

GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

(01.01.2017 – 31.12.2017)

Einwohnerzahlen:

Volkszählung am 17.05.1939	17.080
Volkszählung am 13.09.1950	19.525
Volkszählung am 06.06.1961	22.599
Volkszählung am 27.05.1970	24.725
Volkszählung am 25.05.1987	33.047
Zensus 2011 am 09.05.2011	42.517

30. Juni 1990	34.351
30. Juni 1995	41.620
30. Juni 2000	42.497
30. Juni 2005	43.683
30. Juni 2006	43.605
30. Juni 2007	43.607
30. Juni 2008	43.601
30. Juni 2009	43.778
30. Juni 2010	43.807
30. Juni 2011	43.836
30. Juni 2012	44.368

30. Juni 2011	(Basis Zensus 2011)	42.558
30. Juni 2012	(Basis Zensus 2011)	43.109
30. Juni 2013	(Basis Zensus 2011)	43.603
30. Juni 2014	(Basis Zensus 2011)	43.914
30. Juni 2015	(Basis Zensus 2011)	44.445
31. Dezember 2015	(Basis Zensus 2011)	44.884

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:	6.980 ha
- darunter Waldfläche	2.579 ha

Steuerkraftsummen:

2015	€ 54.943.630
2016	€ 56.986.159
2017	€ 59.451.701

je Einwohner für 2015	€ 1.247,27
je Einwohner für 2016	€ 1.281,48
je Einwohner für 2017*	€ 1.318,22

*vorläufige Berechnung mit einer zum 30.06.2016 angenommenen Einwohnerzahl

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	
2. Vorbericht	Seite 1
3. Gesamtplan:	
a) Verwaltungshaushalt	„ 75
b) Vermögenshaushalt	„ 87
c) Gruppierungsübersicht	„ 99
d) Haushaltsquerschnitt	„ 105
e) Finanzierungsübersicht	„ 116
4. Deckungsvermerke	„ 117
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen	„ 141
6. Verwaltungshaushalt -Einzelpläne-	„ 143
7. Vermögenshaushalt -Einzelpläne-	„ 337
8. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen	„ 447
9. Sammelnachweis:	
a) Übersicht der Personalausgaben 2017	„ 448
b) Entwicklung der Personalkosten seit 1957	„ 449
c) Stellenplan 2017 Beamte und Beschäftigte	„ 466
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	„ 482
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	„ 483
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	„ 484
13. Berechnungsblatt für FAG-Zuweisungen/-Umlagen mit HHErlass 2017	„ 485
14. Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2016-2020	„ 499
15. Mehrjähriges Maßnahmenprogramm für die Jahre 2016-2020	„ 505
16. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	„ 528
17. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	„ 529
18. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	„ 536

19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr	„	539
20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	„	561
21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	„	581
22. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr	„	609
23. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:		
➤ Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	„	611
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH	„	615
➤ Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH	„	619
➤ Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	„	623
24. Alphabetisches Stichwortverzeichnis	„	627
	(Anhang grün)	

Haushaltssatzung

der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.2017)

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | € 159.650.000,-- |
| davon im Verwaltungshaushalt | € 117.050.000,-- |
| davon im Vermögenshaushalt | € 42.600.000,-- |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | € 9.230.000,-- |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | € 2.740.000,-- |

§ 2

Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 2.500.000,--

§ 3

Gemeindesteuern

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 420 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 390 v. H. |

§ 4

Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 20.12.2016


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2017

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015.....	4
2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2016	6
3 Haushaltsplan 2017.....	7
3.1 Haushaltserlass 2017 des Landes Baden-Württemberg	7
3.1.1 Allgemeine Hinweise	7
3.1.2 Orientierungsdaten.....	9
3.1.3 Finanzausgleich 2017	9
3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2017	11
3.3 Volumen des Gesamthaushaltes.....	17
3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben	21
3.4.1 Grundsteuer	21
3.4.2 Gewerbesteuer.....	22
3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24
3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	27
3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen.....	28
3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG.....	28
3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte.....	34
3.4.8 Personalausgaben	35
3.4.9 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.....	37
3.4.10 Zuweisungen und Zuschüsse.....	41
3.4.11 Finanzumlagen / Zinsaufwendungen	43
3.4.12 Landesgartenschau 2018.....	44
3.4.13 Deckungsreserve	44
3.4.14 Globale Minderausgabe	44
3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	45
3.6 Vermögenshaushalt 2017	46
3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage...	59
3.8 Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff.	61
4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2016 bis 2020	65

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Gesamthaushalt.....	18
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)	18
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	19
Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage.....	23
Tabelle 5: Entwicklung d. Gesamtaufkommens d. Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer	26
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen.....	33
Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen	33
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben	35
Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes	41
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes	58

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2015 am 15.12.2014 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2015 lag bei € 122.810.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 6.760.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 4.315.000,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis 2015 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 13.780.320,87 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 7.020.320,87 aus. Die deutlich verbesserte Zuführung in Höhe von rd. € 7,0 Mio. an den Vermögenshaushalt basiert auf Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 7,17 Mio. (hiervon entfallen allein rd. € 3,28 Mio. = rd. 46 % auf die Gewerbesteuerereinnahmen) sowie auf saldierte Minderausgaben in Höhe von rd. € 0,156 Mio. (u.a. Einsparungen bei den Personalausgaben und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Mehrausgaben bei Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage).

Das für den Vermögenshaushalt veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 18.450.000,--. Nach dem Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 24.426.415,64 bei tatsächlichen Ausgaben von € 18.435.837,35 zur Verfügung.

Der allgemeinen Rücklage konnte somit ein Betrag in Höhe von € 5.990.578,29 zugeführt werden (Ergebnis). Planmäßig war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 4.315.000,-- vorgesehen, so dass sich der (nicht gebundene) Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung um € 10.305.578,29 verbesserte.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) erhöhte sich im Jahr 2015 um € 147.665,43 und erreichte zum 31.12.2015 einen Stand von € 25.866.422,33.

Der Anstieg des Schuldenstandes ist allein darauf zurückzuführen, dass das CHF-Darlehen der Stadt mit Stand zum 31.12.2015 mit dem Wechselkurs zum 31.12.2015 ausgewiesen wurde. In den Jahren davor ist das CHF-Darlehen durchgängig mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme und damit bislang mit unveränderter Umrechnungshöhe geführt worden.

Im Haushaltsplan 2015 war der Darlehensbedarf mit € 2.000.000,-- veranschlagt. Die Kreditermächtigung des Jahres 2014 in Höhe von € 2.000.000,-- wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2015 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2015 übertragen. Damit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2015 auf € 4.000.000,--.

Im Jahr 2015 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.800.000,-- erfolgt. Diese wurde in voller Höhe auf die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014 (€ 2.000.000,--) angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2015 noch in voller Höhe (€ 2.000.000,--) zur Verfügung stand.

Für die im Jahr 2015 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 02.05.2016 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2015 in voller Höhe von € 2.000.000,-- per Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden. Zur Finanzierung der gleichzeitig gebildeten Ausgabereiste im Vermögenshaushalt wäre die Bildung eines Einnahmerestes bei den Kreditaufnahmen in dieser Höhe nicht erforderlich gewesen. Der Einnahmerest bei den Kreditaufnahmen bietet jedoch die Möglichkeit, den verbleibenden Rücklagenbestand zur Finanzierung künftiger Investitionen zu schonen.

Das Rechnungsergebnis, das im Rechenschaftsbericht 2015 ausführlich erläutert und bewertet wurde, wurde dem Gemeinderat nach der Vorbehandlung im Haupt- und Personalausschuss in der öffentlichen Sitzung am 25.07.2016 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2015 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 27.07.2016 in der öffentlichen Sitzung am 24.10.2016 eingeholt.

2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2015 mit einem Gesamtvolumen von € 159.850.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 112.760.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 47.090.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2016 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 9.130.000,-- ausgewiesen werden. Die (planmäßige) Zuführungsrate lag damit um € 7.030.000,-- über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen (€ 2.100.000,--). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 1.600.000,-- festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 18.333.450,-- vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltsatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 mit Erlass vom 19.01.2016 ohne Einschränkungen genehmigt.

Am 25.07.2016 ist dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2016 erstattet worden. Dabei wurde unter Einbeziehung aller erkennbaren Entwicklungen sowie unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzuges 2016 mit Stand zum 24.06.2016 die grundsätzliche Einschätzung der Verwaltung wiedergegeben, wonach sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von rechnerisch ca. € 2,0 Mio. ergeben könnte. Gleichzeitig ist darauf hingewiesen worden, dass verschiedene Haushaltspositionen noch größere Veränderungen erfahren und damit das Ergebnis stark beeinflussen könnten. Genannt wurden u.a. das Gewerbesteueraufkommen und die Mittelzuführungen an die LGS-GmbH.

Die aktuell erkennbare Haushaltsentwicklung 2016 lässt die grundsätzliche Einschätzung zu, dass die im Planwerk 2016 vorgesehene Rücklagenentnahme in deutlicher Höhe unterschritten werden dürfte.

3 Haushaltsplan 2017

3.1 Haushaltserlass 2017 des Landes Baden-Württemberg

3.11 Allgemeine Hinweise

Mit Rundschreiben vom 10.05.2016 hatte das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2016 einzelne Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2017 und 2018 bekanntgegeben.

Hierbei handelte es sich um Daten für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Familienleistungsausgleich und die Gewerbesteuerumlage.

Im vorgenannten Rundschreiben des Ministeriums war weiter ausgeführt, dass die übrigen Orientierungsdaten erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden können, da über die Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen ab dem Jahr 2017 noch nicht entschieden ist.

Da der Haushaltserlass 2017 des Landes zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2017 noch nicht vorlag, mussten für die noch fehlenden Orientierungsdaten wie z.B. für die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale stadtteigene Annahmen getroffen werden. Dies erfolgte unter Anlehnung an den letztjährigen Haushaltserlass 2016 und den dortigen Daten für das Finanzplanungsjahr 2017 ergänzt um die Daten der Mai-Steuerschätzung 2016.

Erst zum 11.11.2016 und damit nach Beauftragung der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfes 2017 lag die Entwurfsfassung des Haushaltserlasses 2017 des Landes bzw. erst zum 17.11.2016 die Endfassung des Haushaltserlasses 2017 mit den Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung basierend auf der November-Steuerschätzung 2016 vor. Die endgültige Fassung des Haushaltserlasses 2017 beinhaltete im Vergleich zur Entwurfsversion keine Veränderungen.

Im Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016 weist das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

Ergebnisse der Steuerschätzung vom 2. bis 4. November 2016

Vom 2. Bis 4. November 2016 fand in Nürnberg die 149. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ stellte dabei fest:

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.“

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen werden auch in den nächsten Jahren wachsen und damit die stabile und gleichmäßige Aufwärtsentwicklung der deutschen Wirtschaft bestätigen.“

Als Ergebnis prognostiziert die November-Steuerschätzung 2016 für die Kommunen Steuereinnahmen in Höhe von € 94,3 Mrd. für das Jahr 2016 und 101,2 Mrd. Euro für das Jahr 2017. Im schlussgerechneten Jahr 2015 lagen die kommunalen Steuereinnahmen bei € 92,8 Mrd. (damit liegt die Prognose für 2016 um € 1,5 Mrd. über dem Ergebnis 2015).

Im ministeriellen Haushaltserlass 2017 ist u.a. weiter ausgeführt, dass für das Land und seine Kommunen die Regelungen gemäß dem Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und die Mindereinnahmen durch die kommenden bereits angekündigten Einkommensteuerentlastungen (z.B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) bereits berücksichtigt worden sind.

Nach Auswertung der entsprechenden Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 auf Basis des Haushaltserlasses 2017 des Landes vom 17.11.2016 hatten sich insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen deutliche Mehreinnahmen im Vergleich zum gedruckten Entwurfsstand ergeben. Im Gegenzug waren bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich Mindereinnahmen zu verzeichnen.

3.12 Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf den Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2016 sowie die Verständigung der staatlichen und kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 04.11.2016.

Die vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

3.13 Finanzausgleich 2017

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2016 hatte das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg mit Rundschreiben vom 10.05.2016 folgende (einzelne) Orientierungswerte für das Jahr 2017 mitgeteilt:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 6,0 Mrd.
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 838 Mio.
• Familienleistungsausgleich	€ 478 Mio.
• Gewerbesteuerumlagesatz (voraussichtlich)	68 v.H.

Auf der Grundlage dieser Orientierungswerte sowie den nachstehenden stadteigenen Annahmen auf Basis der Werte des Haushaltserlasses 2016 für das Finanzplanungsjahr 2017 erfolgten die entsprechenden Veranschlagungen im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2017:

Grundkopfbetrag (Schlüsselzuweisungen)	€ 1.200,--
Kommunale Investitionspauschale	€ 76,--
Finanzausgleichsumlage	22,10 v.H.

Nach dem Vorliegen des Haushaltserlasses 2017 des Landes vom 17.11.2016 sind den Finanzausgleichsberechnungen für 2017 folgende Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden:

		(zuvor:)
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 5,9 Mrd.	(€ 6,0 Mrd.)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 833 Mio.	(€ 838 Mio.)
• Kommunale Investitionspauschale je Einwohner	€ 77,00	(€ 76,00)
• Grundkopfbetrag je Einwohner	€ 1.242,00	(€ 1.200,00)
• Familienleistungsausgleich	€ 474,5 Mio.	(€ 478 Mio.)
• Gewerbesteuerumlagesatz (voraussichtlich)	68,5 v.H.	(69 v.H.)

Aufgrund dieser Veränderungen hatten sich im Vergleich zur Veranschlagung im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2017 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt € 2.287.000,-- und gleichzeitig Mindereinnahmen von zusammen 314.000,-- € sowie Minderausgaben in Höhe von 30.000,-- € ergeben. Die hieraus resultierende Verbesserung in saldierter Höhe von 2.003.000,-- € ist im Zuge der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2017 in den Gemeinderat am 21.11.2016 über die Änderungsliste mit Stand vom 18.11.2016 abgebildet worden.

Bei den endgültigen Veranschlagungen im Haushaltsplan 2017 sind die vorbezeichneten Veränderungen entsprechend berücksichtigt worden.

Eine Mehrfertigung des Rundschreibens des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 10.05.2016 sowie des Haushaltserlasses 2017 des Landes vom 17.11.2016 ist den Haushaltsplanunterlagen beigelegt.

Im Weiteren ist ein Berechnungsblatt für die wichtigsten allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017 (auf Basis des Haushaltserlasses 2017 des Landes) angeschlossen.

Der Berechnung der Kreisumlage ist ein Hebesatz von 27,5 v.H. (analog den Jahren 2015 und 2016) zugrunde gelegt worden.

3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2017

Im Gegensatz zu den schwierigen Planungsphasen für die Jahre 2010 und 2011 (Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auf die öffentliche Hand) stand auch die Haushaltsgestaltung für das Planjahr 2017 -ähnlich wie schon für die fünf vorangegangenen Haushaltsjahre 2012 bis 2016- infolge des stabilen gesamtwirtschaftlichen Aufschwungs und den damit verbundenen Steuermehreinnahmen auf einer guten (Finanz-)Grundlage.

Andererseits aber waren die monetären Bedarfe bzw. Auswirkungen einer Vielzahl von größeren Projekten sowie insbesondere die Vorgaben des vom Gemeinderat am 28.07.2014 beschlossenen Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2015 ff., welches in unmittelbarem Zusammenhang mit den (Groß-)Maßnahmen gemäß dem „Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019“ steht, zu beachten. Das Finanzierungs- und Entschuldungskonzept in dieser Fassung galt für die Planaufstellung 2017 unverändert, sollte aber bis zum Jahresende 2016 noch fortgeschrieben werden.

Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 27.04.2016 wurden die Fachämter, Fachabteilungen und Ortsverwaltungen aufgefordert, die Mittelanmeldungen für die Haushaltsplanung 2017 bis zum 20.06.2016 bei der Kämmerei einzureichen, die Mittelbedarfe äußerst sparsam und wirtschaftlich zu gestalten, alle Positionen kritisch nach Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen und zusätzlich Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Gleichzeitig wurden die Facheinheiten darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan 2017 unverändert nach den Vorgaben des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes aufzustellen ist, mit der Folge, dass die ausgabeseitigen Mittelanmeldungen noch deutlich stärker als in den Vorjahren auf den unabdingbar notwendigen Bedarf zu beschränken sind.

Im Weiteren wurde auf der Grundlage des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes die Richtungsvorgabe gesetzt, den Haushalt 2017 so zu planen, dass vorrangig die hohen Haushaltsreste abgebaut werden können.

Neue Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen können somit nur bei absolut zwingendem Bedarf in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen werden.

Nach Abgabe aller Haushaltsmittelanforderungen wurde ein erster Planentwurf für das Jahr 2017 aufgestellt. Der erste (Roh-)Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Minus-Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von rd. € 1,9 Mio. aus (*Stand im Vorjahr für das Planjahr 2016: Zuführungsrate von rd. 4,3 Mio. €, Stand im Vorvorjahr für das Planjahr 2015: rd. € 3,4 Mio., Stand im Jahr 2013 für das Planjahr 2014: rd. € 4,8 Mio., Stand im Jahr 2012 für das Planjahr 2013: rd. 4,6 Mio. €*).

Im Gegenzug zu den Jahren 2013 bis 2016 mussten hier für die Planjahre 2010 bis 2012 zum gleichen Verfahrensstand noch jeweils hohe Unterdeckungen (Minus-Zuführungsrate) ausgewiesen werden: im Jahr 2011 belief sich die Unterdeckung für das Planjahr 2012 auf rd. € 1,5 Mio., im Jahr 2010 für das Planjahr 2011 gar auf rd. € 7,3 Mio. und im Jahr 2009 für das Planjahr 2010 auf über € 5,0 Mio. (= jeweiliger Erstentwurfsstand).

