400</b>	<b>139.066,96</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Abfallbeseitigungsgebühren	270.000	300.000	513.434,77	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	870,00	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	600	600	540,00	
.1620	Erstattungen des Landkreises (DSD)	14.000	13.500	13.967,68	
	<b>Einnahmen</b>	<b>286.100</b>	<b>315.600</b>	<b>528.812,45</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	10.500	10.500	10.028,83	
.4160	Beschäftigungsentgelte	10.500	2.400	2.303,47	
.4360	Beiträge zur Versorgungskasse Geringverdiener	0	0	0,00	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes4	750	750	648,08	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.5100	Unterhalt und Betrieb der Städt. Kompostieranlage (Sperrmüll)	4.500	4.500	4.126,60	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenständ sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	133,68	
.5300	Mieten und Pachten - Grünguthof und Wertstoffhof - Fa. Schauer	40.000	33.500	33.150,00	
.6300	Weit. Verw. -u. Betriebsausg., Kosten d. Abfallbeseitigung (Unternehmer)	81.000	73.000	71.709,73	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	500	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.678,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	499,80	
.6620	Vermischte Ausgaben	300	200	243,74	
.6720	Deponiegebühren an Landkreis	275.000	275.000	253.149,00	
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	14.884,00	
.7180	Zuschuß zur Beschaffung von Kompostern (früher: 7200.7000)	200	200	13,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>441.950</b>	<b>418.750</b>	<b>393.567,93</b>	
	<b>UAB 7200</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-155.850</b>	<b>-103.150</b>	<b>135.244,52</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>286.100</b>	<b>315.600</b>	<b>528.812,45</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>441.950</b>	<b>418.750</b>	<b>393.567,93</b>	
	<b>AB 72</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-155.850</b>	<b>-103.150</b>	<b>135.244,52</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.826,58	
.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Weihnachtsmarkt)	2.500	1.500	157,28	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.983,86</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	2.000	0	2.666,28	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	0,00	
.6300	weitere Betriebs- und Sachausgaben (Weihnachtsmarkt)	8.000	8.000	3.388,97	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	100	0,00	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	3.500	3.500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.600</b>	<b>12.500</b>	<b>6.055,25</b>	
	<b>UAB 7300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.071,39</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.983,86</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.600</b>	<b>12.500</b>	<b>6.055,25</b>	
	<b>AB 73 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.071,39</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (Schlachthaus-Sanitätskühlraumgeb.)	74.000	72.000	77.066,95	
.1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Freibankerlöse u. dergl.)	1.000	1.000	382,81	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	0	0	0,00	
.1780	Spenden (Vereinen, Privatpersonen)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>77.449,76</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte incl. Tierarzt	54.500	47.600	41.365,57	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	1.738,81	
.4340	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.800	2.400	3.207,27	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.300	5.600	6.296,33	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen etc.	50	50	30,72	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Bau- lichen Anlagen	2.000	2.000	600,86	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenständ sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	576,23	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	32.000	26.393,51	
.6300	Weitere Sachausgaben	500	500	0,00	
.6363	Konfiskatentsorgung (früher: 7400.5400)	21.000	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	500	518,69	
.6500	Geschäftsausgaben, (Bürobedarf, Fahrtko- sten u. dergl.), Untersuchungsgebühr	1.000	1.000	671,69	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	568,02	
.6620	Weitere allg. Sächliche Ausgaben (ver- mischte Ausgaben, Abfallbeseitigung)	800	800	704,83	
.6790	Innere Verrechnungen	6.500	6.500	6.861,00	
.6800	Abschreibungen	12.000	12.000	11.958,20	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	8.300	7.571,35	
	<b>Ausgaben</b>	<b>128.250</b>	<b>122.950</b>	<b>109.063,08</b>	
	<b>UAB 7400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-53.250</b>	<b>-49.950</b>	<b>-31.613,32</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>77.449,76</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>128.250</b>	<b>122.950</b>	<b>109.063,08</b>
	<b>AB 74</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-53.250</b>	<b>-49.950</b>	<b>-31.613,32</b>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	133.000	125.000	125.975,06	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	8.400	8.400	7.761,50	
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1.000	1.000	1.525,00	
.1610	Erstattung v. Ausgaben vom Land (Pflege der Soldatengräber u. dergl.)	0	1.200	1.196,25	
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	
.1760	Spenden (Sparkasse, Landesbank)	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	500	500	970,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>143.000</b>	<b>136.200</b>	<b>137.427,81</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	45.500	45.500	44.042,03	
.4160	Beschäftigungsentgelte u. dergl. (Leichenträger)	3.500	3.500	3.165,30	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.300	3.451,26	
.4360	Beiträge zur Versorgungskasse Geringverdiener	300	350	67,70	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.800	7.600	7.571,09	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes4	1.000	1.000	937,72	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	50	50	92,16	
.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. An- lagen usw. Leichenhaus	5.000	5.000	4.983,20	
.5100	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens (Benzin f. Rasenmäher, Streusalz usw.)	800	800	0,00	
.5110	Unterhaltung des Ausländerfriedhofs Leobendorf (neu 3400.5001)	0	300	0,00	
.5200	Geräte, Ausst. -u. Ausrüstungsgegenständ sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.988,15	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	7.000	6.000	5.429,35	
.5500	Haltung von Leichenfahrzeugen (Rechts- schutzgebühren, Versicherungen)	7.000	7.000	5.850,92	
.5600	Bes. Aufwendungen für Bedienstete (Ar- beits- u. Schutzkleidung)	800	800	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): ElFried (früher 1100.6300)	1.000	1.000	998,67	
.6365	Bestattungsdienstleistungen durch Dritte (Sarg, Feuerbestattungskosten usw.)	45.000	20.000	19.709,05	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6400	Steuern, Vers. , Schadensfälle (Beiträge zur gesetzl. Unfallvers., Feuervers.)	1.500	1.500	909,90	
.6500	Bürobedarf	200	600	15,05	
.6520	Post- und Fernmeldegebühr	1.500	1.000	1.577,61	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	600	600	222,95	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	58,61	
.6790	Innere Verrechnungen	14.800	14.800	14.973,00	
.6800	Abschreibungen	6.700	8.000	7.810,12	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	12.500	12.222,09	
.7000	Zuschüsse kirchlicher Friedhof	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>163.950</b>	<b>143.800</b>	<b>136.075,93</b>	
	<b>UAB 7500 Zu-/Überschuss</b>	<b>-20.950</b>	<b>-7.600</b>	<b>1.351,88</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>143.000</b>	<b>136.200</b>	<b>137.427,81</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>163.950</b>	<b>143.800</b>	<b>136.075,93</b>	
	<b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>	<b>-20.950</b>	<b>-7.600</b>	<b>1.351,88</b>	

**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 2011 EUR	Erläuterungen  Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Mieten und Pachten	1.000	500	985,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>985,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>985,00</b>	
	<b>UAB 7620</b>				



**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 2011 EUR	Erläuterungen  Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5200	Uhrenwartungsvertrag und sonstiges	1.000	1.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 7630 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren für Fremdveranst.	2.000	2.000	535,00	
.1160	Eintrittsgelder für Eigenveranstaltungen	5.000	5.000	2.145,00	
.1400	Mieten (Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Bürgerhaus)	30.000	30.000	36.666,00	
.1520	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinn.	1.000	1.000	180,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>39.526,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Tariflich Beschäftigte	13.100	12.800	14.475,88	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	750	1.171,15	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.000	1.800	2.471,53	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	50	50	0,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	3.000	3.000	2.012,76	
.5200	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	448,15	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	17.260,07	
.6300	Weitere Betriebs- und Sachausgaben	5.000	5.000	2.908,42	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.682,08	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	619,79	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	19,54	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	3.700	3.700	3.346,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.600</b>	<b>49.100</b>	<b>46.415,37</b>	
	<b>UAB 7640 Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.889,37</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgeb. für Fremdveranstaltungen	12.000	12.000	12.983,90	
.1101	Benutzungsgebühren Kleinkunsthöhne (früher: 7641.1480)	3.000	2.500	2.109,26	
.1110	Benutzungsgebühren Vereinsveranstaltung (interne Verrechnung)	45.000	45.000	44.141,76	
.1120	Mwst. - voller Steuersatz	10.000	10.000	16.240,83	
.1130	Mwst. - ermäßigter Steuersatz	3.000	3.000	1.383,62	
.1151	Eintrittsgelder für Eigenveranstaltungen (sonst. Salzachhallenveranstaltungen)	40.000	20.000	14.325,34	
.1161	Eintrittsgelder Kleinkunsthöhne	15.000	15.000	10.763,83	
.1171	Eintrittsgelder Abo-Theater	30.000	30.000	27.080,77	
.1190	Einnahmen aus der Garderobenverpachtung	300	300	152,30	
.1410	Werbeeinnahmen	5.000	5.000	6.808,22	
.1450	Pacht aus Restaurant und Tanzlokal	20.000	20.000	19.800,00	
.1470	Rückvergütung für Bier- und Getränke- lieferungen	0	0	0,00	
.1520	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme - voller Steuersatz -	500	500	14,23	
.1530	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme - steuerfrei	500	500	135,48	
.1560	Umsatzsteuer - Rückvergütung	10.000	10.000	36.205,62	
.1680	Erstattung Arbeitsamt Salzburg (Garlock)	0	0	0,00	
.1691	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	58.000	58.000	55.299,00	
.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	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	100	100	0,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>252.600</b>	<b>232.100</b>	<b>247.444,16</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	155.000	154.000	145.099,21	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	26.000	25.000	18.216,47	
.4340	Beiträge zur Versorg. -Kasse Beschäftigte	12.000	13.500	13.529,86	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverd.	2.000	2.000	1.920,88	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	31.000	30.500	28.830,36	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Soz. Vers.	7.800	7.500	6.997,03	
.4480	Beitrag zur Ges. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	50	50	307,20	
.4600	Personal-Nebenausgaben	300	300	0,00	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5000	Bauunterhalt Salzachhalle	5.000	5.000	6.920,19	
.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	6.000	3.000	4.773,14	
.5200	Ausrüstungsgegenst. sonstige Gebrauchs- gegenstände (bis zu EUR 50.--)	500	500	130,32	
.5210	Geräte, Ausrüstungsgegenst. sonst. Ge- brauchsgegenst. (bis Euro 400.--)	1.000	1.000	918,27	
.5300	Anmietung von Geräten	3.000	3.000	3.460,00	
.5400	Bewirtschaftungskosten	50.000	45.000	40.303,17	
.6010	Dekorationskosten	1.000	500	0,00	
.6300	Veranstaltungsaufwand, allgem. Werbung Eintrittskarten, Druckerei	40.000	40.000	44.552,96	
.6310	Weitere Betriebsausgaben	100	100	420,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	1.000	1.000	1.680,69	
.6331	Veranstaltungsaufwand, Honorar allgemein Salzachhalle	50.000	25.000	29.119,26	
.6341	Veranstaltungsaufwand, Honorar Kleinkunsthöhne	20.000	20.000	12.636,58	
.6351	Veranstaltungsaufwand, Honorar Abo-Theater	50.000	50.000	42.279,14	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadens- fälle	19.000	18.000	18.190,48	
.6410	Umsatzsteuer - Zahlung an Finanzamt	10.000	10.000	4.022,01	
.6420	Abzugsfähige Vorsteuer - Veranstaltungen	30.000	20.000	27.859,10	
.6440	Abzugsfähige Vorsteuer - sonst. Ausgaben (Auftr. nach allg. Schlüssel)	2.000	2.000	-31,73	
.6500	Bürobedarf	500	500	273,90	
.6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	798,61	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	2.778,61	
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten	1.200	1.200	1.033,03	
.6550	Anwalts- und Gerichtskosten, Bilanzer- stellung	1.000	1.000	0,00	
.6590	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	112,08	
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	200	150,00	
.6790	Innere Verrechnungen	21.500	21.500	21.663,00	
.6800	Abschreibungen	65.000	66.000	60.475,79	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	30.000	27.517,16	
	<b>Ausgaben</b>	<b>641.050</b>	<b>604.150</b>	<b>566.936,77</b>	
	<b>UAB 7641 Zu-/Überschuss</b>	<b>-388.450</b>	<b>-372.050</b>	<b>-319.492,61</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>291.700</b>	<b>270.700</b>	<b>287.955,16</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>691.650</b>	<b>654.250</b>	<b>613.352,14</b>	
	<b>AB 76 Zu-/Überschuss</b>	<b>-399.950</b>	<b>-383.550</b>	<b>-325.396,98</b>	