In diesen Zahlenvergleichen spiegeln sich einnahmeseitig die deutlich erhöhten Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs infolge der guten und stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie im Weiteren auch beschlossene Steuer-, Gebühren- und Entgeltanpassungen sowie ausgabeseitige Konsolidierungen wider.

So können im Haushaltsplan 2017 unter Berücksichtigung der im Zuge der Einbringung am 21.11.2016 vorgelegten Änderungsliste vom 18.11.2016 die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen in kumulierter Höhe von rd. € 83,9 Mio. und damit im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 um rd. € 3,2 Mio. höher veranschlagt werden. Für das Rechnungsjahr 2015 konnte hier eine Summe von rd. 78,5 Mio. € ausgewiesen werden.

Eine nachhaltige Stärkung der (Eigen-)Ertragskraft des Haushaltes (insbesondere infolge der Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2011) wurde aber nicht nur mit Blick auf die schwierigen Haushaltsjahre 2011 und 2012, sondern im Weiteren insbesondere mit Ausrichtung auf die mittel- und langfristige Ausgabenentwicklung unumgänglich notwendig. Aufgrund dessen ist auch eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Steuersätze für die Vergnügungssteuer zum 01.01.2017 bzw. 01.01.2018 (hier 2. Anpassungsstufe bei der Vergnügungssteuer) vorgeschlagen und beschlossen worden.

Nach intensiv geführten Haushaltsgesprächen mit den Fachämtern und Fachabteilungen konnte die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um über € 9,3 Mio. auf den im gedruckten Entwurf in Höhe von € 7.464.560,-- veranschlagten Betrag verbessert werden.

Im Haushaltsplan 2016 ist für das Finanzplanungsjahr 2017 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.995.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu hatte sich somit bezogen auf den Stand des gedruckten Planentwurfes 2017 eine „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. € 3,5 Mio. ergeben.

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung zum Haushalt 2017 fand im Jahr 2016 nicht statt. Die verwaltungsseitige Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Planentwurf 2017 und hier insbesondere in den Vermögenshaushalt erfolgte in einer Dezernentenbesprechung.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2017 war im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2017 eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 5.000.000,-- und eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 7.785.340,-- ausgewiesen.

Im Zuge der Einbringung des gedruckten Haushaltsplanentwurfes 2017 in den Gemeinderat am 21.11.2016 ist gleichzeitig eine Änderungsliste mit Datum vom 18.11.2016 vorgelegt worden. Damit sind neben den bereits erwähnten Veränderungen bei den Finanzausgleichsleistungen aufgrund des Vorliegens der Entwurfsfassung des Haushaltserlasses 2017 des Landes vom 11.11.2016 bzw. der Endfassung vom 17.11.2016 weitere Veranschlagungsanpassungen vorgenommen worden. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um die Mittelzuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH, um die Aufnahme des Mittelbedarfs für bauliche Verbesserungsmaßnahmen an der Stadthalle sowie um eine auf € 7.500.000,-- erhöhte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen erhöhte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum gedruckten Entwurf um € 1.829.300,-- auf € 9.293.860,-- und reduzierte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes um € 32.300,-- auf € 7.753.040,--.

Zur öffentlichen Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2017 durch den Haupt- und Personalausschuss am 05.12.2016 ist von der Verwaltung eine fortgeschriebene Änderungsliste II mit Datum vom 29.11.2016 bzw. eine nochmals fortgeschriebene Änderungsliste III mit Datum vom 01.12.2016 vorgelegt worden. Die Änderungsliste II beinhaltet im Wesentlichen einen veränderten Mittelbedarf für den Ausbau der Kreuzstraße im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“ (Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016) sowie eine nochmalige Änderung des Zuführungsbetrages an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH und hier bezogen auf die Maßnahmen nach dem Rahmen- und Kostenplan.

Schließlich sind über die Änderungsliste III vom 01.12.2016 die finanziellen Auswirkungen der Beschlussfassungen des Gemeinderats vom 21.11.2016 zum Stellenplan 2017 abgebildet worden. Danach haben sich die Personalausgaben um € 476.700,-- auf € 31.552.800,-- erhöht.

Unter Berücksichtigung der Fortschreibungen gemäß den Änderungslisten II vom 29.11.2016 bzw. III vom 01.12. 2016 konnte die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 8.784.360,-- ausgewiesen werden. Gleichzeitig erhöhte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes vor Beginn der ganztägigen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 05.12.2016 im Vergleich zum gedruckten Entwurf 2017 um € 987.200,-- auf € 8.772.540,--.

Im Zuge der (Vor-)Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2017 durch den Haupt- und Personalausschuss am 05.12.2016 verminderte sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum Stand vor Beginn der Sitzung um € 29.360,-- auf € 8.755.000,--. Diese Veränderung ist auf verschiedene Mehrausgaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung und auf die Gewährung von Zuschüssen zurückzuführen.

Im Weiteren erhöhte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2017 im Vergleich zum Stand vor der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 05.12.2016 um € 457.460,-- auf den im Haushaltsplan 2017 in Höhe von € 9.230.000,-- veranschlagten Betrag.

Neben der verminderten Zuführung vom Verwaltungshaushalt (€ 29.360,--) ging diese Veränderung auf mehrere Ausgabenerhöhungen (€ 503.000,--) und zwei Ausgabenreduzierungen (€ 75.800,--) sowie zu Glättungszwecken auf eine Mindereinnahme (€ 900,--) zurück.

Die Ausgabenerhöhungen betreffen neben mehreren baulichen Verbesserungsmaßnahmen im Wesentlichen die Neuaufnahme eines Mittelansatzes in Höhe von € 175.000,-- für die Umwandlung des Tennenplatzes des SC Kuhbach-Reichenbach in einen Allwettersportplatz und die Erhöhung der Zuführung an den Durchführungshaushalt der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH um € 150.000,-- für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte und Partner der Stadt Lahr (Partnergärten).

Die ordentlichen Tilgungsleistungen sind in Höhe von € 2.250.000,-- veranschlagt, so dass der Haushaltsplan 2017 bei einem ausgewiesenen Darlehensbedarf von € 9.230.000,-- mit einer rechnerischen Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 6.980.000,-- schließt.

Der Haushaltsplan 2016 weist für das Finanzplanungsjahr 2017 (noch) einen Darlehensbedarf in Höhe von € 28,725 Mio. und unter Berücksichtigung der eingestellten Tilgungen (€ 2,1 Mio.) eine Neuverschuldung in Höhe von € 26,625 Mio. aus. Eine Rücklagenentnahme war für 2017 nicht vorgesehen, da zum damaligen Stand (Haushaltsplan 2016) ein einsetzbarer Rücklagenbestand nicht mehr vorhanden war.

Die im Haushaltsplan 2017 in Höhe von € 7,5 Mio. eingesetzten Rücklagenmittel resultieren einerseits aus der weiteren -noch zur Verfügung stehenden- Ergebnisverbesserung aus 2015 von knapp € 3,8 Mio. sowie andererseits aus dem Vorgriff auf die (derzeit) erwartete Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2016.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. Im Hinblick auf den engen Finanzrahmen und der anhängigen Großmaßnahmen (z.B. Landesgartenschau 2018, Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019, Stadt-sanierungsmaßnahme „Kanadaring“) muss (zwingend) mehr denn je eine kritische Priorisierung der Investitionsmaßnahmen erfolgen, bei der einerseits die zukunftsorientierte (Weiter-)Entwicklung der Stadt Lahr und andererseits das finanziell vertretbare Leistungsvermögen im Sinne der stetigen Aufgabenerfüllung die entscheidenden Kriterien zu sein haben.

Im Haushaltsplan 2017 sind die Ausgaben für die in diesem Jahr vorgesehenen investiven Maßnahmen nach der Rahmen- und Kostenplanung für die Landesgartenschau 2018 und nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 vor dem Hintergrund der Durchführung der Maßnahmen durch die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH (kurz: LGS-GmbH) -analog den beiden Vorjahren- im Unterabschnitt 2.5850 unter der Vorhabenskennziffer „998“ in Gesamthöhe von € 21,9 Mio. als Investitionszuschüsse/Zuführungen an die LGS-GmbH veranschlagt. Gleiches gilt für die städtische Zuführung an die LGS-GmbH für deren laufende Rechnung. Diese ist in Höhe von € 2.310.000,-- veranschlagt.

Vor dem Hintergrund der Vorgaben nach dem Finanzierungs- und Entschuldungskonzept ist der Haushaltsplanentwurf 2017 und der Eckwerteentwurf für die mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2020 in der mit gemeinderätlichen Vertretern besetzten Lenkungsgruppe „Haushaltsstruktur“ in der Sitzung am 25.10.2016 auf der Grundlage der seinerzeitigen Kennzahlen behandelt worden.

Die Entwurfswerte für die Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung bis 2020 mit Stand vom 07.11.2016 sind am 09.11.2016 mit Vertretern des Regierungspräsidiums Freiburg -Rechtsaufsichtsbehörde- (vor-)besprochen worden.

3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushaltsplan 2017 weist ein Gesamtvolumen in Höhe von € 159.650.000,-- aus und erreicht damit betragsmäßig nahezu das Niveau des Haushaltsplanvolumens 2016 mit € 159.850.000,--.

Das Gesamtvolumen für das Rechnungsjahr 2015 belief sich auf € 135.962.079,41 (Ergebnis), das Rechnungsergebnis 2014 wies ein Volumen von € 123.476.318,23 aus.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Gesamthaushaltes 2017 gegenüber dem Haushaltsplanjahr 2016 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Tabelle 1: Gesamthaushalt

		2017 €	2016 €	Veränderungen + / - €
A)	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahmen	117.050.000	112.760.000	4.290.000
	Ausgaben	108.295.000	103.630.000	4.665.000
	Zuführungsrate	8.755.000	9.130.000	-375.000
B)	<u>Vermögenshaushalt</u>			
	Einnahmen	33.370.000	45.490.000	-12.120.000
	Ausgaben	42.600.000	47.090.000	-4.490.000
	Darlehensbedarf	9.230.000	1.600.000	7.630.000
C)	<u>Gesamtvolumen</u>	159.650.000	159.850.000	-200.000

Das Gesamthaushaltsvolumen 2017 liegt mit einem Betrag von € 200.000,-- unter dem des Vorjahres (= - 0,13 %).

Um die Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt noch deutlicher darzustellen, sind die kalk. Kosten und die inneren Verrechnungen auszuklammern, da diese Beträge keine Auswirkungen auf die Erhöhung der Ausgaben haben.

Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)

	2017 €	2016 €	Veränderung 2017 - 2016	
			€	%
Volumen des Verwaltungshaushaltes	117.050.000	112.760.000	4.290.000	3,80
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	2.725.550	2.661.700	63.850	2,40
b) kalkulatorische Kosten	2.148.450	2.157.950	-9.500	-0,44
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.755.000	9.130.000	-375.000	-4,11
Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	103.421.000	98.810.350	4.610.650	4,67

Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

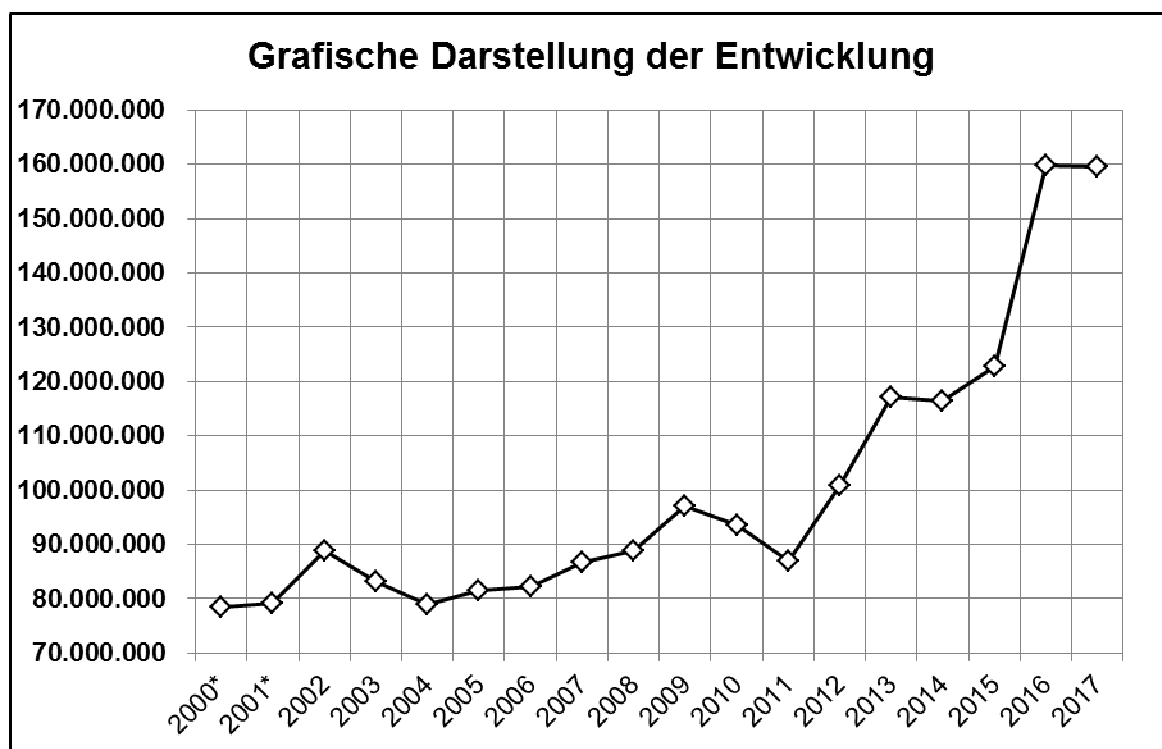
	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Rechn.ergebnis 2015 €
A) <u>Einnahmen</u>			
1. Grundsteuer A und B	7.484.000	6.832.000	6.775.679
2. Gewerbesteuer	23.750.000	23.000.000	23.283.860
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.740.000	16.170.000	15.715.200
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.580.000	2.893.000	2.805.943
5. Allg. FAG-Zuweisungen	30.755.000	30.355.000	28.320.811
6. Gebühren u. ähnl. Entgelte	6.346.550	5.966.120	6.951.340
Summen:	88.655.550	85.216.120	83.852.833
B) <u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	31.552.800	29.778.100	27.057.527
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (bereinigt)	27.724.900	27.644.850	24.336.615
3. Zuweisungen, Zuschüsse	9.689.300	8.243.400	8.323.513
4. Aufwendungen für Zinsen	1.084.000	1.124.000	921.839
5. Gewerbesteuerumlage	4.170.000	4.070.000	4.611.137
6. Allgem. Umlagen	29.490.000	28.270.000	27.252.040
Summen:	103.711.000	99.130.350	92.502.670

Die enorme Entwicklung des planmäßigen Haushaltsvolumens seit dem Jahr 2000 zeigt folgende Übersicht und Grafik eindrucksvoll auf:

	Volumen in €			Veränderung ggü.Vorjahr (+/-) in €		
Jahr	Verw.HH	Verm.HH	Gesamt	Verw.HH	Verm.HH	Gesamt
2000*	67.132.624	11.217.744	78.350.368	-	-	-
2001*	69.551.035	9.594.392	79.145.427	2.418.411	-1.623.352	795.059
2002	76.200.000	12.520.000	88.720.000	6.648.965	2.925.608	9.574.573
2003	66.110.000	17.075.000	83.185.000	-10.090.000	4.555.000	-5.535.000
2004	69.080.000	9.865.000	78.945.000	2.970.000	-7.210.000	-4.240.000
2005	72.380.000	9.200.000	81.580.000	3.300.000	-665.000	2.635.000
2006	72.230.000	9.970.000	82.200.000	-150.000	770.000	620.000
2007	75.680.000	11.060.000	86.740.000	3.450.000	1.090.000	4.540.000
2008	78.400.000	10.350.000	88.750.000	2.720.000	-710.000	2.010.000
2009	78.260.000	18.875.000	97.135.000	-140.000	8.525.000	8.385.000
2010	79.305.000	14.145.000	93.450.000	1.045.000	-4.730.000	-3.685.000
2011	80.085.000	6.930.000	87.015.000	780.000	-7.215.000	-6.435.000
2012	88.970.000	11.800.000	100.770.000	8.885.000	4.870.000	13.755.000
2013	96.800.000	20.265.000	117.065.000	7.830.000	8.465.000	16.295.000
2014	102.815.000	13.615.000	116.430.000	6.015.000	-6.650.000	-635.000
2015	104.360.000	18.450.000	122.810.000	1.545.000	4.835.000	6.380.000
2016	112.760.000	47.090.000	159.850.000	8.400.000	28.640.000	37.040.000
2017	117.050.000	42.600.000	159.650.000	4.290.000	-4.490.000	-200.000

* Beträge umgerechnet von DM in EUR

Verw.HH = Verwaltungshaushalt, Verm.HH = Vermögenshaushalt, Gesamt = Gesamthaushalt



3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben

3.4.1 Grundsteuer

Der Grundsteuerhebesatz A und B belief sich seit dem Jahr 1994 auf jeweils 330 v.H.. Mit Wirkung zum 01.01.2010 ist der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 v.H. erhöht und auf 360 v.H. festgesetzt worden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A blieb unverändert bei 330 v.H. festgesetzt.

Zum 01.01.2011 ist der Hebesatz für die Grundsteuer A und B einheitlich auf 390 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010) und zum 01.01.2017 der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 420 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2016) erhöht worden

Für die Grundsteuer A und B ist im Haushaltsplan 2017 unter Berücksichtigung des ab 01.01.2017 erhöhten Hebesatzes für die Grundsteuer B ein Gesamtaufkommen in Höhe von 7.484.000,-- € veranschlagt.

Die letzte Einheitsbewertung wurde auf den 01.01.1964 vorgenommen, obwohl nach dem Bewertungsgesetz eine Hauptfeststellung in Zeitabständen von jeweils sechs Jahren vorgesehen ist.

Mit einer Verordnung über eine neue Hauptfeststellung ist auch weiterhin nicht zu rechnen, obwohl diese eine erhebliche Verbesserung bei den Grundsteuereinnahmen mit sich bringen könnte. Für die Grundsteuer wurden die Einheitswerte 1964 erst mit Wirkung ab 01.01.1974 übernommen. Die möglichen Auswirkungen der seit einiger Zeit diskutierten grundlegenden Umstellung der Besteuerungsgrundlagen sind derzeit nicht einschätzbar. Gleiches gilt auch für einen möglichen Umstellungszeitpunkt.

3.4.2 Gewerbesteuer

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht nach der November-Steuerschätzung 2016 davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen (brutto) im Jahr 2017 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Für die Jahre 2018 ff. hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzliche Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer (brutto) in Höhe von bundesdurchschnittlich jeweils 2,4 % für die Jahre 2018 und 2019 sowie von 3,0 % für das Jahr 2020 prognostiziert.

Dabei weist der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ darauf hin, dass die Schätzung des Gewerbesteueraufkommens unter dem Einfluss von Steuerrechtsänderungen bzw. Folgen der Rechtsprechung steht.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und insbesondere der örtlichen Verhältnisse sowie der Gewerbesteuerentwicklung 2016 wird für das Planjahr 2017 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 23,75 Mio. (im Vorjahr: € 23,0 Mio.) als realisierbar angesehen.

Die Haushaltsrechnung 2016 mit Stand vom 05.12.2016 weist für das Jahr 2016 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. € 25,5 Mio. (bei einem Ansatz von € 23,0 Mio.) aus.

Bei den mit Stand vom 05.12.2016 verbuchten Gewerbesteuerermehreinnahmen 2016 ist zu beachten, dass hierin ein Betrag von knapp € 2,0 Mio. enthalten ist, der auf einmalige Vorgänge aus Vorjahren zurückgeht und daher für die Ansatzermittlung 2017 zu bereinigen war.

Die tatsächliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bis zum Jahresende lässt sich im Vorhinein nur äußerst schwer einschätzen, da es im Laufe eines Jahres regelmäßig zu Nachveranlagungen (Steuernachzahlungen bzw. Steuererstattungen) kommt und evtl. krisenbedingte Einnahmемinderungen (Euro-/Staats-schuldenkrise, politische Krisengebiete) sowie Einbußen aus den Folgewirkungen steuerrelevanter Gesetze nicht unmittelbar greifbar sind.

Mit Wirkung zum 01.01.2011 ist der Gewerbesteuerhebesatz von zuvor 350 v.H. auf 390 v.H. erhöht worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010).

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmeansatz in Höhe von € 23,75 Mio. mit € 4,17 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage wird sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2017 voraussichtlich auf 68,5 v.H. (im Vorjahr: 69,0 v.H.) belaufen. Somit wirkt sich die Gewerbesteuerumlage bezogen auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen mit einem Anteil von 17,56 % (im Vorjahr: 17,69 %) aus. Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer- hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer- umlage	Umlagesatz	Gewerbesteuer- umlage	Netto- aufkommen
	Euro			%	Euro	Euro
1990	8.979.645	350	52	14,86	1.334.119	7.645.526
1995	13.991.017	350	79	22,57	3.157.972	10.833.044
2000	16.885.672	350	83	23,71	4.004.317	12.881.356
2001	17.435.456	350	91	26,00	4.533.219	12.902.238
2002	21.639.223	350	102	29,14	6.306.288	15.332.935
2003	15.070.156	350	114	32,57	4.908.565	10.161.591
2004	18.996.958	350	82	23,43	4.450.716	14.546.242
2005	19.861.117	350	81	23,14	4.596.430	15.264.687
2006	22.263.163	350	74	21,14	4.707.069	17.556.094
2007	19.471.957	350	73	20,86	4.061.294	15.410.663
2008	15.476.106	350	65	18,57	2.874.134	12.601.972
2009	13.634.232	350	66	18,86	2.571.027	11.063.205
2010	12.982.599	350	71	20,29	2.633.613	10.348.986
2011	15.589.687	390	70	17,95	2.798.149	12.791.538
2012	17.558.961	390	69	17,69	3.106.585	14.452.375
2013	21.728.195	390	69	17,69	3.844.219	17.883.976
2014	20.123.558	390	69	17,69	3.560.322	16.563.236
2015	23.707.792	390	69	17,69	4.194.456	19.513.336
2016	23.000.000	390	69	17,69	4.069.231	18.930.769
2017	23.750.000	390	68,5	17,56	4.171.474	19.578.526

Anmerkung:

Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer **Ist**-Aufkommen“ der Jahre 1990 bis 2015 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, der Jahre 2016 und 2017 um die jeweils veranschlagten Haushaltsansätze.

3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2017 des Landes vom 17.11.2016 auf Basis der November-Steuerschätzung 2016 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2017 auf € 5,9 Mrd. geschätzt.

Im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2017 war hier noch von einem Ausschüttungsaufkommen in Höhe von € 6,0 Mrd. (Basis: Mai-Steuerschätzung 2016) ausgegangen worden.

Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt. Die letzte (festgesetzte) Anpassung erfolgte im Jahr 2014 für den Zeitraum 2015 bis 2017.

Bis zum Jahr 2011 wurden bei der Ermittlung der örtlichen Schlüsselzahlen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, in Höhe von € 30.000,-- für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und € 60.000,-- für zusammen veranlagte Steuerpflichtige angesetzt.

Auf der Grundlage eines Präsidiumsbeschlusses vom 13.09.2011 hatte sich der Deutsche Städtetag mit der Begründung, dass sich die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bei einem Festhalten an den bisherigen Sockelbeträgen von € 30.000,-- bzw. € 60.000,-- immer weniger (wie in Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz vorgegeben) an den Einkommensteuerleistungen der Einwohner der Gemeinden orientieren würde, für eine Anhebung der Sockelbeträge auf € 35.000,-- bzw. € 70.000,-- ausgesprochen. Ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren wurde vom Bundesfinanzministerium am 05.10.2011 eingeleitet und abgeschlossen.

Im Jahr 2011 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg die Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 auf der Basis der Sockelbeträge von € 35.000,-- bzw. € 70.000,-- neu berechnet und bekanntgegeben. Danach belief sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr ab dem 01.01.2012 bis zum 31.12.2014 auf 0,0029621.

Turnusgemäß wurde der Aufteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2014 für die Jahre 2015 bis 2017 neu ermittelt, wobei die Ergebnisse der Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2010 zugrunde gelegt wurden.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung weiterhin unveränderter Sockelbeträge (35/70 T€) die Schlüsselzahlen für die Jahre 2015 bis 2017 übermittelt.

Danach beläuft sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr ab dem 01.01.2015 auf 0,0028371 und hat sich somit im Vergleich zur zuvor geltenden Schlüsselzahl um 0,000125 verringert.

Im Jahr 2017 steht eine Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 auf Grundlage der Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2013 an.

Im Haushaltsplan 2017 sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Ansetzung des für das Planjahr prognostizierten Aufkommens von € 5,9 Mrd. und der geltenden Schlüsselzahl (0,0028371) in Höhe von € 16,74 Mio. veranschlagt worden.

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

Jahre	Schlüsselzahl	Veränderung +/-
1972 - 1974	0,0038599	
1975 - 1976	0,0036283	-0,0002316
1977 - 1978	0,0036246	-0,0000037
1979 - 1981	0,0035662	-0,0000584
1982 - 1984	0,0037290	0,0001628
1985 - 1987	0,0033716	-0,0003574
1988 - 1990	0,0034488	0,0000772
1991 - 1993	0,0034124	-0,0000364
1994 - 1996	0,0033495	-0,0000629
1997 - 1999	0,0033583	0,0000088
2000 - 2002	0,0033733	0,0000150

2003 - 2005	0,0032458	-0,0001275
2006 - 2008	0,0031720	-0,0000738
2009 - 2011	0,0030739	-0,0000981
2012 – 2014	0,0029621	-0,0001118
2015 – 2017	0,0028371	-0,0001250

Tabelle 5: Entwicklung des Gesamtaufkommens des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Jahr	Gesamtaufkommen* €	Veränderung VJ +/- €	Schlüsselzahl	Anteil Stadt Lahr €
1995	3.358.716.348	-	0,0033495	11.250.020
1996	3.120.064.308	-238.652.040	0,0033495	10.450.655
1997	3.019.147.670	-100.916.638	0,0033583	10.139.204
1998	3.301.497.926	282.350.255	0,0033583	11.087.420
1999	3.503.603.936	202.106.010	0,0033583	11.766.153
2000	3.702.648.265	199.044.329	0,0033733	12.490.143
2001	3.564.014.606	-138.633.659	0,0033733	12.022.490
2002	3.569.405.606	5.391.000	0,0033733	12.040.676
2003	3.510.251.566	-59.154.040	0,0032458	11.393.575
2004	3.328.697.592	-181.553.974	0,0032458	10.804.287
2005	3.295.739.170	-32.958.422	0,0032458	10.697.310
2006	3.567.060.577	271.321.407	0,0031720	11.314.716
2007	4.010.749.726	443.689.149	0,0031720	12.722.098
2008	4.497.679.852	486.930.126	0,0031720	14.266.640
2009	3.985.837.195	-511.842.657	0,0030739	12.252.065
2010	3.969.274.248	-16.562.947	0,0030739	12.201.152
2011	4.229.617.830	260.343.582	0,0030739	13.001.422
2012	4.636.354.948	406.737.118	0,0029621	13.733.347
2013	5.020.503.188	384.148.240	0,0029621	14.871.232
2014	5.161.164.396	140.661.208	0,0029621	15.287.885
2015	5.563.191.282	402.026.886	0,0028371	15.783.330
2016	5.618.497.935	55.306.653	0,0028371	15.940.240
2017	5.900.000.000	281.502.065	0,0028371	16.738.890

* Spalte "Gesamtaufkommen":

bis 2015: endgültige Abrechnung

2016: vorläufige Abrechnung bei einer Ansatzgrundlage von € 5,7 Mrd.

2017: Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016

3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbesteuer gilt, wurde gemäß dem im Haushaltserlass 2017 des Landes vom 17.11.2016 in Höhe von € 833 Mio. bezifferten Gemeindeanteil und unter Ansetzung der für die Stadt Lahr mit Wirkung ab dem 01.01.2015 geltenden Schlüsselzahl von 0,0042982 ermittelt.

Zuvor (bis 2014) belief sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr auf 0,0044309.

Für das Planjahr 2017 sind die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von € 3,58 Mio. veranschlagt worden.

Mit Wirkung ab dem Jahr 2009 wurde die Verteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer von dem bis dato geltenden, vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. Der neue Schlüssel wird stufenweise bis 2018 eingeführt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit 25 % nach dem neuen fortschreibungsfähigen Schlüssel und mit 75 % nach dem für die Jahre 2000 bis 2008 geltenden (Übergangs-)Schlüssel. In den Jahren 2012 bis 2014 belief sich der Anteil auf jeweils 50 %.

Im Jahr 2014 erfolgte turnusgemäß die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2015 auf der Basis gemeinscharfer Berechnungen gem. § 5 c des Gemeindefinanzreformgesetzes. Die daraus resultierenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2015 bis 2017 gültig und setzen sich aus dem Übergangsschlüssel mit einem Anteil von 25 % und dem (Fortschreibungs-)Schlüssel mit einem Anteil von 75 % zusammen.

Im Jahr 2017 steht eine Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 an.

3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen

Mit Wirkung zum 01.01.2011 sind die Vergnügungssteuersätze einheitlich für Gewinnspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten von zuvor 9 % auf 15 % der Bruttokasse angehoben worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010).

Mit neuerlichem Ratsbeschluss vom 24.10.2016 ist der Steuersatz für Geldspielgeräte ab dem 01.01.2017 auf 18 % und mit Wirkung ab dem 01.01.2018 auf 20 % der Bruttokasse erhöht worden.

Für die Vergnügungssteuer sind im Haushaltsplan 2017 unter Berücksichtigung des für das Planjahr erhöhten Steuersatzes Einnahmen in Höhe von € 1.500.000,-- (im Vorjahr: € 1.300.000,--) veranschlagt.

Ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2011 ist eine Erhöhung der Hundesteuer für den Ersthund von € 75,-- auf € 100,-- und für jeden weiteren Hund von € 150,-- auf € 200,-- sowie eine Anpassung des Steuersatzes für Zwinger von € 75,-- auf € 100,-- erfolgt (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010).

Im Planwerk 2017 sind die Hundesteuereinnahmen –analog dem Vorjahr- mit einem Betrag in Höhe von € 160.000,-- ausgewiesen.

3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind im Haushaltsplan 2017 auf Basis der vom Land mit Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016 übermittelten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2017 veranschlagt worden.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der gebundenen Entwurfsfassung des Haushaltsplans 2017 lag der Haushaltserlass 2017 des Landes noch nicht vor. Deshalb mussten für die Ansatzermittlungen 2017 zum Teil stadteigene Annahmen unter Heranziehung der Prognosen des letztjährigen Haushaltserlasses 2016 vom 03.08.2015 ergänzt um die Daten der Mai-Steuerschätzung 2016 getroffen werden.

Lediglich die Berechnungen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie für den Familienleistungsausgleich basierten für die Druckfassung des Entwurfs auf den vom Land nach der Mai-Steuerschätzung 2016 mit Datum vom 10.05.2016 bekanntgegebenen Prognosen.

Nachdem der Entwurf des Haushaltserlasses 2017 des Landes am 11.11.2016 bzw. der endgültige Haushaltserlass 2017 am 17.11.2016 (ohne Veränderungen zur Entwurfsversion) und damit erst kurz vor Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Gemeinderat am 21.11.2016 zur Verfügung stand, konnten die entsprechende Neuberechnungen auf Basis dieser Orientierungsdaten vorgenommen werden.

Danach konnten über die Änderungsliste mit Datum vom 18.11.2016 saldierte Verbesserungen in Höhe von rd. € 2,0 Mio. dargestellt werden. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen waren deutliche Mehreinnahmen im Vergleich zur Veranschlagung im gedruckten Entwurf 2017 zu verzeichnen.

Bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2017 ist auf Basis des Haushaltserlasses 2017 des Landes vom 17.11.2016 ein Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.242,-- zugrunde gelegt worden. Für die Stadt Lahr ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung der zum Stichtag 30.06.2016 vorerst hochgerechneten Einwohnerzahl (die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg zum 30.06.2016 auf der Grundlage des Zensus 2011 fortzuschreibende Einwohnerzahl liegt bislang noch nicht vor) ein vorläufiger Kopfbetrag von € 1.536,60 je maßgeblichen Einwohner.

Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG für das Jahr 2017 in Höhe von € 25,345 Mio. (im Vorjahr € 25,32 Mio. bei einem Grundkopfbetrag von € 1.189,--) veranschlagt.

Der Veranschlagung im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2017 lag noch ein Grundkopfbetrag von € 1.200,-- je Einwohner zugrunde.

Die Zuweisungen für den **Familienleistungsausgleich** (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) sind im Planwerk 2017 auf Basis eines erwarteten Ausschüttungsvolumens von € 474,5 Mio. in Höhe von € 1,345 Mio. (im Vorjahr: € 1,3 Mio.) veranschlagt.

Für die Ermittlung der **kommunalen Investitionspauschale** wurde entsprechend den Angaben im Haushaltserlass 2017 des Landes vom 17.11.2016 ein Kopfbetrag in Höhe von € 77,-- je Einwohner (im Vorjahr: € 75,-- je Einwohner) angesetzt. Hieraus resultiert ein Einnahmeansatz für 2017 in Höhe von € 3,65 Mio. (im Vorjahr: € 3,33 Mio.).

Der Veranschlagung im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2017 lag noch ein Kopfbetrag von 76,-- € je Einwohner zugrunde.

Bezüglich der FAG-Zuweisungen des Landes für die **Kleinkindbetreuung** hatten die kommunalen Spitzenverbände seit Jahren unter Hinweis auf das Konnexitätsprinzip Verhandlungen mit der Landesregierung über eine höhere staatliche Beteiligung an den Kosten für die Kleinkindbetreuung geführt. Im November 2011 konnten diese Verhandlungen mit einem für die Städte und Gemeinden guten Ergebnis abgeschlossen werden. Am 01.12.2011 haben die Landesregierung und die Spitzen der kommunalen Landesverbände den Pakt für Familien mit Kindern unterzeichnet.

Im Mittelpunkt des Pakts steht die Verbesserung der Kleinkindbetreuung. Unter Anerkennung der Konnexität haben sich das Land und die kommunalen Landesverbände darauf verständigt, dass das Land die Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung künftig in wesentlich größerem Umfang fördert.

Neben der Kleinkindbetreuung sieht der Pakt für Familien mit Kindern ab dem Jahr 2012 auch finanzielle Verbesserungen für den Bereich der Schulsozialarbeit (Kostenbeteiligung des Landes zu 1/3) und ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Sprachförderungsmaßnahmen von drei- bis sechsjährigen Kindern vor.

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die **Kinderbetreuung** (Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindbetreuung) sind im Haushaltsplan 2017 in Höhe von zusammen rd. € 5,2 Mio. (im Vorjahr: rd. € 4,9 Mio.) veranschlagt.

Hierzu ist im Haushaltserlass 2017 des Landes vom 17.11.2016 der Hinweis enthalten, dass sich die pauschalen Zuweisungen 2017 für den Kindergartenlastenausgleich (Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren) auf insgesamt € 529 Mio. belaufen werden.

Hinsichtlich der Förderung der Kleinkindbetreuung (Klein-/Krippenkinder von unter 3 Jahren) ist weiter ausgeführt, dass die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen derzeit noch nicht vorliegen und dass somit eine Prognose des Jahresbetrages 2017 je umgerechnetes Kind derzeit noch nicht möglich ist.