**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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>940,10</b>	
	<b>UAB 7800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-940,10</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>940,10</b>	
	<b>AB 78 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-940,10</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren, Beiträge, Bettengeld	200	200	515,30	
.1300	Einnahmen aus Verkauf, Führungen usw.	5.000	5.000	3.297,85	
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.1770	Spenden private Unternehmen (Raiba)	2.000	100	2.000,00	
.1780	Spenden (z. B. Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.813,15</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Tariflich Beschäftigte	39.500	28.000	28.572,99	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	4.000	2.000	2.852,63	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.500	1.562,44	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.100	3.500	3.260,87	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,82	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	33,32	
.5210	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Weihnachtsbeleuchtung) fr. 79.7172	2.000	4.000	835,63	
.5300	Mieten und Pachten (Miete im Bürgerbüro)	1.200	1.200	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverk.-Büro)	1.200	1.200	2.257,33	
.6300	Sonstige Sachausgaben (Fremdenverkehrs- werbung usw.)	10.000	10.000	4.514,89	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): (früher 1100.6300)	500	500	370,65	
.6500	Bürobedarf	300	300	44,70	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	950,58	
.6540	Dienstreisen (Fahrtkosten, Tagegelder)	700	700	1.074,37	
.6610	Mitgliedbeitr. an Verbände, Vereine und dergl. (FVV Rupertiwinkel), BGLT	28.000	20.000	22.553,83	
.6791	innere Verrechnungen (Salzachhalle)	17.000	17.000	20.864,00	
.7000	Zuschüsse Laufen Aktiv	2.000	2.000	913,00	
.7130	Umlage von Zweckverbänden (z. B. Gewerbeflächenmanagement)	5.000	5.000	4.039,17	
.7171	Übrige Bereiche (Fremdenverkehrsverein u. dergl. sowie Mietzuschuß)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.100</b>	<b>98.000</b>	<b>94.701,22</b>	
	<b>UAB 7900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-110.900</b>	<b>-92.700</b>	<b>-88.888,07</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.813,15</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.100</b>	<b>98.000</b>	<b>94.701,22</b>	
	<b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>	<b>-110.900</b>	<b>-92.700</b>	<b>-88.888,07</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.763.800</b>	<b>1.963.870,93</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.472.450</b>	<b>2.322.650</b>	<b>2.138.117,43</b>	
	<b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>	<b>-616.450</b>	<b>-558.850</b>	<b>-174.246,50</b>	

**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 2011 EUR	Erläuterungen  Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2200	Konzessionsabgaben e-on	180.000	150.000	183.816,13	
	<b>Einnahmen</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>183.816,13</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>183.816,13</b>	
	<b>UAB 8100</b>				

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren u. Zählermiete	620.000	580.000	587.811,05	
.1101	Entgelt für Bauwasser	200	200	0	
.1110	Entgelte für die Unterhaltung der An- schlüsse	3.000	7.000	13.104,74	
.1120	Umsatzsteuer (Mwst) aus steuerpfl. Ent- gelten	55.000	55.000	57.867,93	
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. - (Umsat steuerrückvergütung - verm. Einnahmen)	25.000	25.000	75.555,79	
.2200	Konzessionsabgabe	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>703.200</b>	<b>667.200</b>	<b>734.339,51</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Vergütung für Beschäftigte	50.000	75.000	48.691,80	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.000	7.000	5.374,45	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	17.000	16.000	11.593,36	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	50	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	3.542,56	
.5010	Unterhalt Brauchwasserbrunnen	3.000	3.000	2.068,40	
.5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Hausanschlußleitung)	30.000	30.000	21.124,37	
.5110	Sonstiger Unterhalt für Rohrleitungen, Schächte, Hauptleitung, Fernsteuerung	35.000	30.000	31.028,82	
.5120	Material auf Lager	10.000	10.000	8.419,61	
.5200	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenstän- sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	942,06	
.5210	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Was- sermesser (Reparatur u. Eichen)	500	500	326,73	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	4.000	4.000	5.906,71	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Wasserwart)	3.000	3.000	1.335,99	
.5600	Bes. Aufwendungen für Bedienstete (Ar- beits- u. Schutzkleidung)	1.000	1.000	510,00	
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	1.800	0	
.6310	Konzessionsabgabe	0	0	0,00	
.6320	Sonst. laufende Betriebsausgaben (Werk- stättenbedarf, sonst. Verbrauchsmittel)	600	600	0,00	
.6322	EDV-Kosten an Dritte (Software): Cipkom (früher: 1100.6300)	4.000	4.000	1.655,60	



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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6330	Betriebsstoffe - Pumpkosten	23.000	20.000	13.873,57	
.6331	Pumpkosten Brauchwasserbrunnen	1.200	1.200	450,08	
.6350	Bezug von Fremdwasser (Surgruppe)	55.000	65.000	59.917,77	
.6400	Körperschaftsteuer - Gewerbesteuer	1.000	1.000	408,96	
.6410	Umsatzsteuer (an das Finanzamt)	30.000	30.000	28.194,28	
.6420	Umsatzsteuer an Lieferanten usw. (soweit als Vorsteuer abziehbar)	80.000	50.000	49.847,31	
.6430	Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögens- schaden-, Unfallversicherung und dergl.)	3.500	3.500	3.244,95	
.6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	185,54	
.6450	Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	618,67	
.6500	Bürobedarf	500	500	0,00	
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	280,57	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	3.000	1.205,93	
.6540	Dienstreisen (Reisekostenvergütung, Fahrtkosten)	1.500	1.500	1.063,55	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Prüfungsverband und dergl.)	6.000	12.000	17.754,38	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Transport-, Fahrt- und Lagerkosten und dergl.)	600	600	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	1.000	1.000	724,14	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	306,27	
.6790	Innere Verrechnungen	55.000	75.000	63.798,00	
.6800	Abschreibung	180.000	168.000	167.082,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	164.000	151.000	152.880,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>783.550</b>	<b>779.900</b>	<b>704.417,87</b>	
	<b>UAB 8150 Zu-/Überschuss</b>	<b>-80.350</b>	<b>-112.700</b>	<b>29.921,64</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>883.200</b>	<b>817.200</b>	<b>918.155,64</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>783.550</b>	<b>779.900</b>	<b>704.417,87</b>	
	<b>AB 81 Zu-/Überschuss</b>	<b>99.650</b>	<b>37.300</b>	<b>213.737,77</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.549,05	
.1120	Mehrwertsteuer (City-Bus)	1.500	1.500	2.234,37	
.1500	Vermischte Einnahmen (Stadtbus)	2.500	2.500	11.130,63	
.1520	USt. Rückerstattung	0	0	0	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ÖPNV)	3.000	3.000	71,41	
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>15.985,46</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen	7.200	0	0,00	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	16.500	21.000	20.891,58	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	600	0	0,00	
.4360	Zusatzversorgung für Geringverd.	1.300	1.800	1.724,98	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	1.500	0	0,00	
.4460	Arb. Geb. Ant. z. Sozvers. Bes 4	5.000	6.300	6.341,95	
.4480	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige-	0	0	0,00	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	0,00	
.5300	Mieten und Pachten (Garage)	0	250	245,00	
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Stadtbus -	7.000	7.000	6.697,52	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadens- fälle	500	500	0,00	
.6410	Umsatzsteuer an das Finanzamt	200	200	55,71	
.6420	Vorsteuer 19 %	1.500	10.000	9.830,67	
.6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	100	0,00	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	288,18	
.6620	Weitere allgemeine Sächliche - vermisch- te - Ausgaben	200	200	459,40	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.400</b>	<b>48.150</b>	<b>46.534,99</b>	
	<b>UAB 8200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-32.900</b>	<b>-38.650</b>	<b>-30.549,53</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>15.985,46</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.400</b>	<b>48.150</b>	<b>46.534,99</b>	
	<b>AB 82</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-32.900</b>	<b>-38.650</b>	<b>-30.549,53</b>

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Mieten und Pachten	71.000	75.000	92.021,62	
.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	100	100	1.600,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.100</b>	<b>75.100</b>	<b>93.621,62</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Angestelltenvergütungen (Bauhof)	14.000	8.560	21.658,78	
.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	10.000	0,00	
.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	20.000	39.996,41	
.5100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0,00	
.5200	Geräte, Ausst.- und Ausrüstungsgegenst. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	95,50	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	30.000	30.000	25.197,98	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister- fahrzeug)	1.000	0	112,00	
.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausga- ben	600	600	80,54	
.6400	Steuern, Versicherungen, Haftpflichtver- sicherung, Schadensfälle	12.000	12.000	9.527,40	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren Kabelgebühren	1.000	1.000	922,80	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	250,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.100</b>	<b>87.660</b>	<b>97.841,41</b>	
	<b>UAB 8800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.560</b>	<b>-4.219,79</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.100</b>	<b>75.100</b>	<b>93.621,62</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.100</b>	<b>87.660</b>	<b>97.841,41</b>	
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.560</b>	<b>-4.219,79</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>963.800</b>	<b>901.800</b>	<b>1.027.762,72</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>910.050</b>	<b>915.710</b>	<b>848.794,27</b>	
	<b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>	<b>53.750</b>	<b>-13.910</b>	<b>178.968,45</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.0000	Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	43.000	41.000	44.122,18	
.0010	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	500.000	490.000	494.556,78	
.0011	Überzahlungen Grundsteuer	0	0	0,00	
.0030	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital Vorauszahlung	1.200.000	900.000	1.030.048,82	
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.223.000	2.070.000	2.140.304,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.000	100.000	94.110,00	
.0220	Hundesteuer	11.500	11.500	10.540,50	
.0320	Sonstige steuerliche Einnahmen	100	100	0,00	
.0410	Schlüsselzuweisungen - Land	1.734.000	1.708.000	1.425.248,00	
.0610	Zuweisungen vom Land (Art. 7 FAG) Gründerwerbssteuer--> 9000.0616)	110.000	110.000	110.353,60	
.0615	Einkommensteuer-Ersatzleistung	205.000	195.000	188.341,00	
.0616	Gründerwerbsteuer-Anteil (Art. 8 FAG) (früher: 9000.0610)	80.000	80.000	72.309,23	
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern (Ausgabe: 1101.6500)	50.000	65.000	59.626,50	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.260.600</b>	<b>5.770.600</b>	<b>5.669.560,61</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8100	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	320.000	210.000	196.446,00	
.8311	Solidarumlage	0	0	0,00	
.8320	Kreisumlage 51 % (2012: 53,5 %)	2.210.000	1.958.000	2.072.415,06	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.268.861,06</b>	
	<b>UAB 9000 Zu-/Überschuss</b>	<b>3.730.600</b>	<b>3.602.600</b>	<b>3.400.699,55</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.260.600</b>	<b>5.770.600</b>	<b>5.669.560,61</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.268.861,06</b>	
	<b>AB 90 Zu-/Überschuss</b>	<b>3.730.600</b>	<b>3.602.600</b>	<b>3.400.699,55</b>	