Aus diesem Grund empfiehlt das Land, zunächst die Jahresbeträge 2016 zugrunde zu legen.

Vor diesem Hintergrund ist für die Kleinkindbetreuung eine der Höhe nach eher vorsichtige Veranschlagung der erwarteten Landeszuweisungen 2017 auf Basis der Jahresbeträge 2016 erfolgt.

Die Zuweisungen des Landes für den Kleinkindlastenausgleich sind ab dem Jahr 2014 von der Umstellung der vorherigen Festbetragsförderung in den Jahren 2012 und 2013 auf eine prozentuale Förderbeteiligung geprägt.

Gemäß den mit dem Land getroffenen Vereinbarungen (Pakt für Familien mit Kindern) übernimmt das Land unter Berücksichtigung der Bundesmittel für die Betriebskostenförderung ab dem Jahr 2014 68 Prozent der kommunalen Brutto-Betriebsausgaben aus der Kleinkindbetreuung auf der Grundlage der Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik des Vorvorjahres (für 2017 bezogen auf das Jahr 2015) und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf der Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres (für 2017 bezogen auf den 01.03.2016).

Die verbleibenden Betriebsausgaben sind durch die Kommunen bzw. ergänzend durch Elternbeiträge und Trägeranteile zu finanzieren.

Übergangsweise hatte das Land in den Jahren 2012 und 2013 eine Festbetragsförderung mit deutlich erhöhten Sätzen zur Anwendung gebracht. Im Ergebnis führte dies ab 2012 gegenüber 2011 zu annähernd verdreifachten Förderbeträgen für die Kleinkindbetreuung.

Das Land stellte hierfür im Jahr 2012 zusätzliche Fördermittel von € 315 Mio. und im Jahr 2013 von € 325 Mio. zur Verfügung und orientierte sich dabei an den Ausbauzielen zur Erreichung einer Betreuungsquote von 34 Prozent für unter 3-jährige Kinder.

Diesen erhöhten Landesmitteln standen zum damaligen Zeitpunkt eine noch deutlich geringere Betreuungsquote und somit auch ein deutlich geringeres Platzangebot gegenüber.

Mit der ab 2014 erfolgten Umstellung der Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung auf eine prozentuale Beteiligung des Landes an den tatsächlichen Betriebskosten und der tatsächlichen Zahl der betreuten Kinder anstelle von Ausbauzielen, tritt nunmehr eine Konsolidierung der vorherigen Förderbeträge der Jahre 2012 und 2013 ein.

Hinsichtlich der (neuen) städtischen Kindertagesstätten „Lotzbeckstraße“ und „Bürgerpark“ ist anzumerken, dass für beide Einrichtungen für das Planjahr 2017 (noch) keine FAG-Zuweisungen veranschlagt werden können.

Ursächlich hierfür ist, dass die jeweilige einrichtungsbezogene Inbetriebnahme erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2016) erfolgte bzw. erfolgen wird.

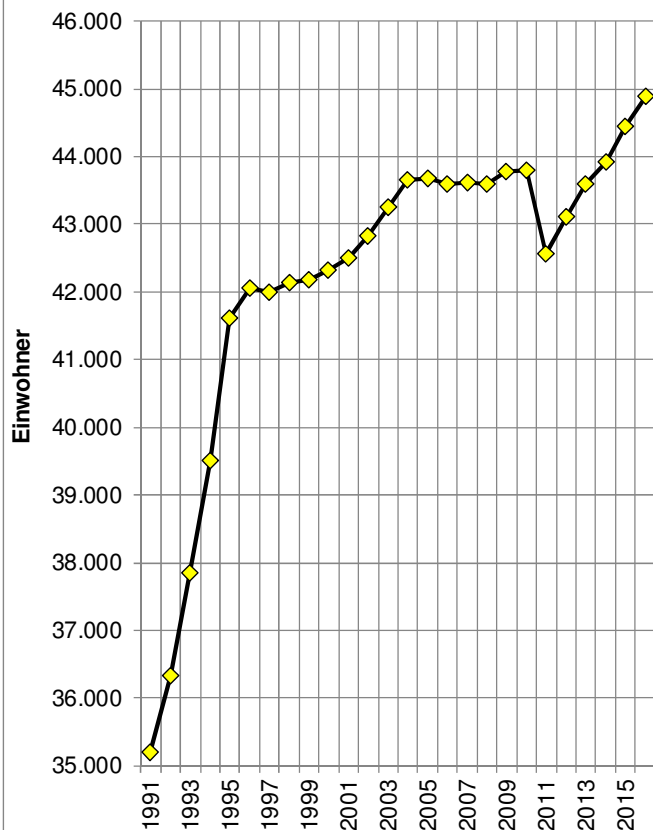
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen

	2017 €	2016 €
Steuerkraftmeßzahl	35.935.747	32.312.240
Steuerkraftsumme	59.451.701	56.986.157

<i>(Ergebnisse 2015)</i>	€
Grundsteuer A -umgerechnet-	44.934
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.184.247
Gewerbesteuer -umgerechnet-	17.628.870
Gewerbesteuerumlage	-4.194.455
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.783.329
Familienleistungsausgleich	1.258.531
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.230.291
Steuerkraftmeßzahl 2017	35.935.747
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zzgl. Mehrzuweisungen 2015	23.515.954
Steuerkraftsumme 2017	59.451.701

Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.	Veränderung ggü. VJ +/-
1991	35.196	-
1992	36.329	1.133
1993	37.850	1.521
1994	39.510	1.660
1995	41.620	2.110
1996	42.051	431
1997	41.996	-55
1998	42.134	138
1999	42.178	44
2000	42.314	136
2001	42.497	183
2002	42.830	333
2003	43.247	417
2004	43.653	406
2005	43.683	30
2006	43.605	-78
2007	43.607	2
2008	43.601	-6
2009	43.778	177
2010	43.807	29
2011	42.558	-1.249
2012	43.109	551
2013	43.603	494
2014	43.914	311
2015	44.445	531
2016*	44.884	439

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen basieren

- bis 2010 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung der Volkszählung 1987
- ab 2011 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011

* Die Daten der Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011 liegen derzeit nur bis zum 31.12.2015 vor.

Vor dem Hintergrund des Zensus 2011 erfolgte die Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für die Übergangsjahre 2014 und 2015 nach der Regelung in § 39 Absatz 36 FAG. Danach war die Berechnung für das zweite Übergangsjahr 2015 wie folgt vorzunehmen:

„Im Jahr 2015 wird die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012 zu 25 Prozent und die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2014 zu 75 Prozent berücksichtigt.“

Ab den Jahr 2016 ff. ist die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres zu 100 Prozent maßgebend.

3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten sind im Verwaltungshaushalt 2017 in Höhe von insgesamt rd. € 6,34 Mio. (im Vorjahr € 5,96 Mio.) veranschlagt.

Die Ansätze für die Gebühren und ähnlichen Entgelte sind grundsätzlich entsprechend dem bisherigen Aufkommen kalkuliert.

Bereits beschlossene bzw. vorgesehenen Gebühren-/Entgeltanpassungen (z.B. Kinderbetreuungsgebühren, Friedhofs- und Bestattungsgebühren) sind bei der Ansatzermittlung 2017 bereits berücksichtigt worden.

Das erwartete Aufkommen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten macht im Haushaltsjahr 2017 rd. 5,42 % (im Vorjahr: 5,29 %) des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes aus.

3.4.8 Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2017 in Gesamthöhe von € 31.552.800,-- veranschlagt. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um € 1.774.700,--.

Der Gesamtbetrag der Personalausgaben hat in den vergangenen Jahren folgende Entwicklung genommen (Betrachtungszeitraum ab dem Jahr 1995):

Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben

Jahr		€	
1995	Ergebnis	19.375.356	
1996	Ergebnis	19.764.378	
1997	Ergebnis	20.500.777	
1998	Ergebnis	20.219.578	
1999	Ergebnis	21.074.255	
2000	Ergebnis	18.012.171	* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
2001	Ergebnis	18.061.462	
2002	Ergebnis	18.949.373	
2003	Ergebnis	19.540.187	** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003
2004	Ergebnis	19.704.811	
2005	Ergebnis	19.987.468	
2006	Ergebnis	19.995.196	
2007	Ergebnis	20.287.514	
2008	Ergebnis	20.954.963	
2009	Ergebnis	21.663.016	
2010	Ergebnis	21.540.562	
2011	Ergebnis	22.600.710	
2012	Ergebnis	23.727.335	
2013	Ergebnis	24.405.114	
2014	Ergebnis	25.891.038	
2015	Ergebnis	27.057.527	
2016	Plan	29.778.100	*** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 219.600,--)
2017	Plan	31.552.800	*** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 219.800,--)

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2017 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 26,96 % (im Vorjahr 26,41 %).

Zum 01.10.2005 wurden die Tarifverträge für Angestellte (BAT) und für Arbeiter (BMTG II) in einen für beide Beschäftigtengruppen geltenden Tarifvertrag (TVöD) überführt. Die Stadtverwaltung Lahr ist Mitglied des kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg und insofern tarifgebunden.

Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2016 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2016 bis 28.02.2018 hat für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in zwei Stufen zum Ergebnis gebracht:

ab 01.03.2016:	+ 2,40 %
ab 01.02.2017:	+ 2,35 %.

Unter Berücksichtigung dieser tarifgebundenen Grundlage erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplan 2017.

Für den Bereich der Beamtenbesoldung wurde zum 01.11.2016 der letzte Erhöhungsbestandteil des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezüge BW 2015/2016 vom 21.07.2015 umgesetzt.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine weiteren Beschlüsse des Landtages Baden-Württemberg zur Anpassung vor. Es ist davon auszugehen, dass ein entsprechender Gesetzesentwurf der Landesregierung erst nach Abschluss der Tarifverhandlungen des Landes B-W für seine Landesbeschäftigten im Kalenderjahr 2017 vorgelegt wird. Entsprechend wurde als Kalkulationsgrundlage für eine Anpassung der Dienstbezüge eine Besoldungserhöhung von 1,80 % ab 01.03.2017 ohne zeitliche Differenzierung der Umsetzung nach Besoldungsgruppen angesetzt.

Bei der allgemeinen und besonderen Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes BW konnte die Veranschlagung mit den Umlagesätzen des Vorjahres vorgenommen werden, da die allgemeine Umlage (Versorgung) unverändert in Höhe von 37 % erhoben wird und die einzelnen Umlagetatbestände der Beihilfeumlage nicht oder nur unwesentlich von den Vorjahresfestlegungen abweichen.

Den Personalkosten stehen personalbezogene Einnahmen aus z. B. Projektförderungen, Zuweisungen und personenbezogenen Einzelzuschüssen gegenüber, welche sich nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip jedoch nur einnahmeseitig abbilden.

Der Stellenplan ist nach dem Gemeindewirtschaftsrecht Bestandteil des Haushaltsplanes und erhält damit auch Satzungscharakter.

3.4.9 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Gruppierungen 50 bis 678 (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von € 27.724.900,-- veranschlagt und liegt damit leicht über dem Vorjahresniveau (€ 27.644.850,--).

Die darin u.a. enthaltenen **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen sind mit insgesamt € 4.235.150,-- und damit im Vorjahresvergleich (€ 5.625.100,--) um € 1.389.950,-- geringer veranschlagt.

Im Wesentlichen leitet sich diese Ansatzverringerung davon ab, dass für das Schulsanierungsprogramm (SSP) im Jahr 2017 Ansätze in Höhe von insgesamt € 389.400,-- und damit im Vergleich zum Vorjahr (€ 1.521.700,--) Ausgabemittel in Höhe von rd. € 1.132.300,-- weniger bereitgestellt wurden. Das SSP hat für die Sanierung einzelner städtischer Schulgebäude im Jahr 2017 einen Mittelbedarf in Gesamthöhe von € 1.856.100,-- vorgesehen, so dass im Vergleich zur Veranschlagung eine jahresbezogene Reduzierung um € 1.466.700,-- vorgenommen worden ist.

Intention hierfür ist, das ursprünglich für das Jahr 2017 vorgesehene Maßnahmenpaket um ein Jahr zu verschieben, mit Einzelausnahmen aufgrund bestehender Bindungen oder fachtechnischen Zusammenhängen. Der Umsetzungszeitraum für das Schulsanierungsprogramm dehnt sich in der Folge um ein Jahr aus.

Damit soll einerseits der schon jetzt vorhandenen enormen Arbeitsauslastung des Technischen Gebäudemanagements Rechnung getragen werden und andererseits soll (auch) der Haushalt 2017 so geplant werden, dass vorrangig die hohen Haushaltsreste abgebaut werden bzw. keine neue absehbare Reste hinzukommen.

Der Haushaltsplan 2017 sieht folgende objektbezogenen Ausgaben im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes vor:

Finanzposition:	Einrichtung/Gebäude:	Ausgabeansatz in Euro:	(Vorjahr)
1.2110.505000	Eichrodtschule		32.600
1.2111.505000	Geroldseckerschule		38.300
1.2113.505000	Luisenschule (Neuwerkhof 6)		154.500
1.2113.505100	Luisenschule (Industriehof 12)		85.100
1.2114.505000	Schutterlindenbergschule		94.800
1.2116.505000	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler		16.600
1.2117.505000	Grundschule im Stadtteil Kuhbach		0
1.2118.505100	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel -Turnhalle		80.800
1.2119.505000	Grundschule im Stadtteil Mietersheim		29.200
1.2119.505100	Grundschule im Stadtteil Mietersheim -Turnhalle		0
1.2120.505000	Grundschule im Stadtteil Reichenbach		37.400
1.2121.505000	Grundschule im Stadtteil Sulz		19.500
1.2121.505100	Grundschule im Stadtteil Sulz -Turnhalle		11.200
1.2130.505000	Friedrichschule	187.300	182.000
1.2130.505100	Friedrichschule -Turnhalle		0
1.2131.505000	Theodor-Heuss-Schule	41.300	56.600
1.2131.505100	Theodor-Heuss-Schule -Turnhalle		74.800
1.2210.505000	Otto-Hahn-Realschule		44.700
1.2310.505000	Scheffel-Gymnasium		65.600
1.2311.505000	Max-Planck-Gymnasium	160.800	350.700
1.2700.505000	Gutenbergschule		147.300
		389.400	1.521.700

Die einzelnen Maßnahmen, die nach dem Schulsanierungsprogramm im Jahr 2017 vorgesehen sind, sind bei den jeweiligen Finanzpositionen näher erläutert.

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (Gruppierung 54 – Energiekosten, Gebäudereinigung etc.) liegen mit kumuliert € 3.633.700,-- nahezu auf Vorjahresniveau (€ 3.692.700,--).

Für sog. „**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ (Gruppierung 57-63) sind Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 6.891.000,-- veranschlagt, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um € 548.050,-- bedeutet.

Im Gesamtansatz u.a. enthalten sind Abführungen an die Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergische Landesgartenschau mbH (bwgrün.de) in Höhe von € 252.000,-- (netto), welche die Stadt gemäß dem Vertrag zur Durchführung der Landesgartenschau 2018 (Durchführungsvertrag) im Jahr 2017 zu erbringen hat.

Für **Steuern, Geschäftsaufwand u.a. Ausgaben** (Gruppierung 64-66) sind Mittel in Höhe von € 2.664.010,-- eingestellt, was im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 eine Reduzierung um € 43.940,-- bedeutet.

Es ist und bleibt das Ziel der Verwaltung, beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand alle möglichen und vertretbaren Einsparungspotentiale zu nutzen.

Für die vergangenen Jahre stellt sich der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne innere Verrechnung und kalkulatorische Kosten) wie folgt dar:

Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes

(Darstellung ohne innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Jahr		€
2000	Ergebnis	16.374.585,21
2001	Ergebnis	16.603.014,31
2002	Ergebnis	15.688.240,67
2003*	Ergebnis	15.312.966,52
2004	Ergebnis	15.389.514,69
2005	Ergebnis	16.498.814,90
2006	Ergebnis	17.502.447,00
2007	Ergebnis	18.371.033,69
2008	Ergebnis	18.094.236,08
2009	Ergebnis	20.055.139,00
2010	Ergebnis	21.095.993,00
2011	Ergebnis	19.484.834,00
2012	Ergebnis	22.145.000,00
2013	Ergebnis	24.489.447,90
2014	Ergebnis	25.982.979,42
2015	Ergebnis	24.336.615,02
2016	Plan	27.644.850,00
2017	Plan	27.724.900,00

* Im Jahr 2003 wurde der Stadtwald dem BGL angegliedert, was zu einer Reduzierung des Sachaufwands geführt hat.

3.4.10 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen sind im Haushaltsplan 2017 mit € 9.380.950,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 7.906.950,--) um € 1.474.900,-- höher veranschlagt (im Haushaltsplan 2016 waren die Zuschüsse bereits mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 333.750,-- eingestellt).

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist mit € 5.063.600,-- ausgewiesen und liegt damit um € 1.275.750,-- über dem Planwert des Vorjahres (€ 3.787.850,--).

Der Zuschussbedarf für diesen Unterabschnitt lag nach dem Rechnungsergebnis 2015 bei € 3.738.845,62,-- und die Ergebnisse 2014 bis 2008 wiesen Zuschussbedarfe von € 3.096.956,-- (2014), € 2.326.747,-- (2013), € 2.174.055,-- (2012), € 3.103.061,-- (2011), € 2.918.706,--(2010), € 2.428.094,-- (2009) und € 2.323.447,-- (2008) aus (bis zum Jahr 2011 noch jeweils ohne erhöhte Landeszuweisungen nach dem „Pakt für Familien mit Kindern“, da diese Vereinbarung erst seit 2012 zur Anwendung kommt).

Im Haushaltsplan 2017 mussten im Vergleich zu den Vorjahresansätzen deutlich höhere Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der 21 Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger (+ € 1.120.000) veranschlagt werden.

Hervorzuheben ist die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Im Planwerk 2017 sind hierfür Zuschüsse in Höhe von € 2.092.750,-- veranschlagt (im Vorjahr € 1.910.000,--). Im Vergleich hierzu weist das Rechnungsergebnis 2015 noch Zuschüsse von € 1.732.511,-- aus.

In den Vorjahren wiesen die Ergebnisse folgende Zuschussbeträge auf: 2014: € 1.649.933,-- / 2013: € 1.448.583,-- / 2012: € 1.258.662,-- / 2011: € 1.209.876,-- / 2010: € 878.033,-- / 2009: € 379.672,-- und 2008: € 198.269,--.

Bezüglich der Kleinkindbetreuung ist -wie unter Ziffer 3.46 bereits dargelegt- aber auch auf deutlich höhere Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs seit dem Jahr 2012 hinzuweisen („Pakt für Familien mit Kindern“).

Zielsetzung für die Zukunft muss sein, alle freiwilligen Zuschüsse noch eingehender zu kontrollieren und neue Zuschüsse grundsätzlich nur durch Kürzungen in anderen Bereichen zu bewilligen.

3.4.11 Finanzumlagen / Zinsaufwendungen

Die **Finanzausgleichsumlage** an das Land Baden-Württemberg ist im Haushaltsplan 2017 mit € 13,14 Mio. (im Vorjahr € 12,595 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2017 basiert -analog den beiden Vorjahren- auf einem Hebesatz von 27,5 v.H. der Steuerkraftsumme.

Für die Kreisumlage sind im Plan 2017 Ausgabemittel in Höhe von € 16,35 Mio. (im Vorjahr: € 15,675 Mio.) bereitgestellt.

Ursächlich für die starke Erhöhung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2017 (zusammen + € 1.220.000,--) ist der deutliche Anstieg der städtischen Steuerkraftsumme 2017 auf € 59.451.701,-- im Vergleich zur Vorjahressteuerkraftsumme von € 56.986.157,--.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit insgesamt € 1.084.000,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 40.000,-- geringer veranschlagt. Der gesamte Zinsaufwand entspricht 0,93 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (im Vorjahr: 1,0 %). Im Gesamtansatz ist ein Betrag in Höhe von € 110.000,-- für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“ (Flughafenareal) enthalten (im Vorjahr: € 100.000,--).

Die „klassischen“ Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen liegen mit einem Planansatz 2017 in Höhe von € 850.000,-- um rechnerisch € 50.000,--- unter dem Vorjahresniveau.

Die positive Entwicklung des Zinsaufwandes bei doch (relativ) hoher Verschuldung ist u.a. auf das günstige Zinsniveau am Kapitalmarkt zurückzuführen. Außerdem wirkt sich hier das vom Gemeinderat im Jahr 2000 im Rahmen der „Ersteiner Empfehlungen“ formulierte und bei der Klausur in Windenreute bestätigte Ziel, in den Folgejahren keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, in vollem Umfang aus.

3.4.12 Landesgartenschau 2018

Für die Landesgartenschau 2018 sind im Verwaltungshaushalt 2017 in den Unterabschnitten 1.0260 „Amt für Projektentwicklung“ und 1.5850 „Landesgartenschau 2018“ kumulierte Ausgaben in Höhe von € 1.115.700,-- veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr (€ 955.600,--) eine Erhöhung um € 160.100,-- bedeutet.

In den Gesamtausgaben enthalten sind die unter der Ziffer 3.49 bereits erwähnten Abführungen gemäß Durchführungsvertrag an bwgrün.de in Höhe von (netto) € 252.000,--.

Der Unterabschnitt 1.0620 ist unterjährig in 2014 -nach der förmlichen Einrichtung des Amtes für Projektentwicklung- (neu) angelegt worden ist.

3.4.13 Deckungsreserve

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine Deckungsreserve in Höhe von € 100.000,-- (analog dem Vorjahresansatz) eingestellt worden.

Damit sollen u.a. mögliche, aber derzeit im Einzelnen weder beziffer- noch zuordnenswerte Mehrausgaben insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung und im Bewirtschaftungsbereich (z.B. Energiekostensteigerungen) abgedeckt werden.

3.4.14 Globale Minderausgabe

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine globale Minderausgabe in Höhe von € 570.000,-- in das Planwerk 2017 aufgenommen worden.

Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen kann im Verwaltungshaushalt eine pauschale Kürzung von Ausgaben unter Angabe der zu kürzenden Ausgaben-Gruppen bis zum Betrag von 1 v.H. der Summe der Ausgabenansätze veranschlagt werden (globale Minderausgabe).

Die globale Minderausgabe bezieht sich mit einem Betrag von rd. € 310.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 260.000,- auf ausgewählte Ausgabenbereiche des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Hauptgruppe 5 / 6).

Durch geeignete verwaltungsinterne Begleitmaßnahmen soll sichergestellt werden, dass die veranschlagte globale Minderausgabe und damit die entsprechenden Einsparungen auch erreicht werden.

Die globale Minderausgabe stellt nach Auffassung der Stadtkämmerei ein gutes und wirksames Steuerungsinstrument für den Haushaltsvollzug dar, welches sich in der Vergangenheit bereits bewährt hat.

Zu sehen ist dabei auch, dass es sich vielfach um kleinere Einsparungsbeträge handelt, die aber in der „Masse“ zu einer ansehnlichen Summe führen. So ist bei einem von der Vorgabe tangierten Ausgabeansatz von beispielsweise € 10.000,-- ein Einsparungsziel von € 100,-- zu erreichen.

3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2017 ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 8.755.000,-- veranschlagt (planmäßige Zuführungsrate im Vorjahr: € 9.130.000,--).

Im Finanzplan des Haushaltsplanes 2016 ist für das Finanzplanungsjahr 2017 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.995.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu ergibt sich somit eine planerische „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 4.760.000,--.

Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine sog. „Ersatzdeckungsmittel“ (Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens und Entnahmen aus Rücklagen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen für Kredite sind im Haushaltsplan 2017 in Höhe von € 2.250.000,-- veranschlagt. Damit ergibt sich im Saldo eine Netto-Investitionsrate in Höhe von € 6.505.000,-- (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen).

3.6 Vermögenshaushalt 2017

Für den Haushaltsplanentwurf 2017 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von rd. € 59,2 Mio. (im Vorjahr rd. € 58,2 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 27,5 Mio. gelegen hätte. Eine solche Neuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2017 wäre im Hinblick auf die noch anstehenden Finanzierungsbedarfe nicht darstellbar und wäre (wohl) auch nicht genehmigungsfähig.

Aus diesem Grund und auch mit Blick auf die Beschlusslage des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes mussten die wichtigsten und unumgänglichsten Investitionsmaßnahmen herausgefiltert werden. Schließlich wurde ein Vermögenshaushaltsplanentwurf 2017 (Stand gebundener Entwurf mit Fortschreibungen gemäß Änderungsliste vom 18.11.2016) mit einem Volumen von € 41.662.800,-- (Volumen zum gleichen Verfahrensstand im Vorjahr: € 48.616.550,--) aufgestellt.

Die für die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2017 im Haupt- und Personalausschuss am 05.12.2016 erstellte und fortgeschriebene Änderungsliste II (Stand vom 29.11.2016) bzw. weiter fortgeschriebene Änderungsliste III (Stand vom 01.12.2016) hat zu einem auf € 42.172.800,-- erhöhten Volumen des Vermögenshaushaltes geführt.

Nach der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2017 im Haupt- und Personalausschuss am 05.12.2016 hat sich das im Haushaltsplan 2017 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 42.600.000,-- ergeben.

Der Anstieg des vermögenswirksamen Haushaltsvolumens im Vergleich zum gedruckten Planentwurf 2017 um € 5.332.200,-- geht dabei auf kumulierte Mehrausgaben in Höhe von € 5.333.000,-- bei Minderausgaben (zur Glättung) von € 800,-- zurück.

Im Zuge der Vorberatung des Vermögenshaushaltsplanentwurfes 2017 durch den Haupt- und Personalausschuss am 05.12.2016 ist es zu ausgabeseitigen Veränderungen in (saldierter) Höhe von € 427.200,-- gekommen. Die restlichen Veränderungen sind bereits über die Änderungslisten I bis III mit Datum vom 18.11.2016, 29.11.2016 und 01.12.2016 dargestellt worden.

Die vorbezifferten Mehrausgaben in Höhe von € 5.333.000,-- betreffen neben mehreren baulichen Verbesserungsmaßnahmen im Wesentlichen die Erhöhung der Zuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH um € 3.950.000,-- (davon entfallen € 3.700.000,-- auf Mittel, die bereits im Haushaltsplan 2016 veranschlagt worden sind, aber von der Gesellschaft nicht bis zum Jahresende 2016 abgerufen werden), die Neuaufnahme von Mittelansätzen in Höhe von € 495.000,-- für die Erweiterung des Foyers der Stadthalle und in Höhe von € 175.000,-- für die Umwandlung des Tennenplatzes des SC Kuhbach-Reichenbach in einen Allwetterrasenplatz sowie die Erhöhung des Mittelansatzes für den Ausbau der Kreuzstraße um € 410.000,-- (GR-Beschluss vom 21.11.2016).

Die im Vermögenshaushalt 2017 enthaltenen Maßnahmen sind überwiegend aus Gemeinderatsbeschlüssen abgeleitet bzw. waren z.T. aufgrund bestehender Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Der Haushaltsplan 2017 sieht für Baumaßnahmen (Hoch-, Tief- und Grünbaumaßnahmen, Gruppierungen 94* bis 96*) Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt € 9.093.900,-- (im Vorjahr € 11.863.950,--) vor.

Im Vergleich hierzu weist die im Haushaltsplan 2016 enthaltene Finanzplanung die Baumaßnahmen im Finanzplanungsjahr 2017 mit einer Summe in Höhe von rd. € 14,7 Mio. aus. Die deutliche Abweichung in Höhe von rd. € 5,6 Mio. ist in erster Linie auf die Maßnahmen „Erweiterung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule“ und „Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt“ zurückzuführen.

Der Haushaltsplan 2017 sieht hier (nur noch) für die Maßnahme an der Friedrichschule einen Ausgabeansatz in Höhe von € 0,5 Mio. vor, während die im Haushaltsplan 2016 enthaltene Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2017 noch € 6,2 Mio. für beide Maßnahmen zusammen ausgewiesen hatte.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind im Planwerk 2017 Ausgabemittel in Höhe von € 29.778.500,-- veranschlagt (der Haushaltsplan 2016 hat hier für das Finanzplanungsjahr 2017 einen Betrag in Höhe von rd. € 22,15 Mio. vorgesehen).

Vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2017 in Höhe von € 42.600.000,-- entfallen größere Ausgabenbeträge auf folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Listung ab € 100.000,--):

Maßnahme	Betrag Euro
Datenverarbeitung (Allgemeine EDV): Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	104.000,--
Friedrichschule: Erweiterung zur Gemeinschaftsschule	500.000,--
Max-Planck-Gymnasium: Bauliche Verbesserungen	254.000,--
Förderung von Kindergärten u. Kindertagesstätten: Zuschüsse für Baumaßnahmen und Erstanschaffungen	337.000,--
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße: Baul. Verbesserungen -Außenanlage	100.000,--
Sportplatz Reichenbach: Baul. Verbesserungen -Umbau Tennisplatz in einen Allwetter- rasenplatz	175.000,--

Öffentliche Grünanlagen: Mehr Grün in die Stadt	100.000,--
Stadtpark: Erneuerung Tiergehege und Futterküche	210.000,--
Landesgartenschau 2018: <u>hier:</u> städt. Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Mauerweg - Parkierung Mauerweg - Ausbau/Parkierung Breisgaustraße	460.000,-- 180.000,-- 190.000,--
Landesgartenschau 2018: <u>hier:</u> Zuschüsse/Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH: - Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS - Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm - Zuführung gem. Erfolgsplan	11.300.000,-- 10.600.000,-- 2.310.000,--
Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“: - Stadtgeschichtliches Museum - Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße - Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	358.000,-- 1.120.000,-- 320.000,--
Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“: - Straßenbau - Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	1.000.000,-- 3.600.000,--
Gemeindestraßen: - Erschließung Baugebiet Hosenmatten II (Erschließungs-/ Vorfinanzierungskosten 2. Abschnitt) - Bau von Radwegen - Umbau Bahnhofsvorplatz - Neugestaltungs-/ Verbesserungsmaßnahmen - Straßenbau - Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße - Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Straße/Einsteinallee - Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA) - Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/A5 - Zuweisungen und Zuschüsse an Bund - Abbruch u. Neubau Brücke bei der „Poche“ (Gereutertalbach)	500.000,-- 265.000,-- 315.000,-- 640.000,-- 160.000,-- 750.000,-- 125.000,-- 626.000,-- 205.000,--
Straßenbeleuchtung: Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	115.000,--
Breitbandausbau: Planungsmittel Ausbau Breitbandnetz Lahr	120.000,--
Stadthalle: Baul. Verbesserung -Foyererweiterung	495.000,--

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr: Städt. Mitfinanzierungsanteil Modernisierung Bahnhof Lahr	625.000,--
Allgemeines Grundvermögen: Erwerb von Grundstücken	350.000,--
Summe:	38.509.000,--

Eine Reihe von wichtigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen konnte angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen nicht aufgenommen werden.

Erläuterung einzelner/wesentlicher Investitions-/Maßnahmenbereiche des Vermögenshaushaltsplanes 2017 (einschl. erwarteter Fördermitteleinnahmen des Bundes bzw. Landes):

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

In der Sitzung am 12.05.2014 hat der Gemeinderat mit einstimmigem Votum den Rahmen- und Kostenplan für die Landesgartenschau 2018 beschlossen. Der Rahmenplan zur Landesgartenschau enthält als Hauptteil die Freianlagenplanung in den drei Parkanlagen „Bürgerpark Mauerfeld“, „Seepark Stegmatten“ und „Kleingartenpark“ und die dazugehörige Kostenberechnung.

Der Rahmenplan beinhaltet aber auch in den Gestaltungsflächen die Projekte, die im Gelände geplant sind, jedoch eigenständige Projekte darstellen („Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019“).

Somit stellt der Rahmenplan das Gesamtpaket der Maßnahmen dar, die als Daueranlagen auf dem Landesgartenschau Gelände geplant sind und bildet den Arbeitsauftrag für die unterjährig in 2014 gegründete Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH.

Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2014 sind die Mittelbedarfe für die investiven Maßnahmen der Landesgartenschau 2018 in den jeweiligen Planwerken analog der sonst üblichen Veranschlagungspraxis für Maßnahmen, die unter städtischer Regie durchgeführt werden, ausgewiesen worden. Dabei wurde im Unterabschnitt 2.5850 „Landesgartenschau 2018“ eine Unterteilung nach verschiedenen Vorhabenskennziffern (wie z.B. Konzeptionsplanung, Gartenschau-/Landschaftsbau-/Parkanlagen) vorgenommen.

Nach der unterjährig in 2014 erfolgten Gründung der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH und dem damit einhergehenden Aufgabenübergang auf die LGS-GmbH werden die für die LGS-Maßnahmen benötigten Finanzmittel ab dem Haushaltsjahr 2015 im Unterabschnitt 2.5850 „Landesgartenschau 2018“ als Investitionszuschüsse/Zuführungen (Gruppierung 98*) ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2017 ist unter der Finanzposition 2.5850.987000/998 „Landesgartenschau 2018 –Zuschüsse/Zuführungen an die LGS Lahr GmbH: Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan LGS“ ein (vorsteuerbereinigter) Ausgabeansatz in Höhe von € 11.300.000,-- veranschlagt.

Unter der Finanzposition 2.5850.987500/998 „Landesgartenschau 2018 –Zuschüsse/Zuführungen an die LGS Lahr GmbH: Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm“ sind Mittelbedarfe für einzelne Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 in das Planwerk 2017 aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um einen (teilweise vorsteuerbereinigten) Ausgabenansatz in Höhe von € 10.600.000,--.

Im Weiteren ist als Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für deren laufende Rechnung unter der Finanzposition 2.5850.987900/998 (Landesgartenschau 2018 –Zuschüsse/Zuführungen an die LGS Lahr 2018 GmbH: Zuführung gem. Erfolgsplan) ein Ausgabeansatz in Höhe von € 2.310.000,-- (netto) veranschlagt.

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2017 Zuschüsse/Zuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH in kumulierter Höhe von € 24.210.000,-- vor.

Die Veranschlagungen für 2017 basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen der Gesellschaft. Hierin enthalten sind anteilig (im Sinne einer entsprechenden Neuveranschlagung) auch Finanzierungsmittel, die bereits im Haushaltsplan 2016 bereitgestellt worden sind, aber von der GmbH bis zum Jahresende 2016 nicht abgerufen und damit der Gesellschaft auch nicht zugeführt worden sind.

Eine detaillierte Darstellung der für das Planjahr 2017 vorgesehenen Maßnahmen sowie der entsprechend benötigten Mittelbedarfe ist dem Haushaltsplan 2017 als Anlage beigelegt.

Als Einnahmen aus dem Förderprogramm „Natur in Stadt und Land“ sind im Planwerk 2017 Fördermittel in Höhe von € 2.000.000,-- veranschlagt. Im Weiteren sind Förderzuwendungen für das Brückenbauwerk in Höhe von € 780.000,-- und für die Jugendverkehrsschule in Höhe von € 12.000,-- eingestellt worden.

Für Tiefbau-/Grünmaßnahmen im Umfeld des Landesgartenschauareals stehen Mittel in Höhe von € 880.000,-- für den Ausbau des Mauerweges, für die Parkierungsanlagen „Mauerweg“ und „Breisgaustraße“ sowie für einen Verbindungsweg zum Bürgerpark bereit.

Schulbaumaßnahmen

Für die Durchführung weiterer investiver Maßnahmen an städtischen Schulgebäuden sieht der Haushaltsplan 2017 Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 936.500,-- vor. Die größte Einzelposition entfällt dabei mit einem Ausgabeansatz von € 500.000,-- auf die Erweiterung der Friedrichschule zur 3-zügigen Gemeinschaftsschule.