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentl. Sonderr. (Spark. Landesbk. usw.)	5.000	1.000	3.482,23	
.2070	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen (Raiffeisen- Hypo- Volksbk.)	500	500	778,52	
.2080	Zinsen sonstige (Private)	4.500	0	4.612,13	
.2090	Zinsen aus inneren Darlehen	0	0	0,00	
.2310	Schuldendienstbeihilfen vom Land	1.000	1.000	1.817,80	
.2700	Abschreibungen	404.700	370.500	352.067,11	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	356.000	327.000	314.602,05	
	<b>Einnahmen</b>	<b>771.700</b>	<b>700.000</b>	<b>677.359,84</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.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.)	8.000	20.000	6.912,86	
.8070	Zinsausgaben an priv. Unternehmen (Raiffeisen-, Volks-, Hypobk. usw.)	21.000	27.000	14.737,38	
.8080	Kreditmarkt(Privatpersonen)	0	0	0,00	
.8090	Kreditmarkt für Wasserwerk	0	0	0,00	
.8500	Deckungsreserve gem. Par. 11 KommHv (für alle übrigen Zwecke)	0	0	0,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	622.400	556.000	1.266.209,26	
	<b>Ausgaben</b>	<b>651.400</b>	<b>603.000</b>	<b>1.287.859,50</b>	
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>120.300</b>	<b>97.000</b>	<b>-610.499,66</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>771.700</b>	<b>700.000</b>	<b>677.359,84</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>651.400</b>	<b>603.000</b>	<b>1.287.859,50</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>120.300</b>	<b>97.000</b>	<b>-610.499,66</b>	

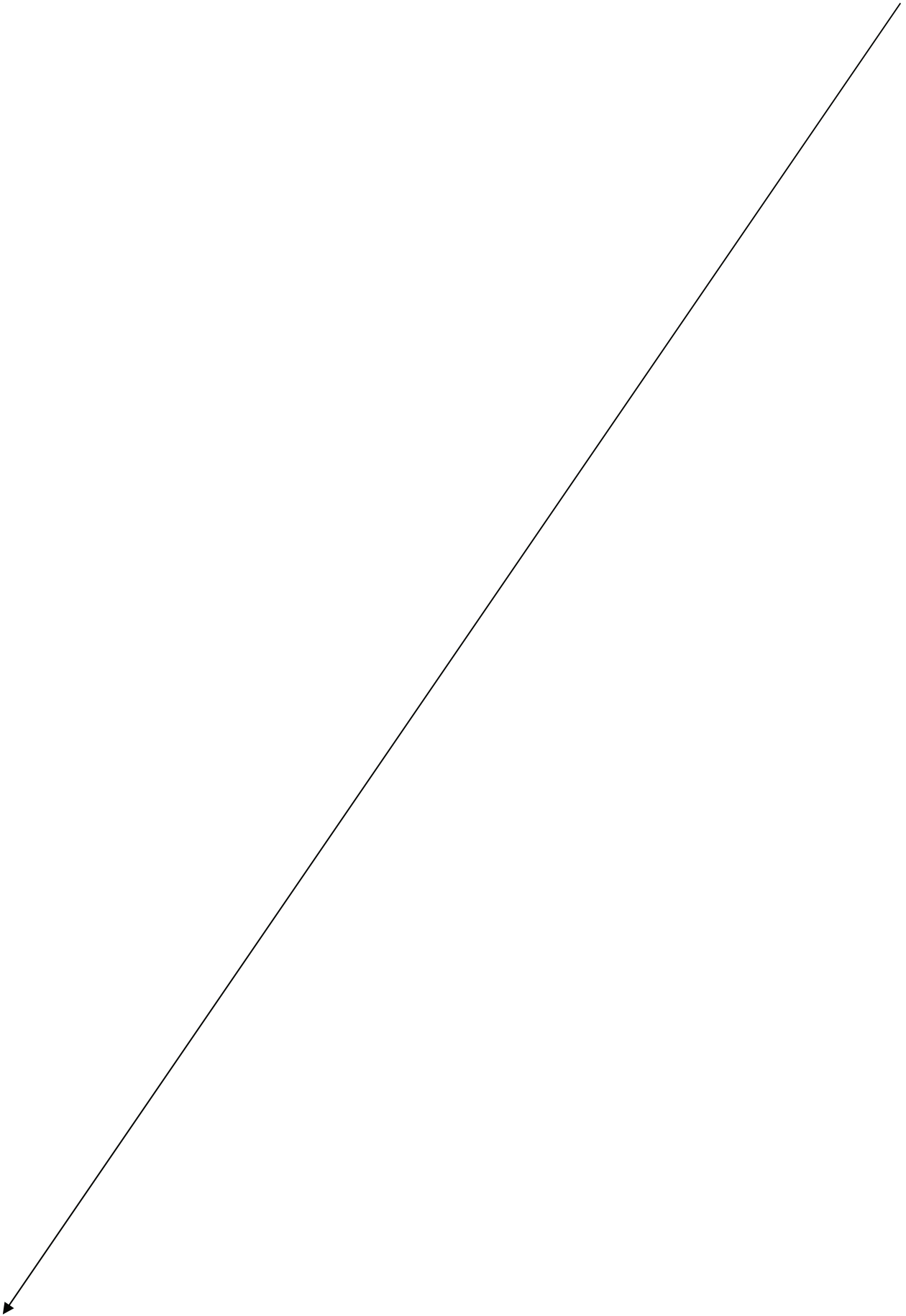
**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	2013	2012	2011	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
.8950	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	
	<b>UAB 9200</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00	
	<b>AB 92</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00	
	<b>EP 9</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	7.032.300	6.470.600	6.346.920,45	
		3.181.400	2.771.000	3.556.720,56	
		3.850.900	3.699.600	2.790.199,89	

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

110-112



# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

## 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	2013	2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	200		200	0,03					
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0,03</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	85.000	0	25.000	10.347,49	190.019	55.019			
.9400	Baukosten Rathaus	240.000	0	165.000	3.165,88	615.883	245.883			
	<b>Ausgaben</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>13.513,37</b>	<b>805.902</b>	<b>300.902</b>			
	<b>UAB 0600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-324.800</b>		<b>-189.800</b>	<b>-13.513,34</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0,03</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>13.513,37</b>	<b>805.902</b>	<b>300.902</b>			
	<b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>	<b>-324.800</b>		<b>-189.800</b>	<b>-13.513,34</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0,03</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>13.513,37</b>	<b>805.902</b>	<b>300.902</b>			
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	<b>-324.800</b>		<b>-189.800</b>	<b>-13.513,34</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3450	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen	0		0	0					
.3610	Zuweisungen f. Investitionen vom Land	7.000		500	0,00					
.3620	Zuweisungen u. Investitionen vom Land- kreis	500		500	0,00					
.3670	Zuweisung für Investitionen von übrig. Bereichen - Bayer.Versicherungskammer	400		400	0,00					
.3680	Zuweisungen von Privatpersonen, Vereine	2.500		0	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.400</b>		<b>1.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Laufen)	23.000	0	12.000	16.530,20	1.246.152	1.192.682			
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Leobendorf)	10.000	0	10.000	0	13.000	10.000			
.9400	Baukosten	0	0	0	0,00	802.793	793			
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>16.530,20</b>	<b>2.061.945</b>	<b>1.203.475</b>			
	<b>UAB 1300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-22.600</b>		<b>-20.600</b>	<b>-16.530,20</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100		100	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Baukosten	25.000	0	2.000	0,00	2.027.000	2.000			
.9420	Baunebenkosten	25.000	0	25.000	0,00	250.000	25.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.000</b>	<b>27.000</b>			
	<b>UAB 1301 Zu-/Überschuss</b>	<b>-49.900</b>		<b>-26.900</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.500</b>		<b>1.500</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>16.530,20</b>	<b>4.338.945</b>	<b>1.230.475</b>			
	<b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>	<b>-72.500</b>		<b>-47.500</b>	<b>-16.530,20</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Baukosten	5.000	0	5.000	0	20.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	20.000	5.000			
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	20.000	5.000			
	AB 14 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00					
	Einnahmen	10.500		1.500	0,00					
	Ausgaben	88.000	0	54.000	16.530,20	4.358.945	1.235.475			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-77.500		-52.500	-16.530,20					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	2.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>			
	<b>UAB 2110 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Sanierung Grundschule Leobendorf einschl. Planungskosten	0	0	0	0,00	2.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	2.000	0			
	<b>UAB 2111 Zu-/Überschuss</b>	0		0	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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen Des Anlagevermögens	11.000	0	11.000	0	46.000	11.000			
.9400	Baukosten	10.000	0	2.000	0	23.000	2.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>13.000</b>			
	<b>UAB 2112 Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.190,46	98.972	48.722			
.9400	Baukosten	0	0	0	0,00	8.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.190,46</b>	<b>106.972</b>	<b>48.722</b>			
	<b>UAB 2150 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-19.190,46</b>					



**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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Baukosten einschl. Baunebenkosten Lift und Brandschutztür	0	0	0	0,00	130.245	117.849			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.245</b>	<b>117.849</b>			
	<b>UAB 2151 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	11.000	0	42.000	11.000			
.9400	Baukosten	10.000	0	2.000	0	18.000	2.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>13.000</b>			
	<b>UAB 2152 Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>19.190,46</b>	<b>370.217</b>	<b>192.571</b>			
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-42.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-19.190,46</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>19.190,46</b>	<b>370.217</b>	<b>192.571</b>			
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-42.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-19.190,46</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen Des Anlagevermögens	40.000	0	30.000	0	120.000	30.000			
.9400	Baukosten Archiv (Rathausplatz 2)	60.000	0	30.000	0	120.000	30.000			
	<b>Ausgaben</b>	100.000	0	60.000	0,00	240.000	60.000			
	<b>UAB 3210 Zu-/Überschuss</b>	-100.000		-60.000	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>	100.000	0	60.000	0,00	240.000	60.000			
	<b>AB 32 Zu-/Überschuss</b>	-100.000		-60.000	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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	475,00	67.196	27.671			
.9400	Baukosten	5.000	0	5.000	2.900,00	60.000	29.708			
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	10.000	3.375,00	127.196	57.379			
	<b>UAB 3330 Zu-/Überschuss</b>	-10.000		-10.000	-3.375,00					
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	10.000	3.375,00	127.196	57.379			
	<b>AB 33 Zu-/Überschuss</b>	-10.000		-10.000	-3.375,00					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3670	Zuschüsse, Spenden usw. Rupertus am Steg (Privatunternehmer) (fr. 36.3670)	500		500	3.852,00					
.3680	Zuschüsse, Spenden usw. Rupertus am Steg (Stiftungen, Vereine, Privatpers.)	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>3.852,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	6.000	0,00	24.000	6.000			
.9880	Zuschuß Trachtenverein Laufen für Vereinsheimbau (früher: 3600.9880)	0	0	0	21.857,60	37.000	36.858			
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>21.857,60</b>	<b>61.000</b>	<b>42.858</b>			
	<b>UAB 3400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-18.005,60</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>3.852,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>21.857,60</b>	<b>61.000</b>	<b>42.858</b>			
	<b>AB 34 Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-18.005,60</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3670	Zuschüsse, Spenden usw.(Rupertus am Steg neue HHst. 3400.3670)	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Rupertus (neu: 34.9350)	0	0	0	2.762,32	62.215	24.477			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.762,32</b>	<b>62.215</b>	<b>24.477</b>			
	<b>UAB 3600 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.762,32</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	190.000		25.000	0,00					
.3620	Zuschuß vom Bezirk Oberbayern	20.000		0	0					
.3680	Zuschuß von Privatpersonen	0		0	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>210.000</b>		<b>25.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Baukosten Sanierung Arkadengräber m. Kapelle Alter Friedhof	300.000	0	125.000	0,00	435.000	125.000			
.9420	Baunebenkosten	30.000	0	25.000	0,00	58.000	25.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000</b>	<b>150.000</b>			
	<b>UAB 3650 Zu-/Überschuss</b>	<b>-120.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>210.000</b>		<b>25.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>2.762,32</b>	<b>555.215</b>	<b>174.477</b>			
	<b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>	<b>-120.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-2.762,32</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9870	Zuschuß Kreuzgangsanie rung	0	0	0	0,00	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0			
	<b>UAB 3700 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0			
	<b>AB 37 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	210.500		25.500	3.852,00					
	<b>Ausgaben</b>	455.000	0	226.000	27.994,92	983.411	334.714			
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	-244.500		-200.500	-24.142,92					