Neben dem Mittelansatz ist im Planwerk 2017 auch eine betragsgleiche Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen. Nach derzeitiger Kostenermittlung wird für die Erweiterungsmaßnahme an der Friedrichschule von einem Gesamtmittelbedarf von rd. € 5,5 Mio. ausgegangen. Die Finanzplanung sieht für den Zeitraum 2018 bis 2020 Mittelbedarfe von kumuliert rd. € 4,7 Mio. vor, denen erwartete Schulbaufördermittel von € 800.000,-- gegenüberstehen.

Im Weiteren sind in den Plan 2017 Mittel in Höhe von € 254.000,-- für die Erneuerung der Fachraumeinrichtung (PC-Räume) des Max-Planck-Gymnasiums aufgenommen worden.

Kinderbetreuungseinrichtungen

Für Kinderbetreuungseinrichtungen sind im Haushaltsplan 2017 investive Mittel in Höhe von € 506.000,-- veranschlagt. Davon entfallen € 337.000,-- auf die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen Dritter.

Im Haushaltsplan 2016 sind für die vorgesehene Schaffung einer größeren Kinderbetreuungseinrichtung mit Hortplätzen im Osten der Kernstadt (Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt) Ausgabemittel in Höhe von € 550.000,-- veranschlagt worden. Daneben wurde im Finanzplanungszeitraum bis 2018 nach Abzug einer erwarteten Kleinkindförderung ein verbleibender Gesamtmittelbedarf von rd. € 5,7 Mio. berücksichtigt. Im Vorbericht des Haushaltsplans 2016 ist hierzu bereits folgender Hinweis aufgenommen worden: *„Als Alternative zu einer Eigenrealisierung wird derzeit geprüft, die Kindertagesstätte in einem Mietmodell ähnlich dem der Kindertagesstätte „Heiligenstraße“ („Arche Noah“) zu errichten. Sollten die entsprechenden Verhandlungen im kommenden Jahr zu einem positiven Ergebnis führen, könnten die bereitgestellten Mittel für eine städtische Eigenrealisierung entfallen.“*

Nachdem sich der Vorgang in den letzten Monaten dahingehend verdichtet hat, das Projekt tatsächlich in einem Mietmodell umzusetzen bzw. zwischenzeitlich eine entsprechende Beschlusslage herbeigeführt worden ist, sind im Planwerk 2017 bzw. für das Finanzplanungsjahr 2018 keine investiven Mittel mehr für eine Eigenrealisierung enthalten.

Stadt-sanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“

Für die Fortführung der Sanierungsmaßnahme sieht der Haushaltsplan 2017 Ausgabemittel in Gesamthöhe von € 1.798.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 335.000,-- vor. Von den Haushaltsmitteln entfallen € 358.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 75.000,-- auf das stadtgeschichtliche Museum in der ehem. Tonofenfabrik.

Für diese Maßnahme sind auf der Einnahmenseite entsprechende Stadtsanierungszuschüsse in Höhe von € 650.000,-- sowie Bezuschussungen Dritter in Höhe von € 160.000,-- ausgewiesen.

Für den Ausbau der Kreuzstraße (Umsetzung aller vorgesehenen Ausbauflächen gem. Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016) sind Mittel in Höhe von € 1.120.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 260.000,-- in den Plan 2017 aufgenommen worden. Die Zuschüsse an Dritte sind in Höhe von € 320.000,-- veranschlagt.

Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“

Im Haushaltsplan 2017 sind für die Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ Ausgabemittel in Gesamthöhe von € 4.660.000,-- sowie Einnahmen aus erwarteten Stadtsanierungszuschüssen in kumulierter Höhe von € 2.660.000,-- veranschlagt (davon entfallen auf die Sporthalle+ und die Kita+ im Bürgerpark insgesamt € 370.000,--).

Von den vorbezeichneten Gesamtausgaben sind Mittel in Höhe von insgesamt € 1.060.000,-- für die Fortführung von Straßenbau- und Gestaltungsmaßnahmen an öffentlichen Frei- und Grünflächen vorgesehen. Daneben ist für diesen Bereich auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 470.000,-- eingestellt. Die restlichen Ausgabemittel in Höhe von € 3.600.000,-- sind als Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte veranschlagt.

Straßenbaumaßnahmen (außerhalb von Stadtsanierungsmaßnahmen)

Für Aus-/Umbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen (z.T. einschl. Straßenbegleitgrünmaßnahmen) und Planungsarbeiten stehen im Planwerk 2017 (Unterabschnitt 2.6300 „Gemeindestraßen“) Mittelansätze in Höhe von zusammen € 3.928.200,-- sowie Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt € 110.000,-- zur Verfügung. Auf der Einnahmenseite konnten Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von € 1.114.000,-- eingestellt werden.

Von den Mittelveranschlagungen entfallen die größten Einzelpositionen auf mehrere Straßenbaumaßnahmen im Lahrer Westen zur Verbesserung der verkehrlichen Situation und zwar im Bereich der Anbindung des Zweckverbandsareals „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr“ (in der Summe € 1.646.000,--), auf den vorgesehenen Umbau des Bahnhofsvorplatzes (€ 955.000,--), auf Erschließungs- und Vorfinanzierungskosten für das Baugebiet Hosenmatten II –2. Abschnitt (€ 500.000,--) und auf den Abbruch und Neubau der Brücke bei der „Poche“ über den Gereutertalbach (€ 205.000,--).

Die Mittelbereitstellung für die im Zuge des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes vorgesehene Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) einschl. Insel erfolgt über den Wirtschaftsplan 2016/2017 des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ (VVL).

Breitbandausbau

Für den Ausbau des Breitbandnetzes sind weitere Planungsmittel (Feinplanung FTTB-Netz) und Mittel zur Abdeckung erwarteter „Beitrittskosten“ im Zuge der Gründung einer Rechtsform durch den Ortenaukreis für einen koordinierten Breitbandausbau veranschlagt. Im Haushaltsplan 2017 ist hierfür ein Gesamtmittelan-satz in Höhe von € 120.000,-- enthalten.

Modernisierung Bahnhof (Maßnahme der DB)

Gemäß der fortgeschriebenen Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Lahr und der DB Station & Service AG sind als städtische Mitfinanzierung/Bezuschussung der Infrastrukturmaßnahme „Modernisierung/barrierefreier Bahnhof Lahr“ zur Abdeckung der zweiten Zahlungstranche Mittel in Höhe von € 625.000,-- im Planwerk 2017 veranschlagt worden. Daneben ist auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 250.000,-- für die Schlusszahlung im Jahr 2018 aufgenommen worden.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Nach dem (Bundes-)Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz –KInvFG) und dem vom Land Baden-Württemberg festgelegten Verteilungsschlüssel für die pauschale Investi-

onsförderung auf die Kommunen des Landes nach den Parametern „Steuerkraft“ und „Arbeitslosenzahl“ ist der Stadt Lahr eine (Festbetrags-)Zuwendung in Höhe von rd. € 2.590.000,-- bewilligt worden.

Die Förderbereiche erstrecken sich nach dem KInvFG auf die Investitionsschwerpunkte „Infrastruktur“ und „Bildungsinfrastruktur“. Nach bisherigem Gesetzesstand endet der Förderzeitraum im Jahr 2018, d.h., die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2018 fertiggestellt und abgenommen sein. Derzeit anhängig ist eine Gesetzesinitiative zur Verlängerung des Förderzeitraumes um zwei Jahre bis zum 31.12.2020.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.01.2016 ist die Förderzuwendung in voller Höhe an die neue Sporthalle+ im Bürgerpark und hier bezogen auf die Dreifeldsporthalle als Ersatz der sportlichen Nutzung der Rheintalhalle und Großmarkthalle gekoppelt worden.

Von der vorbezifferten Zuwendungssumme (rd. € 2.590.000,--) sind im Planwerk 2017 im Unterabschnitt 2.5615 erwartete Fördermittel in Höhe von € 1.600.000,-- als Einnahme veranschlagt worden. Bereits im Haushaltsplan 2016 sind erwartete Einnahmen in Höhe von € 600.000,-- eingestellt worden. Ein Fördermittelabruf ist im Jahr 2016 aber nicht erfolgt, so dass dieser Betrag im Ansatz 2017 (neu) berücksichtigt worden ist.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2017 sind im Haushaltsplan 2017 folgende (wesentliche) Einnahmepositionen veranschlagt:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt:	€ 8.755.000,--
Entnahme aus der allg. Rücklage:	€ 7.500.000,--
Rückführung gemeindlicher Darlehen:	€ 6.783.900,--
Investitionsfördermittel von Bund/Land/etc.:	€ 9.237.700,--
Darlehensbedarf:	€ 9.230.000,--

Zur allgemeinen Rücklage ist anzumerken, dass die Finanzplanung gemäß Haushaltsplan 2016 für 2017 keinerlei Rücklagenentnahmemöglichkeit vorsieht.

Grund hierfür ist, dass der einsetzbare (= nicht gebundene) Rücklagenbestand mit der für 2016 planmäßig vorgesehenen Entnahme in Höhe von € 18.433.450,-- vollständig in Anspruch genommen werden sollte.

Dass im Gegensatz hierzu für das Planjahr 2017 auf einen einsetzbaren Rücklagenbestand in oben bezifferter Höhe zurückgegriffen werden kann, resultiert einerseits aus der weiteren -noch zur Verfügung stehenden- Ergebnisverbesserung aus 2015 von knapp € 3,8 Mio. sowie andererseits aus dem Vorgriff auf die erwartete Verbesserung des Rechnungsergebnisses.

Ein weiterer Bestandteil für die Finanzierung der vermögenswirksamen Ausgaben stellt die im Haushaltsplan 2017 (erneut) veranschlagte Rückführung der gemeindlichen Darlehen von den Eigenbetrieben „Abwasserbeseitigung Lahr“ und „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ in zusammengeführter Höhe von € 6.783.900,-- dar.

Diese Rückführungen waren eigentlich schon für 2016 vorgesehen und sind folglich auch im Haushaltsplan 2016 als Einnahmen in betragsgleicher Höhe veranschlagt worden.

Aufgrund der sich abzeichnenden Ergebnisverbesserung 2016 und hier insbesondere wegen den -wie bereits erwähnt- von der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH bis zum Jahresende 2016 nicht benötigten Mittelzuführungen wird es möglich, diese Rückführungen erst im Jahr 2017 vorzunehmen.

Nach vollzogener Rückführung werden für den Kernhaushalt die bislang hieraus resultierenden Zinseinnahmen entfallen.

Der Darlehensbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist im Haushaltsplan 2017 mit € 9.230.000,-- ausgewiesen und liegt damit um € 6.980.000,-- über den vorgesehenen Tilgungsaufwendungen in Höhe von € 2.250.000,--.

Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes

Finanzierungsmittel	2017 € -Plan-	%	2016 € -Plan-	%	2015 € -Ergebnis-	%
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	8.755.000	21	9.130.000	19	13.780.321	56
Spezielle Deckungsmittel	9.237.700	22	8.886.000	19	4.027.491	16
Veräußerung von Anlagevermögen	900.000	2	2.100.000	4	4.618.711	19
Beiträge und ähnliche Entgelte	193.000	0	255.000	1	198.638	1
Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
Rücklagenentnahme	7.500.000	18	18.333.450	39	0	0
Rückflüsse von Darlehen	6.784.300	16	6.785.550	14	1.255	0
Umschuldungen						
Darlehensaufnahme	9.230.000	22	1.600.000	3	1.800.000	7
Gesamt	42.600.000	100	47.090.000	100	24.426.416	100
Art der Ausgaben	2017 € -Plan-	%	2016 € -Plan-	%	2015 € -Ergebnis-	%
Zuführung an Rücklagen	500.000	1	500.000	1	6.856.386	28
Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
Gewährung von Darlehen						
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	977.400	2	2.553.050	5	826.247	3
Baumaßnahmen	9.093.900	21	11.863.950	25	8.336.313	34
Umschuldungen						
Darlehensstilgungen	2.250.000	5	2.100.000	4	1.838.749	8
Kapitalbeteiligungen	200	0	500	0	100	0
Investitionszuschüsse, Sonstiges	29.778.500	70	30.072.500	64	6.568.621	27
Gesamt	42.600.000	100	47.090.000	100	24.426.416	100

Bei der Beurteilung des Vermögenshaushaltes sind auch die Investitionsmaßnahmen für das Industrie- und Gewerbegebiet am Flughafen Lahr zu berücksichtigen.

Die Erschließungsmaßnahmen einschließlich Abbruchkosten werden außerhalb des Haushaltes über ein Rahmenkonto finanziert.

Der für das Planjahr 2017 vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf € 2.740.000,-- (im Vorjahr € 7.907.500,--). Die Verpflichtungsermächtigungen sollen im Haushaltsjahr 2018 in deckungsgleicher Höhe zu Ausgaben führen.

3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage

Die Bilanzsumme der **Gesamtvermögensrechnung** des Jahres 2015 liegt zum 31.12.2015 bei € 276.083.612,56 (im Vorjahr: € 265.933.897,85).

Der **Schuldenstand** (Kämmereischulden) ist zum 31.12.2015 mit € 25.866.422,23 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.718.756,90) betragsmäßig um € 147.665,43 erhöht. Dieser Anstieg ist allein darauf zurückzuführen, dass das CHF-Darlehen der Stadt mit Stand zum 31.12.2015 mit dem Wechselkurs zum 31.12.2015 ausgewiesen ist. In den Jahren davor ist das CHF-Darlehen durchgängig mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme und damit bislang mit unveränderter Umrechnungshöhe geführt worden.

Festzustellen bleibt, dass im Zeitraum von 1998 bis 2016 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies auch eingehalten wurde bzw. wird. In diesem Zeitraum (seit Ende 1998) erfolgte eine Schuldenrückführung (Kämmereischulden) von rd. € 9,3 Mio. (ohne Berücksichtigung des veränderten Wechselkurses des CHF-Darlehens) bzw. von rd. 9,0 Mio. € (mit entsprechender Berücksichtigung).

Zusätzlich sind dem Rahmenkonto Ost als wichtige Zukunftsvorsorge weitere rd. € 4,4 Mio. als „Sondertilgung“ zugeführt worden.

Nach der Jahresrechnung 2015 beläuft sich die **allgemeine Rücklage** zum 31.12.2015 auf einen Bestand in Höhe von € 30.878.981,11. Der hiervon einsetzbare (= nicht gebundene) Rücklagenbestand zum 31.12.2015 ist mit € 22.242.653,53 ausgewiesen.

Für den Haushaltsplan 2016 ist noch von einer einsetzbaren Rücklage zum 31.12.2015 von € 18.333.450,-- ausgegangen worden, so dass dementsprechend für 2016 auch eine Rücklagenentnahme in betragsgleicher Höhe veranschlagt werden konnte. Folglich hat der Haushaltsplan 2016 für das Finanzplanungsjahr 2017 auch keine Entnahme mehr aus der allgemeinen Rücklage vorsehen können.

Nach dem Rechnungsergebnis 2015 liegt der tatsächlich einsetzbare Rücklagenbestand zum 31.12.2015 um knapp € 3,8 Mio. höher, so dass hierdurch eine deckungsgleiche Rücklagenentnahme in 2017 möglich wird.

Die derzeit erkennbar positive Haushaltsentwicklung 2016 (u.a. Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb und beim Gewerbesteueraufkommen, Einsparungen im Sachkostenbereich sowie infolge der deutlich geringeren Mittelabrufe durch die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH) lässt nach einer ersten vorläufigen Auswertung der Jahreseckwerte 2016 die grundsätzliche Einschätzung für eine namhafte Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung 2016 zu (vgl. Ausführungen hierzu unter Ziffer 2 „Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2016“).

Danach dürfte die im Haushaltsplan 2016 vorgesehene Rücklagenentnahme in deutlicher Höhe unterschritten werden.

Für das Planjahr 2017 kann somit von einem einsetzbaren Rücklagenbestand (nach Abzug der gesetzlichen Mindestrücklage und gebundener Rücklagenbestandteile) in rechnerischer Höhe von € 7.500.000,-- ausgegangen werden. Diese Rücklagenentnahmemöglichkeit resultiert einerseits aus der weiteren -noch zur Verfügung stehenden- Ergebnisverbesserung aus 2015 von knapp € 3,8 Mio. sowie andererseits aus dem Vorgriff auf die erwartete Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2016 (auf die den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Rücklagendarstellung wird verwiesen).

Dieser Ergebnisvorriff 2016 ist in engem Zusammenhang mit den für die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH im Haushaltsplan 2016 veranschlagten aber bis zum Jahresende 2016 nicht erfolgten Mittelzuführungen zu sehen. Die Mittel werden von der Gesellschaft auch weiterhin benötigt, verschieben sich aber ins kommende Jahr und sind dementsprechend im Haushaltsplan 2017 enthalten. Insofern liegen entsprechende Minderausgaben für 2016 vor, die damit zur Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2016 beitragen werden.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2017 sieht das Planwerk 2017 die volle Inanspruchnahme des (voraussichtlich) einsetzbaren Rücklagenbestandes in Höhe von € 7.500.000,-- vor.

3.8 Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff. bzw. Fortschreibung des Konzepts für die Haushaltsjahre 2017 ff.

a). Ausgangs-/Beschlusslage

Vor dem Hintergrund der Vorhaben nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 und hier insbesondere bezogen auf den vorgesehenen Neubau eines Sporthallenkomplexes im Bürgerpark Mauerfeld und der damit im Zusammenhang stehenden Neuverschuldung hat der Gemeinderat am 28.07.2014 ein engmaschiges und in sich stringentes Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff. beschlossen.