**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	1.460.000		590.000	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.460.000</b>		<b>590.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	0	0	0	510.669,72	950.000	510.670			
.9400	Hochbaumaßnahmen, Erweiterungs, Neu-,u. Ausbauten	2.550.000	0	1.400.000	49.700,81	5.274.206	1.473.907			
.9420	Baunebenkosten	100.000	0	200.000	1.190,10	755.190	201.190			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>561.560,63</b>	<b>6.979.396</b>	<b>2.185.767</b>			
	<b>UAB 4600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.190.000</b>		<b>-1.010.000</b>	<b>-561.560,63</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	FAG-Zuweisung vom Land	0		0	0,00					
.3670	Zuweisung von der Kehlsteinstiftung	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen - Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	11.000	1.000			
.9400	Baumaßnahme incl. Baunebenkosten	2.000	0	2.000	0,00	88.020	44.327			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>99.020</b>	<b>45.327</b>			
	<b>UAB 4640 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>					

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Baukosten, 2. Rettungsweg, Brandschutz incl. Baunebenkosten	0	0	0	0,00	190.000	15.818			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>15.818</b>			
	<b>UAB 4641 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Baukosten (Brandmeldeanlage)	0	0	30.000	0	30.000	30.000			
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	0		-30.000	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	2013	2013	2012		2011	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes für Generalsanierung kirchlicher Kindergarten	118.000		171.600	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>118.000</b>		<b>171.600</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9880	Investitionskostenzuschuss für die Generalsanierung (früher 4643.9870)	0	0	159.500	185.000,00	787.000	344.500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.500</b>	<b>185.000,00</b>	<b>787.000</b>	<b>344.500</b>			
	<b>UAB 4643 Zu-/Überschuss</b>	<b>118.000</b>		<b>12.100</b>	<b>-185.000,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.578.000</b>		<b>761.600</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.653.000</b>	<b>0</b>	<b>1.792.500</b>	<b>746.560,63</b>	<b>8.085.416</b>	<b>2.621.412</b>			
	<b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.075.000</b>		<b>-1.030.900</b>	<b>-746.560,63</b>					

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	2013	2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sonderrücklage "Sozialfond"	1.000		1.000	7.260,70					
.3110	Entnahme aus Sonderrücklage "Sozialfond"	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>7.260,70</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Sozialfond)	0	0	0	0,00	0	0			
.9110	Zuführung zur Sonderrücklage "Sozialfond"	1.000	0	1.000	7.260,70	0	1.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>7.260,70</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>			
	<b>UAB 4901 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>7.260,70</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>7.260,70</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>			
	<b>AB 49 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.579.000</b>		<b>762.600</b>	<b>7.260,70</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.654.000</b>	<b>0</b>	<b>1.793.500</b>	<b>753.821,33</b>	<b>8.085.416</b>	<b>2.622.412</b>			
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.075.000</b>		<b>-1.030.900</b>	<b>-746.560,63</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9260	Darlehen an Sportverein Laufen	0	0	0	0,00	10.300	-4.090			
	-Zwischenfinanzierung-									
.9880	Zuschüsse an Sportvereine, TC Laufen (früher 5500.9870)	30.000	0	42.500	12.894,88	131.426	68.426			
	Ausgaben	30.000	0	42.500	12.894,88	141.726	64.336			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-30.000		-42.500	-12.894,88					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	30.000	0	42.500	12.894,88	141.726	64.336			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-30.000		-42.500	-12.894,88					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß vom Land	0		0	0,00					
.3640	Sportplatz- Zuschuß Berchtesg. Landesstiftung	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Geräteausstattung Sportplatz	60.000	0	1.000	0,00	64.000	1.000			
.9400	Baumaßnahmen	85.000	0	40.000	24.836,96	1.958.779	1.867.779			
.9420	Baunebenkosten	3.000	0	1.000	0,00	145.152	142.152			
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>24.836,96</b>	<b>2.167.931</b>	<b>2.010.931</b>			
	<b>UAB 5600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-148.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-24.836,96</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>24.836,96</b>	<b>2.167.931</b>	<b>2.010.931</b>			
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	<b>-148.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-24.836,96</b>					



**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes Neugestaltung Stadtp. (Konjunkturpaket II)	0		0	55.600,00					
.3670	Zuschuß Stadtpark (Spiel-Boot)	0		0	10.000,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>65.600,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	328,30	6.000	1.328			
.9351	Neugestaltung Dorfplatz Leobendorf (St.-Oswald-Straße): Geräte	20.000	0	0	0	20.000	0			
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	1.000	3.523,68	63.793	36.739			
.9421	Neugestaltung Dorfplatz Leobendorf (St.-Oswald-Str.): Nebenkosten	30.000	0	0	0	30.000	0			
.9422	Neugestaltung Grünanlage Oberheining (Containerstellplatz): Nebenkosten	4.000	0	0	0	6.000	0			
.9423	Auen-Park an der Salzach: Baunebenkosten	50.000	0	0	0	50.000	0			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	112.166,99	560.000	265.840			
.9501	Neugestaltung Dorfplatz Leobendorf (St.-Oswald-Str.): Baukosten	50.000	0	0	0	50.000	0			
.9502	Neugestaltung Grünanlage Oberheining (Containerstellplatz): Baukosten	40.000	0	0	0	60.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>116.018,97</b>	<b>845.793</b>	<b>303.907</b>			
	<b>UAB 5800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-198.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-50.418,97</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>65.600,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>116.018,97</b>	<b>845.793</b>	<b>303.907</b>			
	<b>AB 58 Zu-/Überschuss</b>	<b>-198.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-50.418,97</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9600	Besucherlenkungszenrum Haarmoos (früher: 7900.9600)	0	0	0	15.723,29	20.125	20.848			
	Ausgaben	0	0	0	15.723,29	20.125	20.848			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	0		0	-15.723,29					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	15.723,29	20.125	20.848			
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		0	-15.723,29					
	Einnahmen	0		0	65.600,00					
	Ausgaben	376.000	0	88.500	169.474,10	3.175.575	2.400.022			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-376.000		-88.500	-103.874,10					

**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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3602	Zuschuß vom Land: Verbesserung der Akzeptanz der Tiefgarage Briouder Platz	0		0	0					
.3610	Zuschüsse vom Land	219.000		442.000	69.600,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>219.000</b>		<b>442.000</b>	<b>69.600,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	2.000	0	2.000	380,41	49.830	10.457			
.9400	Baumaßnahmen <i>(Neugestaltung Oberfläche Mühlengaßl, Färbergaßl, Wallygassl usw.)</i>	500	0	2.000	7.500,00	111.895	14.395			
.9401	Baumaßnahme: Neugestaltung Salzachau und Stadtmauer	120.000	0	125.000	0	245.000	125.000			
.9402	Baukosten: Verbesserung der Akzeptanz der Tiefgarage Briouder Platz	0	0	0	0	400.000	0			
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	1.000	27,00	27.491	9.518			
.9421	Baunebenkosten: Neugestaltung Salzachau und Stadtmauer	30.000	0	25.000	0	55.000	25.000			
.9870	Förd. Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen <i>(Private Unternehmen)</i>	159.000	0	0	85.400,00	3.199.754	1.996.154			
.9880	Förd. Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen <i>(Privatpersonen, Vereine)</i>	50.000	0	412.000	0,00	1.294.000	412.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>362.500</b>	<b>0</b>	<b>567.000</b>	<b>93.307,41</b>	<b>5.382.970</b>	<b>2.592.524</b>			
	<b>UAB 6101 Zu-/Überschuss</b>	<b>-143.500</b>		<b>-125.000</b>	<b>-23.707,41</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>219.000</b>		<b>442.000</b>	<b>69.600,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>362.500</b>	<b>0</b>	<b>567.000</b>	<b>93.307,41</b>	<b>5.382.970</b>	<b>2.592.524</b>			
	<b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>	<b>-143.500</b>		<b>-125.000</b>	<b>-23.707,41</b>					

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	2013	2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3260	Darlehensrückflüsse v. öffentl. Sonderrechnungen (Obb. Heimstätte)	2.000		0	1.994,04					
.3270	Darlehensrückflüsse v. Übr. Bereich (Selbsthilfe)	13.400		13.000	13.104,68					
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Restflächen	125.000		0	0,00					
.3401	Verkauf von Grundstücken: Baugebiet "Haslacher Breiten" (früher: 6301.3400)	0		100.000	429.453,37					
.3402	Verkauf von Grundstücken: Baugebiet Erweit. "Dammhausacker" (früher 6303.34)	0		60.000	430.834,37					
.3403	Verkauf von Grundstücken: Baugebiet "Oberheining Nordwest"	0		400.000	0,00					
.3404	Verkauf von Grundstücken: Baugebiet Erweit. "Haiden-Point" (früher 6321.34)	0		0	517.952,69					
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.400</b>		<b>573.000</b>	<b>1.393.339,15</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Erwerb von Baugrundstücken	500.000	0	200.000	0,00	865.339	215.339			
.9323	Grunderwerb Baugebiet "Oberheining-Nordwest" (früher 6307.9320)	0	0	0	70.914,71	96.285	108.200			
.9324	Grunderwerb Baugebiet Erweiterung "Haidenpoint" (früher 6321.9320)	0	0	0	66.921,22	148.362	145.283			
.9420	Nebenkosten	1.000	0	1.000	0,00	10.300	8.669			
.9423	Baunebenkosten Baugebiet "Oberheining Nordwest" Planungskosten	500	0	500	0,00	500	1.860			
.9424	Baunebenkosten Baugebiet "Haidenpoint" (Planungskosten)	500	0	500	0,00	500	500			
.9504	Baukosten Baugebiet "Haidenpoint" (Spielplatz)	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>137.835,93</b>	<b>1.131.286</b>	<b>489.851</b>			
	<b>UAB 6200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-361.600</b>		<b>361.000</b>	<b>1.255.503,22</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.400</b>		<b>573.000</b>	<b>1.393.339,15</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>137.835,93</b>	<b>1.131.286</b>	<b>489.851</b>			
	<b>AB 62 Zu-/Überschuss</b>	<b>-361.600</b>		<b>361.000</b>	<b>1.255.503,22</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	500		500	0,00					
.3500	Stellplatzablöse	7.500		7.500	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	10.000	9.774,59	588.145	508.145			
.9421	Baunebenkosten Bahnhofstraße	20.000	0	0	0	70.000	0			
.9501	Bahnhofstraße Baukosten	0	0	0	0	520.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.774,59</b>	<b>1.178.145</b>	<b>508.145</b>			
	<b>UAB 6300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-62.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-9.774,59</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		500	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	500	0	2.500	10.331,82	163.855	163.355			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	500	0	27.000	4.704,49	561.026	556.730			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>15.036,31</b>	<b>724.881</b>	<b>720.085</b>			
	<b>UAB 6301 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>-15.036,31</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
.3670	Zuschuss von anderen Bereichen	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Baukosten	50.000	0	10.000	0,00	60.000	10.000			
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	0	0,00	1.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000</b>	<b>10.000</b>			
	<b>UAB 6302 Zu-/Überschuss</b>	<b>-51.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		5.000	88.767,91					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>88.767,91</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	500	0	500	704,64	66.742	60.883			
.9500	Tiefbauarbeiten "Erweiterung Damm- hausacker" (Strasse)	500	0	500	0,00	323.624	294.604			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>704,64</b>	<b>390.366</b>	<b>355.487</b>			
	<b>UAB 6303 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>		<b>4.000</b>	<b>88.063,27</b>					