Dieses Finanzierungs- und Entschuldungskonzept stützt sich auf die Eckwerte des Haushaltsplans 2014 mit zugehöriger mittelfristiger Finanzplanung bis zum Jahr 2017 und setzt sich aus einer ersten Phase „Finanzierungskonzept –Zeitraum bis zur Landesgartenschau 2018“ und einer zweiten Phase „Entschuldungskonzept –Zeitraum nach der Landesgartenschau 2018“ zusammen.

Das Konzept sieht in der ersten Phase (bis zur Landesgartenschau 2018) vor, dass in den jeweiligen Jahreshaushalten ab 2015 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung gemäß Haushaltsplan 2014 (= Vergleichsgrundlage) Haushaltsmittel in Höhe von mindestens € 1 Mio. unter Berücksichtigung der Vorgaben für den Fall einnahmeseitiger Verbesserungen („Bonus“) bzw. Verschlechterungen („Malus“) freizusetzen sind. Gleichzeitig sollte der Haushaltsplan 2015 so aufgestellt werden, dass vorrangig die hohen Haushaltsreste abgebaut werden.

Die zweite Phase des Konzepts (nach der Landesgartenschau 2018) sieht die Rückführung der (nach der ersten Phase) erforderlich gewordenen Neuverschuldung in einem angemessenen Zeitraum mit für den Haushalt verkraftbaren Ratentilgungen vor.

Erstmals ist der Haushaltsplan 2015 nach den Vorgaben des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes aufgestellt und vom Gemeinderat verabschiedet worden.

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 hat das Regierungspräsidium Freiburg das Finanzierungs- und Entschuldungskonzept durchweg positiv aufgenommen und bewertet. Gleichzeitig hat die Aufsichtsbehörde das Konzept mit Blick auf die Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte als besonders bedeutsamer und richtungsweisender „Baustein“ hervorgehoben und mit der Erwartung einer konsequenten Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen verknüpft.

b). Fortschreibungsnotwendigkeit

Die Mittelbedarfe für die Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 im Bürgerpark Mauerfeld (Sporthalle+, Kindertagesstätte+, Sportfreianlagen) konnten -nachdem die entsprechenden politischen Entscheidungen im Laufe des Jahres 2014 getroffen worden sind- erstmals im Haushaltsplan 2015 bzw. der zugehörigen mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 berücksichtigt werden.

Daneben ist auch der im Vergleich zur vorangegangenen Planung (Haushaltsplan 2014 mit Finanzplanung bis 2017) deutlich höhere Finanzbedarf aufgrund der vom Rat am 27.10.2014 beschlossenen Umsetzung des ersten Abschnittes der Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ bis zum Beginn der Landesgartenschau im Jahr 2018 in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen worden.

Dadurch (= aufgrund der Mittelbedarfe für das Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 bzw. des Finanzierungsmehrbedarfs für den 1. BA der Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ bis zum Jahr 2018) begründete sich im Wesentlichen auch der deutliche Anstieg der planerischen Netto-Neuverschuldung für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 auf rd. € 17,24 Mio. (Haushaltsplan 2015). Der Haushaltsplan 2014 hatte hier für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2017 noch eine Netto-Neuverschuldung von € 1,4 Mio. ausgewiesen.

Im Zuge der Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 hat sich -insbesondere unter Würdigung der bis ins Jahr 2019 reichenden Finanzplanung mit einer ausgewiesenen Netto-Neuverschuldung von € 25,46 Mio.- die zwingende Erforderlichkeit ergeben, das bestehende Finanzierungs- und Entschuldungskonzept fortzuschreiben bzw. ein modifiziertes und den Entwicklungen des städtischen Haushaltes angepasstes Verfahren anzuwenden.

Auf diese Fortschreibungsnotwendigkeit des Konzepts ist auch im Rahmen der (Vor-)Erörterung der Eckwerte des Haushaltsplanentwurfes 2016 mit Vertretern des Regierungspräsidiums Freiburg -Rechtsaufsichtsbehörde- im November 2015 eingegangen worden.

Hierbei wurden insbesondere die Aspekte „Reduzierung der Netto-Neuverschuldung, Leistungsfähigkeit der städtischen Finanzwirtschaft und Genehmigungsfähigkeit der kommenden Haushalte“ beleuchtet.

Nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 durch den Gemeinderat am 14.12.2015 hat die Verwaltung auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung des Rates im Vorlageschreiben vom 15.12.2015 an die Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung des Haushalts 2016 eine Absichtserklärung dahingehend abgegeben, das bestehende Finanzierungs- und Entschuldungskonzept im Jahr 2016 fortzuschreiben, mit der Zielsetzung, die für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2019 in Höhe von € 25,46 ausgewiesene Netto-Neuverschuldung zu reduzieren.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat in seiner Haushaltsgenehmigung 2016 vom 19.01.2016 dementsprechend folgende Passage aufgenommen:

„Das für den Haushalt 2015 beschlossene Finanzierungs- und Entschuldungskonzept, das Grundlage für die Entscheidung der Regierungspräsidiums sowohl zum Haushalt 2015 als auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Finanzplanung 2016 bis 2018 war, ist, wie seitens der Stadt Lahr bereits zugesagt, fortzuschreiben.....“.

Die vorgesehene Fortschreibung des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes ist unterjährig in 2016 wiederholt mit den zuständigen Vertretern des Regierungspräsidiums, zuletzt am 09.11.2016 im Zusammenhang mit der (Vor-) Besprechung der Entwurfswerte für die Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung bis 2020 erörtert worden. Im Benehmen mit der Aufsichtsbehörde ist festgelegt worden, das Konzept unter Berücksichtigung der Haushalts- und Finanzplanungszahlen 2017 bis 2020 fortzuschreiben und dieses der Behörde zusammen mit den Unterlagen für die Haushaltsgenehmigung 2017 vorzulegen. Mit der Fortschreibung des Konzepts sollen auch verbindliche Vorgaben zur Schuldentrückführung getroffen werden.

Das Finanzierungs- und Entschuldungskonzept in entsprechend fortgeschriebener Fassung ist in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2016 (damit am gleichen Sitzungstag wie die Verabschiedung des Haushaltplans 2017) beschlossen worden.

Das (fortgeschriebene) Finanzierungs- und Entschuldungskonzept kann aber nur ein -wenn auch sehr wichtiger- Bestandteil der Überlegungen für die künftige Ausgestaltung der städtischen Finanzen einschließlich der Entschuldungsthematik sein. Auch weiterhin muss eine intensive Auseinandersetzung über mögliche Handlungsgrundsätze geführt werden.

Dies insbesondere mit Blick auf die (verschärften) Anforderungen zum Haushaltsausgleich nach der Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019.

4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2016 bis 2020

Ausgangslage allgemein

Die Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen in den letzten 12 Jahren gleicht einer Achterbahnfahrt. Nach den guten Jahren 2006 bis 2008 hat die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 einen tiefen Einbruch gebracht. Die Prognosen für 2010 und die Folgejahre waren verheerend.

Der überraschend starke und solide Wirtschaftsaufschwung und die damit verbundenen Steuermehreinnahmen haben entgegen allen Erwartungen zu einer deutlichen Entspannung der finanziellen Verhältnisse in den Jahren 2010 und 2011 geführt. Auch in den Jahren 2012 bis 2016 setzte sich diese Entwicklung ungeachtet verschiedener Spannungsfelder konjunktureller wie politischer Art (europäische Staatsschuldenkrise, politische Krisenherde etc.) fort.

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen können als unverändert gut bewertet werden. Sowohl die Mai- als auch insbesondere die November-Steuerschätzung 2016 haben die früheren Prognosen bestätigt, dass für das Jahr 2017 und darüber hinaus bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2020 mit tendenziell steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen gerechnet werden kann.

Die vom Land für die mittelfristige Finanzplanung veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2020 basieren auf den Ergebnissen der Mai- bzw. November-Steuerschätzung 2016 und spiegeln -in Erwartung einer weiterhin stabilen konjunkturellen Entwicklung bis zum Jahr 2020- die dortigen positiven Einnahmeprognosen mit z.T. beachtlichen Steigerungsraten wider.

Situation Stadt Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr hat insbesondere im Jahr 2014 eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, die für die Zukunft der Stadt Lahr von großer Bedeutung sind.

Neben den Beschlussfassungen vom 12.05.2014 zum Rahmen- und Kostenplan zur Landesgartenschau 2018 mit einem seinerzeitigen (Brutto-)Volumen von € 25,695 Mio. und zum Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 mit Kosten von brutto € 17,55 Mio. ist hier auch das Ratsvotum für die Umsetzung des ersten Sanierungsabschnittes der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Kanadaring“ innerhalb von vier Jahren mit einem Eigenfinanzierungsbedarf von € 7,7 Mio. (Gemeinderatsbeschluss vom 27.10.2014) zu nennen.

Darüber hinaus sind im bis zum Jahr 2020 ausgelegten Investitionsprogramm zahlreiche Maßnahmen für eine gedeihliche Entwicklung in der Kernstadt und den Stadtteilen enthalten. Als Beispiele können hier genannt werden: die Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“, weitere Investitionen für die Otto-Hahn-Realschule, die Erweiterung der Friedrichschule zur 3-zügigen Gemeinschaftsschule, der Ausbau des Breitbandnetzes, der stufenweise Ausbau der Erschließungs-/Platzanlagen der Ortsmitte Kuhbach (1. Stufe: Sicherstellung der Wohnbebauung), weitere Investitionsvorhaben in der Kernstadt und den Stadtteilen.

Das ganze Maßnahmenpaket (Landesgartenschau 2018, Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019, Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ sowie sonstige Vorhaben) ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten, die gleichzeitig die Finanzierungsmöglichkeiten über die gesamte Laufzeit bis 2020 darstellt.

Unverändert kann festgehalten werden, dass der Kern- und Pflichtbereich der Landesgartenschau 2018 vollständig aus Eigenmitteln (ohne neue Schulden) finanziert werden kann. Das Gleiche gilt weiterhin (zumindest weitgehend) im Grunde auch für das sonstige Investitionsprogramm.

Dagegen und das bestätigen (wiederum) die überarbeiteten Finanzplanungszahlen, sind die Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms Lahr 2019 (Sporthallenkomplex, Kindertagesstätte mit ergänzenden Räumlichkeiten) nur über zusätzliche Fremdmittel zu finanzieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kindertagesstätte im Hinblick auf die Vorgaben zur Kinderbetreuung ohnehin hätte geschaffen werden müssen und dass der Neubau einer Sporthalle im Hinblick auf den enormen Sanierungsbedarf in den bestehenden Einrichtungen im Westen der Stadt ohnehin in einigen Jahren angestanden wäre und deshalb nur vorgezogen ist.

Aufgrund der enormen Aufgabenstellung und der Finanzierungsmöglichkeiten hat der Gemeinderat am 28.07.2014 ein in sich sehr stringentes Finanzierungs- und Entschuldungskonzept beschlossen, das eine Rückführung der unabdingbar notwendigen Neuverschuldung in überschaubarer Zeit vorsieht.

Dieses Finanzierungs- und Entschuldungskonzept ist -wie bereits unter Ziffer 3.8 Buchstabe b) näher ausgeführt- mittels Beschlussfassung des Rates vom 19.12.2016 fortgeschrieben bzw. ergänzt worden.

Verwaltungshaushalt

Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2017 bis 2020 mit Zuführungsraten in Höhe von zusammen rd. € 21,2 Mio. an den Vermögenshaushalt dargestellt werden (= jahresdurchschnittlich rd. € 5,3 Mio.).

Abzüglich der in diesem Zeitraum vorgesehenen (ordentlichen) Tilgungsleistungen von zusammen € 13,37 Mio. ergeben sich entsprechende Jahres-Netto-Investitionsraten als Eigenmittelfinanzierung für Investitionen.

Offen bleibt, ob die Orientierungsdaten des Landes, die ansteigende Ausschüttungen im Finanzausgleich in den Jahren 2017 bis 2020 prognostizieren, wegen der in Abhängigkeit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehenden Risiken zu halten sein werden.

Die Berechnungen der allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen für die Jahre 2017 bis 2020 erfolgten auf der Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016).

In den Orientierungsdaten des Landes nicht enthalten sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (Schlüsselzuweisungen) für die Jahre 2019 und 2020. Deshalb sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Lahr für diese Jahre unter Anlehnung an den im Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016 prognostizierten Anstieg der Steuerkraftsummen 2019 und 2020 berechnet worden.

Die Gewerbesteuererinnahmen 2017 bis 2020 sind mit realisierbar gehaltenen Jahresbeträgen von jeweils € 23,75 Mio. ausgewiesen.

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2017 ff. durchweg mit ansteigenden Ausgaben belastet wird. Die im Zuge der Fortschreibung der Finanzplanung dargestellte Entwicklung der Ausgabepositionen kann tendenziell eher als „moderat“ bezeichnet werden, zumindest was die ausgewiesenen Personalausgaben und die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand anbelangt.

Zu betonen sind hierbei die Unsicherheiten bei der Entwicklung der Energiekosten, die Belastungen in Form der Konversionsfolgekosten sowie die kräftigen Steigerungen bei den Aufwendungen für die Betreuung in den Ganztageschulen sowie für die Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Krippenplätze). Bei der Ermittlung der Finanzplanungsdaten ist für die Jahre 2017 und 2018 ein Kreisumlagehebesatz von jeweils 27,5 v.H. und für die Jahre 2019 und 2020 von jeweils 30,0 v.H. angesetzt worden.

Vermögenshaushalt

In den Jahren 2017 bis 2020 sind die o.g. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2017 sieht zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 7,5 Mio. und damit die vollständige Inanspruchnahme der (voraussichtlich mit Stand zum 31.12.2016) einsetzbaren Rücklage vor.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Rückführung der gemeindlichen Darlehen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr und Bau- und Gartenbetrieb Lahr in Höhe von zusammen rd. € 6,8 Mio. vorgesehen. Die erwarteten Förderzuweisungen von Dritten sind bis 2020 in kumulierter Höhe von rd. € 15,3 Mio. ausgewiesen.

Die in den Jahren 2017 bis 2020 berücksichtigten Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. € 21,3 Mio. (= jahresdurchschnittlich rd. € 5,3 Mio.).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Investitionsförderungsmaßnahmen) sind im gleichen Zeitraum (2017 bis 2020) Gesamtausgaben in Höhe von rd. € 45,8 Mio. berücksichtigt.

Hiervon entfallen € 37,435 Mio. auf Zuschüsse bzw. Zuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH. Dieser Betrag splittet sich wie folgt auf:

Maßnahmen n. d. Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018: € 12,85 Mio.,
Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019: € 20,895 Mio.
Zuführungen an die LGS-GmbH für deren laufende Rechnung: € 3,69 Mio..

Neben den Maßnahmen für die Landesgartenschau 2018 und nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 sind im Zeitraum bis 2019 u.a. folgende Großprojekte berücksichtigt:

Weitere Investitionen in die Otto-Hahn-Realschule, Erweiterung der Friedrichschule zur 3-zügigen Gemeinschaftsschule, Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“ einschl. dem Ausbau der Kreuzstraße, Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ (Umsetzung des ersten Sanierungsabschnittes bis 2018), Kostenbeteiligung der Stadt für die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs (eine Maßnahme der DB), Umbau/Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, der Ausbau des Breitbandnetzes, der stufenweise Ausbau der Erschließungs-/Platzanlagen der Ortsmitte Kuhbach (1. Stufe: Sicherstellung der Wohnbebauung), sonstige Baumaßnahmen in der Kernstadt und in den Stadtteilen.

Generell, aber insbesondere für die Maßnahmen der Landesgartenschau 2018 und nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 gilt, dass evtl. Baukostensteigerungen im Ausführungszeitraum bis zum Jahr 2018 bzw. 2019 aus heutiger Sicht z.T. nur sehr schwer greif- bzw. bezifferbar sind und somit i.d.R. nicht oder nur ansatzweise berücksichtigt werden konnten.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2017 bis 2020 in Höhe von insgesamt € 29,28 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen in diesem Zeitraum in Höhe von zusammen € 13,37 Mio. ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 15,91 Mio. (Zeitraum 2017 bis 2020).

Im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung 2016 mit einer Netto-Neuverschuldung bis zum Jahr 2019 von € 25,46 Mio. kann die nunmehr bis zum Jahr 2020 fortgeschriebene Netto-Neuverschuldung somit deutlich niedriger ausgewiesen werden.

Das vom Gemeinderat am 28.07.2014 beschlossene Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff. bzw. die am 19.12.2016 beschlossene Fortschreibung/Ergänzung des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2017 ff. und dessen Umsetzung war, ist und bleibt angesichts der im Raume stehenden Neuverschuldung sehr wichtig und notwendig.

Fazit

Angesichts der in Abhängigkeit mit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehenden Risiken auf der Einnahmenseite und anstehender Großprojekte ist die Eigenfinanzierungskraft des Haushalts fortgesetzt und nachhaltig zu stärken und in den Fokus der haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen zu stellen.

Es wird in den nächsten Jahren unumgänglich sein, die konsumtiven Ausgaben sowohl bei den Personal- als auch Sachkosten -soweit wie möglich und vertretbar- zu beschränken.

Die Haushaltskonsolidierungen sind fortzusetzen und mit zielgerichteten Maßnahmen zu spürbaren Verbesserungen/Erfolgen zu führen. Insbesondere sind die Vorgaben des mit Ratsbeschluss vom 19.12.2016 fortgeschriebenen Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes zwingend einzuhalten bzw. nachhaltig umzusetzen. Dabei gilt es, die Balance zwischen unumgänglichem Sparen und notwendiger Zukunftsgestaltung zu finden.

Die Austragung der Landesgartenschau im Jahr 2018 bietet die einmalige Gelegenheit für einen großen Schritt in der Stadtentwicklung und damit für eine gute Zukunft für die Stadt Lahr.

Zusätzliche bzw. höhere Landesförderungen sind mit der Austragung der Landesgartenschau möglich geworden und tragen damit bei, die finanzielle Belastung für ohnehin vorgesehene Maßnahmen im Lahrer Westen (z.B. Sportanlagen) zu reduzieren.