**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	8.100	7.738			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.500	17.708			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600</b>	<b>25.446</b>			
	<b>UAB 6304 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	30.550	30.550			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.550	30.550			
	<b>UAB 6306 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	500		10.000	47.320,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>		<b>10.000</b>	<b>47.320,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	2.000	0	2.000	11.502,12	35.000	13.502			
.9500	Baukosten	1.000	0	30.000	89.235,88	309.037	304.273			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>100.738,00</b>	<b>344.037</b>	<b>317.775</b>			
	<b>UAB 6307 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.500</b>		<b>-22.000</b>	<b>-53.418,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00					
.3620	Zuweisung vom Landkreis	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	0	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			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>448.679</b>	<b>447.179</b>			
	<b>UAB 6308 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		100.000	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	3.000	0	3.000	0,00	0	3.000			
.9420	Baunebenkosten	10.000	0	5.000	0,00	21.232	10.632			
.9500	Baukosten	50.000	0	50.000	0,00	80.000	50.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>101.232</b>	<b>63.632</b>			
	<b>UAB 6309 Zu-/Überschuss</b>	<b>-63.000</b>		<b>42.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.000		5.000	0,00					
.3670	Erstattung von Privatunternehmen	0		200	0,00					
.3680	Steinerne Gasse: Kosten Anlieger	200.000		10.000	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>205.000</b>		<b>15.200</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Erw. v. Straßengrundeinschl. Nebenkosten	5.000	0	5.000	1.054,16	86.159	67.213			
.9420	Baunebenkosten	10.000	0	24.000	15.066,01	79.066	39.066			
.9500	Baukosten	40.000	0	220.000	16.716,86	1.047.705	389.422			
.9501	Baukosten: Straße nach Osing	45.000	0	0	0	45.000	0			
.9810	Vorfinanzierung Rad- u. Gehweg B20 Letten-Fridolf. (Unterführung Bubenberg)	0	0	0	0,00	10.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>32.837,03</b>	<b>1.267.930</b>	<b>495.701</b>			
	<b>UAB 6310 Zu-/Überschuss</b>	<b>105.000</b>		<b>-233.800</b>	<b>-32.837,03</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuweisung des Landes-auch Interreg III	0		0	0,00					
.3680	Zuschüsse, Spenden für Europasteg	0		0	2.584,35					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.584,35</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9300	Gründungskosten Europasteg - GmbH	0	0	0	0,00	0	0			
.9320	Europasteg - Leasingbeiträge	68.000	0	64.000	65.234,07	464.326	192.326			
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0			
.9500	Baukosten	0	0	0	0,00	421.207	174.108			
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>65.234,07</b>	<b>885.533</b>	<b>366.434</b>			
	<b>UAB 6312 Zu-/Überschuss</b>	<b>-68.000</b>		<b>-64.000</b>	<b>-62.649,72</b>					

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	0	0	500	2.658,38	20.246	11.532			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	3.063,30	213.000	114.173			
	Ausgaben	0	0	1.500	5.721,68	233.246	125.705			
	UAB 6314 Zu-/Überschuss	0		-1.500	-5.721,68					



**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.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			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000</b>	<b>3.000</b>			
	<b>UAB 6315 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Re.	0		0	0,00					
.3600	Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	500	0	500	0,00	2.500	604			
.9400	Neubau Bauhof (Fotovoltaikanlage)	0	0	0	0,00	100.700	73.589			
.9420	Baunebenkosten (Hoch- und Tiefbau)	500	0	500	0,00	55.676	56.583			
.9500	Tiefbaumaßnahmen (Erschließung)	500	0	500	0,00	11.000	500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>169.876</b>	<b>131.276</b>			
	<b>UAB 6316 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>					

**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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	70.802	34.330			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	279.980	210.563			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.782</b>	<b>244.893</b>			
	<b>UAB 6317 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag (Ausbaubeitrag)	0		0	0,00					
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	0	0	2.000	0,00	10.000	2.000			
.9420	Baunebenkosten	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	0,00	4.500	2.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>6.000</b>			
	<b>UAB 6318 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>					

**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 - Lebnauerstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	150.000		150.000	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	10.000	0	10.000	0,00	11.000	10.000			
.9420	Baunebenkosten	25.000	0	33.000	17,10	60.000	33.017			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	331.000	0,00	720.000	333.375			
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>17,10</b>	<b>791.000</b>	<b>376.392</b>			
	<b>UAB 6320 Zu-/Überschuss</b>	<b>-70.000</b>		<b>-224.000</b>	<b>-17,10</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	500	0	1.000	13.344,14	29.884	29.384			
.9500	Tiefbauarbeiten	500	0	5.000	0,00	128.652	96.652			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>13.344,14</b>	<b>158.536</b>	<b>126.036</b>			
	<b>UAB 6321 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-13.344,14</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	0	0	0	0,00	6.000	0			
.9420	Baunebenkosten	0	0	500	0,00	5.292	4.292			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500	0,00	15.000	13.927			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>26.292</b>	<b>18.219</b>			
	<b>UAB 6322 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	5.000		135.000	435.579,37					
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>135.000</b>	<b>435.579,37</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000			
.9420	Baunebenkosten	3.000	0	4.000	33.190,78	129.355	118.546			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	80.000	422.933,32	1.240.000	687.094			
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>456.124,10</b>	<b>1.379.355</b>	<b>815.640</b>			
	<b>UAB 6323 Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.000</b>		<b>41.000</b>	<b>-20.544,73</b>					



**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		210.000	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>210.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	500	0	3.500	74.461,06	79.961	77.961			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	97.000	138.859,24	390.000	235.859			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>213.320,30</b>	<b>469.961</b>	<b>313.820</b>			
	<b>UAB 6324 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>		<b>109.500</b>	<b>-213.320,30</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	80.000		50.000	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0			
.9420	Baunebenkosten	14.000	0	5.000	671,16	26.000	5.671			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	50.000	0,00	160.000	50.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>671,16</b>	<b>186.000</b>	<b>55.671</b>			
	<b>UAB 6325 Zu-/Überschuss</b>	<b>-44.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-671,16</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>448.500</b>		<b>683.700</b>	<b>574.251,63</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>731.000</b>	<b>0</b>	<b>1.096.500</b>	<b>913.523,12</b>	<b>9.323.501</b>	<b>5.557.086</b>			
	<b>AB 63 Zu-/Überschuss</b>	<b>-282.500</b>		<b>-412.800</b>	<b>-339.271,49</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9600	Erweiterung und Umbau der Straßenbeleuchtung	25.000	0	20.000	94.442,40	358.482	283.482			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>94.442,40</b>	<b>358.482</b>	<b>283.482</b>			
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuss</b>	<b>-25.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-94.442,40</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>94.442,40</b>	<b>358.482</b>	<b>283.482</b>			
	<b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>	<b>-25.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-94.442,40</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Sanierung Tiefgarage Briouder Platz	0	0	220.000	0,00	1.276.447	274.647			
.9420	Baunebenkosten	78.500	0	30.000	0,00	239.040	39.040			
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.487</b>	<b>313.687</b>			
	<b>UAB 6800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-78.500</b>		<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>					

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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0			
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	66.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>			
	UAB 6802 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.487</b>	<b>313.687</b>			
	AB 68 Zu-/Überschuss	-78.500		-250.000	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>807.900</b>		<b>1.698.700</b>	<b>2.037.190,78</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.699.000</b>	<b>0</b>	<b>2.145.500</b>	<b>1.239.108,86</b>	<b>17.777.726</b>	<b>9.236.630</b>			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-891.100		-446.800	798.081,92					

**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	2013	2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3450	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00					
.3500	Kanalherstellungsbeiträge (ausserhalb von Baugebieten)	20.000		30.000	58.861,75					
.3510	Ersatz Hausanschl. (ausserhalb von Baugebieten)	1.000		1.000	5.093,86					
.3600	Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.000</b>		<b>31.000</b>	<b>63.955,61</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	1.000	0,00	41.000	1.000			
.9400	Baukosten <i>behindertengerechts WC am Rathaus</i>	0	0	5.000	576,38	5.576	5.576			
.9401	Baukosten: öffentliches WC Briouder Platz	0	0	0	0,00	20.000	0			
.9420	Baunebenkosten	25.000	0	5.000	2.090,31	41.090	7.090			
.9422	Baunebenkosten: von-Brandl-Straße - Lebenauerstraße - Sudetenstraße	15.000	0	70.000	0	140.000	70.000			
.9423	Baunebenkosten: Nußbaumweg	10.000	0	5.000	0	15.000	5.000			
.9424	Baukosten Bahnhofstraße	10.000	0	0	0	35.000	0			
.9500	Umstellung von Misch- auf Trennt- wässerung	60.000	0	55.000	0,00	1.190.063	210.063			
.9501	Baukosten	1.000	0	25.000	0	75.000	25.000			
.9502	Baukosten: von-Brandl-Straße - Lebenauerstraße - Sudetenstraße	80.000	0	700.000	0	781.000	700.000			
.9503	Baukosten: Nußbaumweg	55.000	0	54.000	0	109.000	54.000			
.9504	Baukosten Bahnhofstraße	0	0	0	0	380.000	0			
.9880	Zuschüsse RZKKA	25.000	0	25.000	0,00	181.723	153.723			
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>2.666,69</b>	<b>3.014.452</b>	<b>1.231.452</b>			
	<b>UAB 7000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-264.000</b>		<b>-914.000</b>	<b>61.288,92</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	500		500	4.232,10					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	3.720,28					
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>7.952,38</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	15.000	16.716,46	32.716	31.716			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>16.716,46</b>	<b>32.716</b>	<b>31.716</b>			
	<b>UAB 7004 Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>		<b>-14.500</b>	<b>-8.764,08</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Ersatz Hausanschlüs. Baugeb. Pfliegerbr. Bahnhof, Seethaler.	0		0	1.906,50					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.906,50</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	41.000	88.304			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	437.290	372.290			
.9510	Hausanschlüsse	2.000	0	2.000	2.749,79	99.211	94.961			
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>2.749,79</b>	<b>577.501</b>	<b>555.555</b>			
	<b>UAB 7009 Zu-/Überschuss</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-843,29</b>					



**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		0	0,00					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	21.219,99					
.3610	Zuweisung des Landes	0		0	312.239,70					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>333.459,69</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	18.000	0	18.000	1.253,67	75.600	68.351			
.9500	Baukosten	1.000	0	1.000	19.507,85	1.265.000	538.345			
.9510	Hausanschlüsse	0	0	0	1.389,90	1.000	1.390			
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>22.151,42</b>	<b>1.341.600</b>	<b>608.086</b>			
	<b>UAB 7011 Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.000</b>	<b>311.308,27</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	82.000		82.000	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.000</b>		<b>82.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	500	0	3.500	19.351,61	25.000	22.852			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	21.000	98.545,54	223.000	119.546			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>117.897,15</b>	<b>248.000</b>	<b>142.398</b>			
	<b>UAB 7013 Zu-/Überschuss</b>	<b>79.500</b>		<b>57.500</b>	<b>-117.897,15</b>					

**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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	0		0	0,00					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	0,00					
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	51.821	41.821			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	670.000	513.844			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>721.821</b>	<b>555.665</b>			
	<b>UAB 7015 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	1.000		1.000	6.265,10					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>6.265,10</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	1.000	0	1.000	1.810,69	31.446	32.257			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	1.156,47	120.000	6.155			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.967,16</b>	<b>151.446</b>	<b>38.412</b>			
	<b>UAB 7016 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>3.297,94</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	300.000		0	0					
.3510	Ersatz Hausanschl.	50.000		0	0					
.3610	Zuschuß des Landes	400.000		376.500	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>750.000</b>		<b>376.500</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	50.000	0	80.000	35.634,82	226.000	115.635			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	835.000	0	800.000	0,00	2.700.000	800.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>35.634,82</b>	<b>2.926.000</b>	<b>915.635</b>			
	<b>UAB 7017 Zu-/Überschuss</b>	<b>-135.000</b>		<b>-503.500</b>	<b>-35.634,82</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	500		1.000	16.879,50					
.3510	Ersatz Hausanschl.	2.000		2.000	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>		<b>3.000</b>	<b>16.879,50</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	500	0	500	5.257,92	7.000	5.758			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	500	0	8.000	24.109,67	32.610	32.110			
.9510	Hausanschlüsse	500	0	1.000	0,00	22.500	1.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>29.367,59</b>	<b>62.110</b>	<b>38.868</b>			
	<b>UAB 7018 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.000</b>		<b>-6.500</b>	<b>-12.488,09</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	30.000		30.000	27.298,49					
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>27.298,49</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	10.000	0	5.000	0,00	15.000	5.000			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	91.000	0	30.000	0,00	121.000	30.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>35.000</b>			
	<b>UAB 7019 Zu-/Überschuss</b>	<b>-71.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>27.298,49</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>887.000</b>		<b>524.000</b>	<b>457.717,27</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.329.000</b>	<b>0</b>	<b>1.962.000</b>	<b>230.151,08</b>	<b>9.211.646</b>	<b>4.152.787</b>			
	<b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>	<b>-442.000</b>		<b>-1.438.000</b>	<b>227.566,19</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3620	Zuschüsse der Nachbargemeinden zur Sanierung des Schlachthofes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	56.582	38.582			
.9500	Baukosten - Erneuerung der elektrischen Anlage - Sanierung	1.000	0	1.000	0,00	138.303	132.938			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>194.885</b>	<b>171.520</b>			
	<b>UAB 7400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>194.885</b>	<b>171.520</b>			
	<b>AB 74 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>					



**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb des bewegl. Anlagevermögens	15.000	0	12.000	4.688,24	157.758	112.758			
.9400	Baukosten (Heizung)	20.000	0	0	0,00	20.000	0			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	10.000	1.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.688,24</b>	<b>187.758</b>	<b>113.758</b>			
	<b>UAB 7500 Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-4.688,24</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.688,24</b>	<b>187.758</b>	<b>113.758</b>			
	<b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-4.688,24</b>					

**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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß Land	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.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			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830.152</b>	<b>3.783.357</b>			
	<b>UAB 7640 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
.3670	Zuschuß (Bierlieferungsvertr. ) Hofbräu	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	55.000	0	18.000	609,97	129.525	58.925			
.9400	Baukosten	140.000	0	100.000	54.632,61	426.679	210.312			
.9420	Baunebenkosten	10.000	0	15.000	0	28.000	15.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>55.242,58</b>	<b>584.204</b>	<b>284.237</b>			
	<b>UAB 7641 Zu-/Überschuss</b>	<b>-205.000</b>		<b>-133.000</b>	<b>-55.242,58</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>55.242,58</b>	<b>4.414.356</b>	<b>4.067.594</b>			
	<b>AB 76 Zu-/Überschuss</b>	<b>-208.500</b>		<b>-136.500</b>	<b>-55.242,58</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3670	Spenden - Nordic walking Parcour	0		0	0,00					
.3680	Zuschuß für Weihnachtsbeleuchtung (Laufen Aktiv)	0		0	11.181,45					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.181,45</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Erwerb des Fremdenverkehrsbüros Im	0	0	0	0,00	0	0			
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (z.B.Weihnachtsbeleucht)	2.000	0	20.000	17.963,54	42.964	37.964			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>17.963,54</b>	<b>42.964</b>	<b>37.964</b>			
	<b>UAB 7900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-6.782,09</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	68.000		68.000	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.000</b>		<b>68.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	140.000	0	281.000	0	431.000	281.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>0,00</b>	<b>431.000</b>	<b>281.000</b>			
	<b>UAB 7910 Zu-/Überschuss</b>	<b>-72.000</b>		<b>-213.000</b>	<b>0,00</b>					

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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3400	Verkauf von Grundstücken: Gewerbegebiet "Lagerhausstraße"	250.000		200.000	0,00					
.3401	Verkauf von Grundstücken: Gewerbegebiet "Lepperding"	500		1.390.000	0,00					
.3402	Verkauf von Grundstücken: Gewerbegebiet "Hauspoint II"	120.000		150.000	0,00					
.3403	Verkauf von Grundstücken: Gewerbegebiet "Niedervillern"	1.200.000		0	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.570.500</b>		<b>1.740.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb Gewerbegrundstücke	40.000	0	40.000	0	160.000	40.000			
.9321	Grunderwerb Gewerbegebiet "Lepperding"	0	0	1.000	1.395.522,20	1.408.891	1.399.413			
.9400	Aufbereitung Entsorgung Altlasten "Lagerhausstraße"	200.000	0	100.000	0,00	300.000	100.000			
.9420	Baunebenkosten Gewerbegebiet "Lagerhausstraße"	1.000	0	1.000	0,00	2.000	1.000			
.9421	Baunebenkosten Gewerbegebiet "Lepperding"	500	0	1.000	12.035,66	13.536	13.036			
.9422	Baunebenkosten Gewerbegebiet "Hauspoint II"	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000			
.9423	Gewerbegebiet "Lepperding II" Baunebenkosten	15.000	0	0	0	15.000	0			
.9424	Gewerbegebiet "Niedervillern" Baunebenkosten	20.000	0	0	0	20.000	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>1.407.557,86</b>	<b>1.920.427</b>	<b>1.554.449</b>			
	<b>UAB 7911 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.293.000</b>		<b>1.596.000</b>	<b>-1.407.557,86</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.638.500</b>		<b>1.808.000</b>	<b>11.181,45</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>419.500</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>1.425.521,40</b>	<b>2.394.391</b>	<b>1.873.413</b>			
	<b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.219.000</b>		<b>1.363.000</b>	<b>-1.414.339,95</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.525.500</b>		<b>2.332.000</b>	<b>468.898,72</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.998.000</b>	<b>0</b>	<b>2.562.500</b>	<b>1.715.603,30</b>	<b>16.403.036</b>	<b>10.379.072</b>			
	<b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>	<b>527.500</b>		<b>-230.500</b>	<b>-1.246.704,58</b>					

**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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	50.000		50.000	0					
.3500	Wasseranschlußbeiträge	110.000		60.000	82.346,65					
.3510	Ersatz Hausanschlüsse (Ausserhalb von Baubebieten)	2.000		2.000	2.243,80					
.3720	Darlehen Stadt	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>162.000</b>		<b>112.000</b>	<b>84.590,45</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	15.000	13.747,00	270.439	198.439			
.9400	Baukosten (z. B. Lauterbrunn), Wasserschutzgebiet	50.000	0	150.000	7.152,86	260.000	157.153			
.9420	Baunebenkosten	40.000	0	35.000	2.486,78	92.487	37.487			
.9421	Baunebenkosten: Niederheining - Triebenbach	15.000	0	15.000	0	65.000	15.000			
.9422	Baunebenkosten Lindenstraße-Nußbaumweg-Ahornweg	25.000	0	0	0	27.000	0			
.9500	Baukosten	60.000	0	125.000	0,00	1.304.972	984.972			
.9501	Baukosten: Niederheining-Triebenbach	100.000	0	150.000	0	620.000	150.000			
.9502	Wasserversorgung Lindenstraße-Nußbaumweg -Ahornweg (Zusammenhang Hauspoint)	300.000	0	0	0	315.000	0			
.9510	Hausanschlüsse	10.000	0	42.000	11.637,37	107.821	67.821			
	<b>Ausgaben</b>	<b>627.000</b>	<b>0</b>	<b>532.000</b>	<b>35.024,01</b>	<b>3.062.719</b>	<b>1.610.872</b>			
	<b>UAB 8150 Zu-/Überschuss</b>	<b>-465.000</b>		<b>-420.000</b>	<b>49.566,44</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	0	0	500	0,00	21.192	19.192			
.9500	Neuverlegung Leitung Daring	0	0	500	0,00	199.786	194.786			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>220.978</b>	<b>213.978</b>			
	<b>UAB 8151 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>					



**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Rohmetzkostenbeitr.	0		1.000	5.365,00					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		500	1.796,92					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>7.161,92</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	563,87	0	0			
.9500	Baukosten Hauptleit.	500	0	5.000	7.009,60	12.510	12.010			
.9510	Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.573,47</b>	<b>12.510</b>	<b>12.010</b>			
	<b>UAB 8152 Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-411,55</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Rohmetzkostenbeitr.	500		0	1.531,90					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	529,55					
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>2.061,45</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.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			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>UAB 8153 Zu-/Überschuss</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>2.061,45</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Rohmetzkostenbeitr.	0		5.000	7.409,87					
.3510	Ersatz Hausanschl.	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>7.409,87</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.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			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>UAB 8154 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>7.409,87</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Erschließungsbeitrag	500		1.000	2.536,19					
.3510	Ersatz Hausanschl.	500		500	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.500</b>	<b>2.536,19</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	500	0	500	398,53	44.129	25.809			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	500	0	500	0,00	55.000	40.007			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>398,53</b>	<b>99.129</b>	<b>65.816</b>			
	<b>UAB 8156 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>2.137,66</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Rohmetzkostenbeitr.	10.000		1.000	1.944,44					
.3510	Ersatz Hausanschl.	1.000		1.000	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>		<b>2.000</b>	<b>1.944,44</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9420	Baunebenkosten	5.000	0	4.000	4.155,39	54.555	46.555			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	50.000	39.408,68	415.473	336.473			
.9510	Hausanschlußleitungen	1.000	0	1.000	0,00	5.200	27.083			
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>43.564,07</b>	<b>475.228</b>	<b>410.111</b>			
	<b>UAB 8157 Zu-/Überschuss</b>	<b>-65.000</b>		<b>-53.000</b>	<b>-41.619,63</b>					

**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	2013	2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3500	Rohmetzkostenbeitrag	1.000		5.000	20.467,55					
.3566	Ergänzungsbeitrag (Hochbehälter)	0		0	15.142,81					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>5.000</b>	<b>35.610,36</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Grunderwerb	0	0	0	0,00	0	0			
.9420	Baunebenkosten	0	0	0	6.101,64	18.132	17.734			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	500	0	6.000	42.526,20	49.026	48.526			
.9510	Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	10.300	33.170			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>48.627,84</b>	<b>77.458</b>	<b>99.430</b>			
	<b>UAB 8159 Zu-/Überschuss</b>	<b>500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-13.017,48</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.500</b>		<b>127.000</b>	<b>141.314,68</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>135.187,92</b>	<b>3.948.022</b>	<b>2.412.217</b>			
	<b>AB 81 Zu-/Überschuss</b>	<b>-529.500</b>		<b>-473.000</b>	<b>6.126,76</b>					

**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	2013	2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst.
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9	
	<b>Einnahmen</b>										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen (Stadtbus)	0		0	3.850,00						
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	30.000,00						
.3670	Zuschuß von Privatunternehmen	0		0	3.118,00						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>36.968,00</b>						
	<b>Ausgaben</b>										
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Stadtbus	500	0	1.000	45.650,46	56.500	46.650				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>45.650,46</b>	<b>56.500</b>	<b>46.650</b>				
	<b>UAB 8200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-8.682,46</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>36.968,00</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>45.650,46</b>	<b>56.500</b>	<b>46.650</b>				
	<b>AB 82 Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-8.682,46</b>						

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3400	Veräußerung von Grundvermögen	300.000		731.000	470.322,91					
.3500	Erschließungsbeiträge	10.000		10.000	96.533,63					
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.000</b>		<b>741.000</b>	<b>566.856,54</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	10.917,61	4.334.232	3.477.555			
.9350	Neuanschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	12.534,76	17.535	13.535			
.9400	Hochbaumaßnahmen einschl Erschließung	15.000	0	5.000	5.061,19	55.061	10.061			
.9870	Herstellungsbeiträge - eigene Gebäude	1.000	0	10.000	41.726,86	101.856	70.856			
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>70.240,42</b>	<b>4.508.684</b>	<b>3.572.007</b>			
	<b>UAB 8800 Zu-/Überschuss</b>	<b>283.000</b>		<b>715.000</b>	<b>496.616,12</b>					



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2013	2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Zuschuß des Landes	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9400	Sanierung Unteres Stadttor und Schlachthaus	75.000	0	1.000	0,00	188.010	113.010			
.9420	Baunebenkosten	500	0	500	0,00	8.000	500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>196.010</b>	<b>113.510</b>			
	<b>UAB 8802 Zu-/Überschuss</b>	<b>-75.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.000</b>		<b>741.000</b>	<b>566.856,54</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>70.240,42</b>	<b>4.704.694</b>	<b>3.685.517</b>			
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	<b>207.500</b>		<b>713.500</b>	<b>496.616,12</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>485.500</b>		<b>868.000</b>	<b>745.139,22</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>808.000</b>	<b>0</b>	<b>628.500</b>	<b>251.078,80</b>	<b>8.709.216</b>	<b>6.144.384</b>			
	<b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>	<b>-322.500</b>		<b>239.500</b>	<b>494.060,42</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3610	Investitionspausch. vom Land	103.500		58.000	58.257,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.500</b>		<b>58.000</b>	<b>58.257,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9011	Überzahlung Grundst.	0	0	0	0,00	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>UAB 9000 Zu-/Überschuss</b>	<b>103.500</b>		<b>58.000</b>	<b>58.257,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.500</b>		<b>58.000</b>	<b>58.257,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>AB 90 Zu-/Überschuss</b>	<b>103.500</b>		<b>58.000</b>	<b>58.257,00</b>					

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	2013	2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	622.400		556.000	1.266.209,26					
.3100	Entnahme aus d. allg. Rücklage	2.160.000		600.000	1.361.472,52					
.3760	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentl. Sonderr. (Spark. Landesbk.usw.)	0		1.027.000	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		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.782.400</b>		<b>2.183.000</b>	<b>2.627.681,78</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9100	Zuführung an allg. Rücklagen	0	0	100.000	1.749.957,01	9.002.544	9.002.544			
.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	10.000	40.787,81	0	10.000			
.9770	Tilgung von Krediten von priv. Untern. (Raiffeisen-, Volks-, Hypobkank usw.)	50.000	0	105.000	59.373,22	3.166.144	2.473.995			
.9790	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0,00	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>1.850.118,04</b>	<b>13.096.609</b>	<b>12.154.901</b>			
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.722.400</b>		<b>1.968.000</b>	<b>777.563,74</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.782.400</b>		<b>2.183.000</b>	<b>2.627.681,78</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>1.850.118,04</b>	<b>13.096.609</b>	<b>12.154.901</b>			
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.722.400</b>		<b>1.968.000</b>	<b>777.563,74</b>					

**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	2013	2013 Verpfl.-Erm.	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3950	Ist-Überschuß	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9950	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	0	0	0,00	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.885.900</b>		<b>2.241.000</b>	<b>2.685.938,78</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>1.850.118,04</b>	<b>13.096.609</b>	<b>12.154.901</b>			
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.825.900</b>		<b>2.026.000</b>	<b>835.820,74</b>					

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

**Anlagen**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2 0 13**

**STELLENPLAN****Teil A - Beamte**

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		2013	2012		
<b><u>Höherer Dienst</u></b>					
Wahlbeamter	A 16	1	1	1	berufsmäßiger 1. Bürgermeister
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>					
Oberamtsrat	A 13	1	1	1	ATZ bis 31.03.14
Amtsrat	A 12	1	1	1	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>					
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
<b>Insgesamt:</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

**Teil B - Beschäftigte****2013**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2013	2012		
13	1	0	0	Reiter, Christian
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	3	3	3	
8	4	4	4	
7	0	0	0	
6	6	6	6	
5	16	16	16	
4	1	1	1	
3	0	0	0	
2	2	2	2	
1	11	10	10	
Azubi	1	1	1	
amtlicher Tierarzt	1	1	1	
<b>Insgesamt:</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	

**Teil C – Beschäftigte Kinderbetreuung****2013**

Entgeltgruppe S	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2013	2012		
13	1	1	1	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	7	6	6	
5	0	0	0	
4	6	6	4	
<b>Insgesamt:</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	

**Geringfügig Beschäftigte**

	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2013	2012		
festе Bezahlung	16	18	18	Feuerwehr, Schulen Laufen u. Leobendorf, Stadtbücherei, Salzachhalle, Bürgerhaus, Stadtbus

**Geringfügig Beschäftigte**

	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2013	2012		
Hilfskräfte Bezahlung nach Einsatz	15	19	19	Salzachhalle, Bestattungswesen, Stadtführer

**Teil D****2013****Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes****I. Beamte****Besoldungsgruppe**

Bezeichnung der Abschnitte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
00 Gemeindeorgane	1								
02 Hauptverwaltung		1	1					1	
03 Finanzverwaltung							2		1*
<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

\* derzeit nicht besetzt, Ruhegehalt auf Zeit



**II. Beschäftigte**

2013

**Entgeltgruppe TVöD**

<b>Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Azubi</b>	<b>Tier-ärzte</b>	<b>Erläuterung</b>
02 Hauptverwaltung	1	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	* in Elternzeit ab August 201 bis Juli 2013
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1*c	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	1r	0	0	0	0	0	1	
764 Salzachhalle		1	0	0	0	0	3*	0	0	0	1	0	0	* 2 Teilzeitbeschäftigung
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	0	0	0	
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	1	1	0	0	0	0	0	0	
82 Stadtbus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**III. Beschäftigte**

2013

**Entgeltgruppe S TVöD**

<b>Bezeichnung d. Abschnitte und Unterabschnitte</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Erläuterung</b>
464 Kinderbetreuungs- einrichtungen	1	0	0	0	7*	0	6**	0	0	0	* davon 3 Be- schäftigte Teilzeit ** davon 5 Be- schäftigte Teilzeit
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Beschäftigte mit gleichbleibender Bezahlung**

<b>Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte</b>	<b>Tarif</b>	<b>Erläuterungen</b>
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	4	geringfügige Beschäftigung
416 Jugendtreff	1	geringfügige Beschäftigung
<b>Insgesamt</b>	<b>16</b>	

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

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

# **Kommunale Finanzplanung**

## **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

**2012 - 2016**

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	531	543	543	543	543
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	900	1.200	1.400	1.500	1.500
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.070	2.223	2.300	2.300	2.300
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	100	104	110	110	110
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	12	12	12	12	12
<b>06</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>3.613</b>	<b>4.082</b>	<b>4.365</b>	<b>4.465</b>	<b>4.465</b>
-----							
07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	2.158	2.179	1.660	1.660	1.660
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>5.771</b>	<b>6.261</b>	<b>6.025</b>	<b>6.125</b>	<b>6.125</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.300	2.442	2.435	2.435	2.435
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	376	388	382	369	369
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	686	856	697	682	682
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	199	263	275	275	275
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	513	501	527	527	527
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>4.074</b>	<b>4.450</b>	<b>4.316</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
17	20	Zinseinnahmen	5	13	13	13	13
18	23	Schuldendiensthilfen	1	1	1	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	858	951	910	910	910

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	864	965	924	923	923
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	10.709	11.676	11.265	11.336	11.336
Einnahmen des Vermögenshaushalts =====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	557	623	268	557	556
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	600	2.160	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.100	2.067	622	422	422
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	768	861	297	93	93
36		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	1.867	2.571	692	692	192
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1	21	1	1	1
29	364-368	von sonstigen Bereichen	11	203	1	1	1
37		<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
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	1.027	0	4.323	521	72
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	7.931	8.506	6.204	2.287	1.337
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	18.640	20.182	17.469	13.623	12.673

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>2.629</b>	<b>2.896</b>	<b>2.897</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.180	3.309	2.998	2.988	2.988
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	326	331	331	331	331
40	679	Innere Verrechnungen	462	448	473	473	473
41	68	Kalkulatorische Kosten	698	761	695	695	695
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>4.666</b>	<b>4.849</b>	<b>4.497</b>	<b>4.487</b>	<b>4.487</b>
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	537	645	649	649	649
71,72							
<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>							
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.	55	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	34	35	35	35	35
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	8	8	8	8	8
50	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>638</b>	<b>747</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
51	80	Zinsausgaben	47	29	30	109	109
52	81	Gewerbesteuerumlage	210	320	320	320	320
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.958	2.210	2.500	2.220	2.220
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3	3	3	3	3
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	557	623	268	557	556
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>2.775</b>	<b>3.185</b>	<b>3.121</b>	<b>3.209</b>	<b>3.208</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>10.708</b>	<b>11.677</b>	<b>11.266</b>	<b>11.338</b>	<b>11.337</b>
-----							
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====							
<b>92,98</b>							
<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	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	930	405	121	121	121
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	348	649	183	183	183
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	197	443	126	105	105
65	94,95,96	Baumaßnahmen	6.239	6.948	5.621	1.575	625
<b>66</b>	<b>92-96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>7.714</b>	<b>8.445</b>	<b>6.051</b>	<b>1.984</b>	<b>1.034</b>
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	101	1	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 Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	115	60	150	300	300
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	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
<b>76</b>	<b>90,91,97,99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> -----	<b>216</b>	<b>61</b>	<b>151</b>	<b>301</b>	<b>301</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	7.930	8.506	6.202	2.285	1.335
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	18.638	20.183	17.468	13.623	12.672

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



## **Kommunale Finanzplanung**

### **2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

2012 — 2016

- 1000 EUR -





## **2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)**

**2012 - 2016**

- in 1000 EUR -

## Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	Ifd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2012	Plan- jahr 2013	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2014	2015	2016			
00-08		Allgemeine Verwaltung	1	111	190	325	80	20	20	60	806	
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.232	54	88	1.111	1.031	11	883	4.410	
		<b>Schulen</b>										
		-----										
21		Grund- und Hauptschulen	3	167	26	42	26	26	26	57	370	
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	
<b>2</b>		<b>Epl. 2 zusammen</b>	10	<b>167</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>370</b>	
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>										
		-----										
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	135	226	455	25	11	11	184	1.047	
<b>3</b>		<b>Epl. 3 zusammen</b>	14	<b>135</b>	<b>226</b>	<b>455</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>184</b>	<b>1.047</b>	
		<b>Soziale Sicherung</b>										
		-----										
43,46		Einrichtungen der Sozialhilfe,	15	829	1.793	2.653	1.054	56	56	1.744	8.185	
40,47		Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>		<b>Epl. 4 zusammen</b>	17	<b>829</b>	<b>1.793</b>	<b>2.653</b>	<b>1.054</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>1.744</b>	<b>8.185</b>	
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>										
		-----										

## Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	Ifd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2012	Plan- jahr 2013	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2014	2015	2016			
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	2.422	85	178	14	14	14	40	2.767	
58,59		Übriges	21	321	4	198	6	6	6	325	866	
<b>5</b>		<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>22</b>	<b>2.743</b>	<b>89</b>	<b>376</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>365</b>	<b>3.633</b>	
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
63-66		..... Straßen	23	4.562	1.097	731	846	304	294	4.963	12.797	
60,61,62,67-69		Übriges	24	2.646	1.049	968	1.188	189	188	2.249	8.477	
<b>6</b>		<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>25</b>	<b>7.208</b>	<b>2.146</b>	<b>1.699</b>	<b>2.034</b>	<b>493</b>	<b>482</b>	<b>7.212</b>	<b>21.274</b>	
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
70		..... Abwasserbeseitigung	26	2.191	1.962	1.329	1.468	166	246	1.850	9.212	
72		Abfallbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
73-79		Übriges	28	5.628	601	669	116	77	77	51	7.219	
<b>7</b>		<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>29</b>	<b>7.819</b>	<b>2.563</b>	<b>1.998</b>	<b>1.584</b>	<b>243</b>	<b>323</b>	<b>1.901</b>	<b>16.431</b>	
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87		..... Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.858	601	706	87	55	55	643	4.005	
88,89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	3.658	28	103	31	31	31	823	4.705	
<b>8</b>		<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>32</b>	<b>5.516</b>	<b>629</b>	<b>809</b>	<b>118</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>1.466</b>	<b>8.710</b>	
<b>0-8</b>		<b>Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 65 des Teils 1)</b>	<b>33</b>	<b>25.760</b>	<b>7.716</b>	<b>8.445</b>	<b>6.052</b>	<b>1.986</b>	<b>1.035</b>	<b>13.872</b>	<b>64.866</b>	

## Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	Ifd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2012	Plan- jahr 2013	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2014	2015	2016			

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -



## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
<b>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</b>					
<hr/>					
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
000	Grundsteuer A	43.000	6,46	41.000	44.122,18
001	Grundsteuer B	500.000	75,11	490.000	494.556,78
003	Gewerbesteuer	1.200.000	180,26	900.000	1.030.048,82
<b>00</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.743.000</b>	<b>261,83</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.568.727,78</b>
010	Beteiligung an der Einkommensteuer	2.223.000	333,93	2.070.000	2.140.304,00
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	104.000	15,62	100.000	94.110,00
<b>01</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.327.000</b>	<b>349,56</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.234.414,00</b>
022	Hundesteuer	11.500	1,73	11.500	10.540,50
<b>02</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>11.500</b>	<b>1,73</b>	<b>11.500</b>	<b>10.540,50</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	100	0,02	100	0,00
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	1.734.000	260,48	1.708.000	1.425.248,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
061	vom Land	395.000	59,34	385.000	371.003,83
<b>06</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>395.000</b>	<b>59,34</b>	<b>385.000</b>	<b>371.003,83</b>
<b>08</b>	<b>Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren</b>				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	50.000	7,51	65.000	59.626,50
<b>0</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>6.260.600</b>	<b>940,46</b>	<b>5.770.600</b>	<b>5.669.560,61</b>
	<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	66.100	9,93	65.300	67.736,90
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.376.300	356,96	2.234.700	2.483.358,50
13	Einnahmen aus Verkauf	8.800	1,32	8.800	10.733,52
14	Mieten und Pachten	247.800	37,22	254.000	275.390,88
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	131.700	19,78	113.200	187.008,88
<b>10-15</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.830.700</b>	<b>425,22</b>	<b>2.676.000</b>	<b>3.024.228,68</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes</b>				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	0,03	200	0,00
161	vom Land	16.300	2,45	1.400	1.196,25
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.000	39,06	196.500	129.582,84
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	300,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.900	0,74	4.900	5.101,35
167	von privaten Unternehmen	100	0,02	100	-35.371,43
168	von übrigen Bereichen	100	0,02	100	0,00
169	Innere Verrechnungen	447.800	67,27	461.800	451.977,00
<b>16</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>729.400</b>	<b>109,57</b>	<b>665.000</b>	<b>552.786,01</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
171	vom Land	839.200	126,06	684.200	523.446,86
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	0,18	200	2.374,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	2.000	0,30	2.000	2.785,44

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,02	100	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700	0,11	500	0,00
177	von privaten Unternehmen	29.500	4,43	27.600	37.722,95
178	von übrigen Bereichen	17.600	2,64	17.600	22.398,00
17	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>890.300</b>	<b>133,74</b>	<b>732.200</b>	<b>588.727,25</b>
1	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>4.450.400</b>	<b>668,54</b>	<b>4.073.200</b>	<b>4.165.741,94</b>
<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>					
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	<b>Zinseinnahmen</b>				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,90	2.000	4.479,25
207	von privaten Unternehmen	2.400	0,36	2.500	3.036,42
208	vom übrigen Bereich	4.500	0,68	0	4.612,13
20	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>12.900</b>	<b>1,94</b>	<b>4.500</b>	<b>12.127,80</b>
22	Konzessionsabgaben	180.000	27,04	150.000	183.816,13
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
231	vom Land	1.000	0,15	1.000	1.817,80
23	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.000</b>	<b>0,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.817,80</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.200	1,53	10.200	11.909,53
27	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen	404.700	60,79	370.500	352.067,11
275	Verzinsung des Anlagekapitals	356.000	53,48	327.000	314.602,05
27	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>760.700</b>	<b>114,27</b>	<b>697.500</b>	<b>666.669,16</b>
2	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>964.800</b>	<b>144,93</b>	<b>863.200</b>	<b>876.340,42</b>
<b>SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>					
0-2999	<b>G E S A M T E I N N A H M E N</b>	<b>11.675.800</b>	<b>1.753,93</b>	<b>10.707.000</b>	<b>10.711.642,97</b>
<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
3	<b>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</b>				
-----					
30	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	622.400	93,50	556.000	1.266.209,26
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	1.000	0,15	1.000	7.260,70
30	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>623.400</b>	<b>93,65</b>	<b>557.000</b>	<b>1.273.469,96</b>
31	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.160.000	324,47	600.000	1.361.472,52
31	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.160.000</b>	<b>324,47</b>	<b>600.000</b>	<b>1.361.472,52</b>
32	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0,30	0	1.994,04
327	von privaten Unternehmen	13.400	2,01	13.000	13.104,68
32	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>15.400</b>	<b>2,31</b>	<b>13.000</b>	<b>15.098,72</b>
34	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
340	Grundstücke	2.050.500	308,02	3.086.000	1.848.563,34
345	Bewegliche Sachen	800	0,12	800	3.850,03
<b>34</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.051.300</b>	<b>308,14</b>	<b>3.086.800</b>	<b>1.852.413,37</b>
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	860.500	129,26	767.500	519.413,79
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
361	vom Land	2.570.500	386,13	1.866.600	961.276,07
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.500	3,08	500	0,00
367	von privaten Unternehmen	900	0,14	1.100	16.970,00
368	von übrigen Bereichen	202.500	30,42	10.000	13.765,80
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.794.400</b>	<b>419,77</b>	<b>1.878.200</b>	<b>992.011,87</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.027.000	0,00
<b>37</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.000</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>8.505.000</b>	<b>1.277,60</b>	<b>7.929.500</b>	<b>6.013.880,23</b>
	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VVHH UND VMHH</b>	<b>20.180.800</b>	<b>3.031,53</b>	<b>18.636.500</b>	<b>16.725.523,20</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>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</b>					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	6,31	40.400	32.146,07
41	Dienstbezüge und dgl.	2.108.920	316,80	1.896.430	1.788.143,06
43	Beiträge zu Versorgungskassen	318.140	47,79	311.580	310.950,08
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	367.910	55,27	323.710	307.395,97
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	54.780	8,23	54.880	59.169,33
46	Personal-Nebenausgaben	3.800	0,57	2.300	161,16
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>2.895.550</b>	<b>434,97</b>	<b>2.629.300</b>	<b>2.497.965,67</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.900	24,32	128.600	110.222,09
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398.400	59,85	387.600	303.625,81
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116.400	17,49	103.900	57.898,42
53	Mieten und Pachten	108.400	16,28	80.650	77.019,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	394.100	59,20	359.250	299.101,76
55	Haltung von Fahrzeugen	73.700	11,07	72.000	76.706,75
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	30.400	4,57	30.000	20.641,01
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.357.500	203,92	1.271.050	1.108.922,15
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317.750	47,73	281.350	268.204,46
65	Geschäftsausgaben	295.500	44,39	419.500	210.216,04
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	55.200	8,29	45.600	43.653,35
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.309.250</b>	<b>497,11</b>	<b>3.179.500</b>	<b>2.576.211,62</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	0,30	2.000	1.784,80
671	an Land	2.800	0,42	2.800	1.665,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	326.000	48,97	321.000	285.309,33
679	Innere Verrechnungen	447.800	67,27	461.800	451.977,00
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>778.600</b>	<b>116,96</b>	<b>787.600</b>	<b>740.736,13</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen	404.700	60,79	370.500	352.067,11
685	Verzinsung des Anlagekapitals	356.000	53,48	327.000	314.602,05
<b>68</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>760.700</b>	<b>114,27</b>	<b>697.500</b>	<b>666.669,16</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>4.848.550</b>	<b>728,34</b>	<b>4.664.600</b>	<b>3.983.616,91</b>
<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>					
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	644.600	96,83	536.900	554.909,54
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
711	an Land	4.000	0,60	4.000	4.010,00

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
713	an Zweckverbände und dgl.	55.000	8,26	55.000	74.222,47
717	an private Unternehmen	500	0,08	500	500,00
718	an übrige Bereiche	34.200	5,14	33.700	27.413,07
71	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>93.700</b>	<b>14,08</b>	<b>93.200</b>	<b>106.145,54</b>
78	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
788	Weitere soziale Leistungen	8.000	1,20	8.000	3.749,30
78	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>8.000</b>	<b>1,20</b>	<b>8.000</b>	<b>3.749,30</b>
7	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>746.300</b>	<b>112,11</b>	<b>638.100</b>	<b>664.804,38</b>
	<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVHH</b>				
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	<b>Zinsausgaben</b>				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.000	1,20	20.000	6.912,86
807	an private Unternehmen	21.000	3,15	27.000	14.737,38
80	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>29.000</b>	<b>4,36</b>	<b>47.000</b>	<b>21.650,24</b>
81	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	320.000	48,07	210.000	196.446,00
83	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.210.000	331,98	1.958.000	2.072.415,06
83	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.210.000</b>	<b>331,98</b>	<b>1.958.000</b>	<b>2.072.415,06</b>
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,45	3.000	1.274,75
86	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	623.400	93,65	557.000	1.273.469,96
86	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>623.400</b>	<b>93,65</b>	<b>557.000</b>	<b>1.273.469,96</b>
8	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>3.185.400</b>	<b>478,50</b>	<b>2.775.000</b>	<b>3.565.256,01</b>
	<b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>				
4-8999	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b>	<b>11.675.800</b>	<b>1.753,92</b>	<b>10.707.000</b>	<b>10.711.642,97</b>
	<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>				
9	<b>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</b>				
	-----				
91	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklage)	0	0,00	100.000	1.749.957,01
911-919	Zuführungen an Rücklagen (Sonderrücklagen)	1.000	0,15	1.000	7.260,70
91	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.000</b>	<b>0,15</b>	<b>101.000</b>	<b>1.757.217,71</b>
93	<b>Vermögenserwerb</b>				
932	Erwerb von Grundstücken	648.500	97,42	348.000	2.121.614,10
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	442.500	66,47	197.000	154.602,33
93	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.091.000</b>	<b>163,89</b>	<b>545.000</b>	<b>2.276.216,43</b>
94-96	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>6.948.000</b>	<b>1.043,71</b>	<b>6.238.500</b>	<b>1.575.958,87</b>
97	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	1,50	10.000	40.787,81
977	an private Unternehmen	50.000	7,51	105.000	59.373,22
<b>97</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>60.000</b>	<b>9,01</b>	<b>115.000</b>	<b>100.161,03</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
987	an private Unternehmen	300.000	45,07	291.000	127.126,86
988	an übrige Bereiche	105.000	15,77	639.000	219.752,48
<b>98</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>405.000</b>	<b>60,84</b>	<b>930.000</b>	<b>346.879,34</b>
<b>9</b>	<b>GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>8.505.000</b>	<b>1.277,60</b>	<b>7.929.500</b>	<b>6.056.433,38</b>
	<b>GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>20.180.800</b>	<b>3.031,52</b>	<b>18.636.500</b>	<b>16.768.076,35</b>

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