Die solide Entwicklung der städtischen Finanzen ist auf das verantwortungsvolle und situationsangepasste Wirken von Gemeinderat und Verwaltung zurück zu führen. Basis hierfür ist die seit Jahren praktizierte vorausschauende und seriöse Finanzpolitik der verantwortlich Handelnden.

Die mittelfristige Finanzplanung als Steuerungsinstrument sollte insgesamt gesehen noch stärker in den Mittelpunkt der Entscheidungen der politischen Handlungsträger rücken und die jährliche Haushaltsplanung in größere Zusammenhänge stellen (Gesamtschau).

Damit könnte die Finanzplanung noch wirksamer das mittelfristige Arbeitsprogramm für die künftige Haushaltsführung sein und ein höheres Maß an Bindungswirkung entfalten.

Dies nicht nur angesichts des anstehenden Großprojekts „Landesgartenschau 2018“ oder sonstiger wichtiger Vorhaben, sondern primär mit Blick auf die künftige Gesamtentwicklung der Stadt Lahr und ihres Gemeinwesens unter Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Lahr, im Dezember 2016

DER OBERBÜRGERMEISTER



Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

DER STADTKÄMMERER

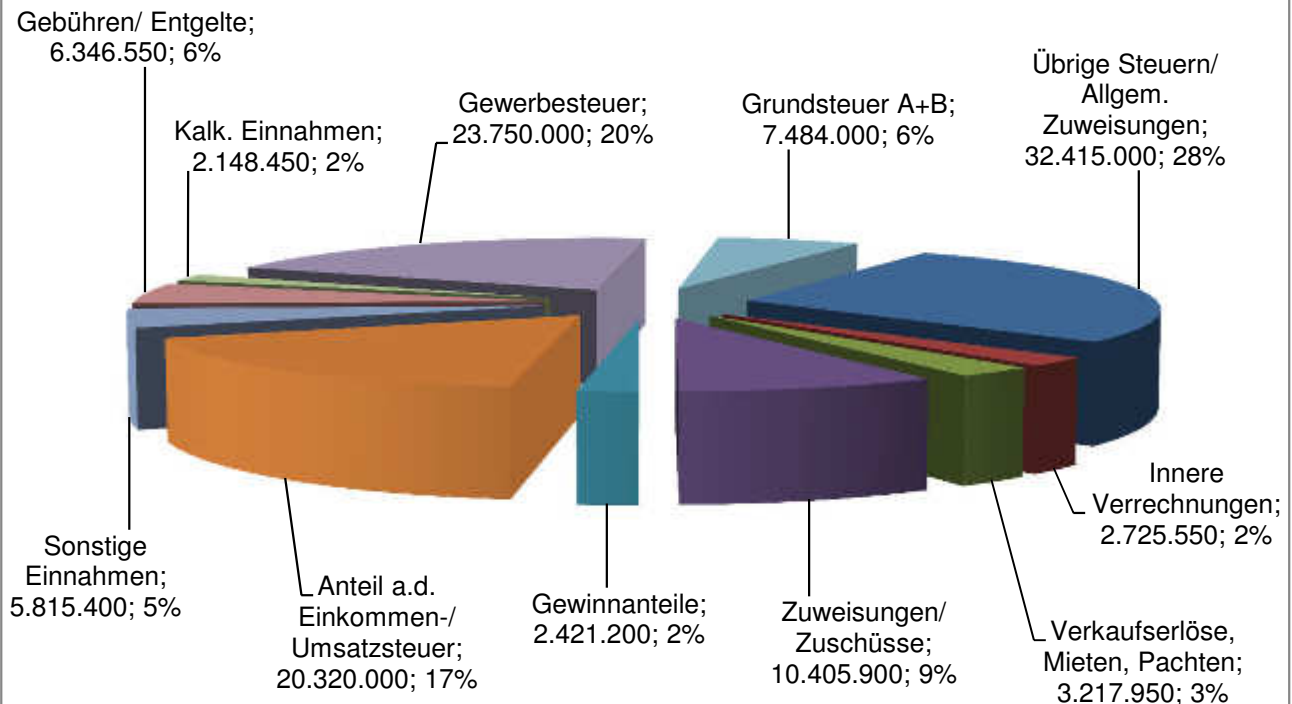


Markus Wurth
stellv. Stadtkämmerer

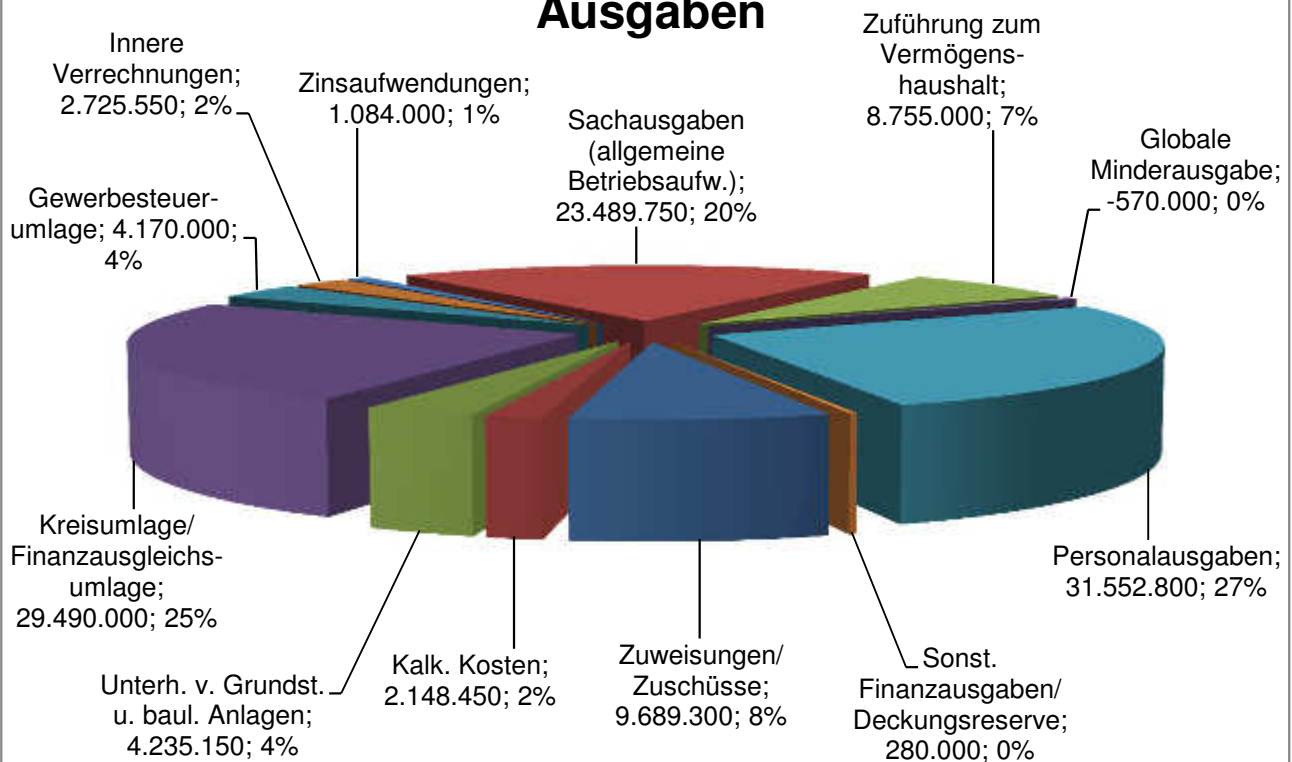
Verwaltungshaushalt 2017

117.050.000

Einnahmen



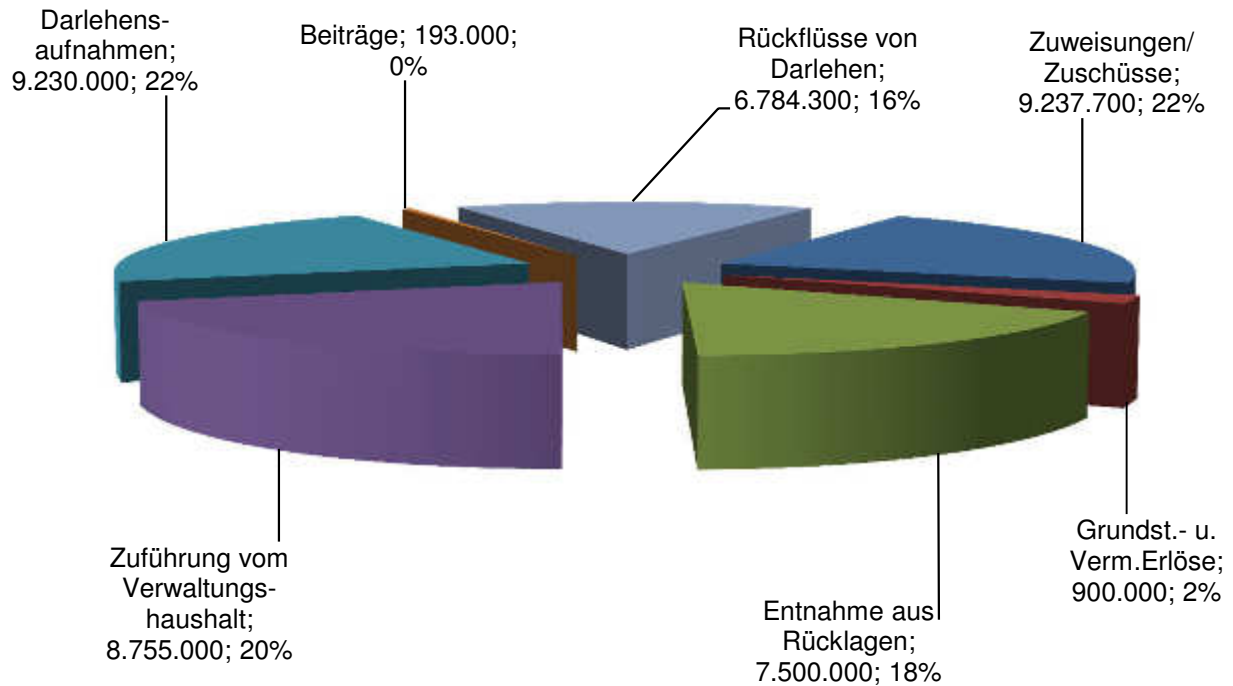
Ausgaben



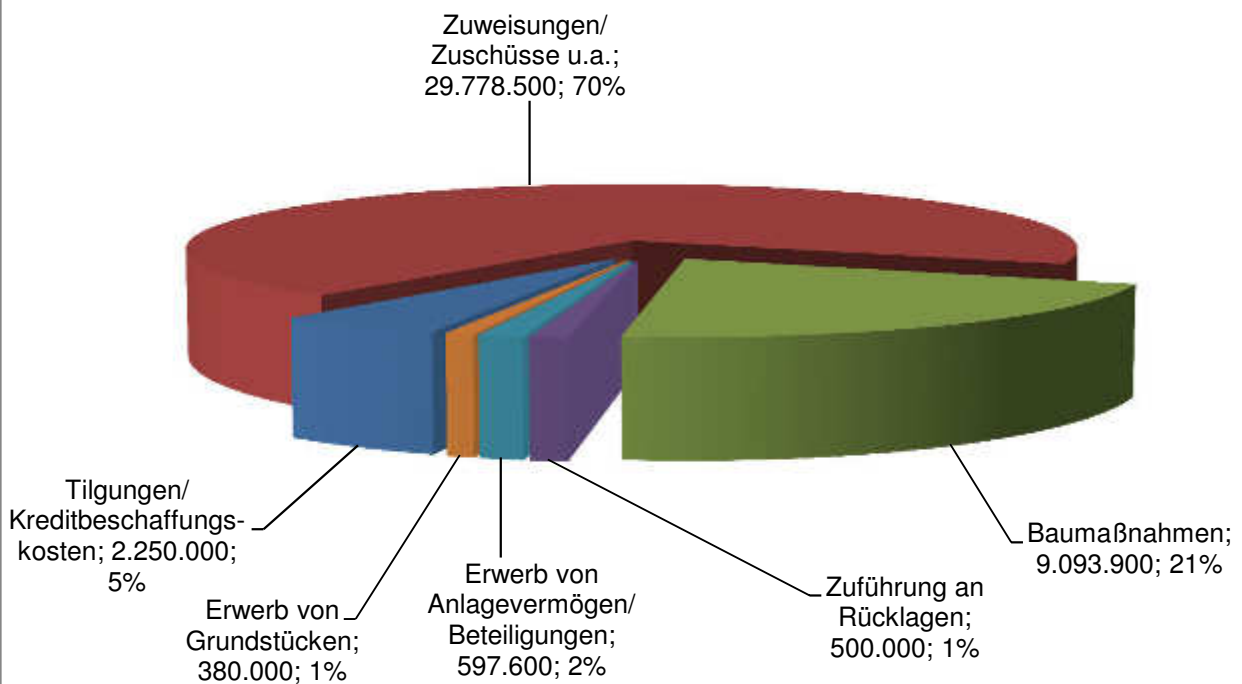
Vermögenshaushalt 2017

42.600.000

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan

des

Verwaltungshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	47.900	1.245.400	0	24.700	1.250.800	61.123	1.291.991
0100	Rechnungsprüfung	127.600	333.900	0	177.300	325.600	122.848	377.067
0200	Hauptverwaltung	50.550	1.142.700	0	67.150	1.043.700	49.974	1.114.476
0220	Personalverwaltung / Organisation	313.500	877.400	0	238.150	847.700	325.077	899.819
0230	Amtsleitung Amt 30	23.500	195.700	0	12.400	181.600	24.971	146.543
0251	Ortsverwaltung Hugsweiler	5.200	123.250	0	5.300	121.700	5.200	102.157
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	16.300	131.000	0	14.750	127.400	14.816	128.348
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	7.800	124.900	0	8.100	119.900	7.614	114.942
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.550	118.350	0	1.500	114.550	1.417	108.045
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	15.750	127.800	0	13.700	113.200	13.237	118.197
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	27.150	191.650	0	27.200	179.450	26.931	149.805
0257	Ortsverwaltung Sulz	8.600	191.350	0	8.400	189.600	9.122	170.942
0260	Amt für Projektentwicklung	13.100	428.900	0	131.000	511.600	0	460.827
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	390.450	1.001.460	0	352.930	921.030	225.625	1.392.895
0310	Stadtkasse	386.600	768.550	0	353.700	752.950	367.372	776.161
0320	Einführung NKHR	0	84.200	0	0	190.300	0	47.419
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	122.400	659.900	0	177.100	644.500	123.089	657.613
0500	Standesamt	80.000	316.330	0	74.000	309.820	80.710	348.715
0520	Wahlen	20.000	102.500	0	20.000	40.000	0	1.783
0550	Beauftragte für Chancengleichheit	0	54.200	0	0	37.400	353	66.547
0600	Datenverarbeitung	85.450	746.750	0	156.700	762.050	31.050	633.952
0610	Drucksachenstelle	15.000	19.250	0	15.000	19.250	23.499	34.555
0620	Verwaltungsgebäude	48.400	1.349.950	0	59.950	1.295.050	53.423	1.200.522
0630	Stadtarchiv	5.600	122.000	0	15.250	102.400	5.321	157.693
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	1.500	260.300	0	1.500	248.800	1.220	226.741
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	11.000	445.400	0	12.000	432.900	5.376	400.142
0820	Ferienheim Falkau	0	0	0	0	0	0	21.298
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.900.900	0	0	1.809.000	0	83.743
	Summe Einzelplan 0	1.824.900	13.063.990	0	1.967.780	12.692.250	1.579.366	11.232.939

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.653.700	1.808.500	0	1.890.950	1.785.750	1.603.016	1.510.701
1110	Bürgerbüro	272.400	706.100	0	257.100	708.200	277.377	644.823
1300	Feuerschutz	422.500	1.093.350	0	394.500	1.068.550	548.963	1.109.244
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	29.850	0	0	30.250	0	33.161
	Summe Einzelplan 1	2.348.600	3.637.800	0	2.542.550	3.592.750	2.429.356	3.297.929

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	281.700	0	0	295.000	0	226.980
2110	Eichrodtsschule (Grundschule)	12.150	160.280	0	12.100	185.250	15.251	171.311
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	6.350	182.340	0	6.300	219.050	7.515	173.522
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	50	123.180	0	0	120.050	72	114.089
2113	Luisenschule (Grundschule)	46.050	248.270	0	45.400	464.550	45.585	285.252
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	118.050	458.490	0	132.650	563.200	125.288	391.086
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	800	78.900	0	800	117.600	1.543	83.123
2117	Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach	550	60.400	0	700	60.500	604	121.755
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	19.400	178.110	0	19.150	221.350	19.467	128.289
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.600	182.160	0	56.550	228.550	56.788	204.766
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	16.800	199.550	0	16.750	201.100	17.104	174.963
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	33.200	291.130	0	33.050	366.150	30.962	261.501
2130	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	514.800	571.400	0	473.100	665.500	458.040	504.854
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	311.650	468.650	0	352.550	742.150	371.314	526.121
2180	Grundschulförderklassen	11.000	16.440	0	11.000	16.450	11.250	14.105
2210	Otto-Hahn-Realschule	555.650	933.690	0	467.450	960.950	466.952	718.669
2310	Scheffel-Gymnasium	711.050	887.830	0	680.800	922.650	691.736	895.793
2311	Max-Planck-Gymnasium	639.200	1.335.110	0	553.200	1.508.050	522.905	914.170
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	277.200	305.120	0	305.100	442.700	308.643	320.200
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	32.000	73.930	0	27.000	65.200	26.864	53.994
2900	Schülerbeförderung	30.000	85.000	0	30.000	85.000	46.467	93.780
2910	Verlässliche Grundschule	21.000	39.200	0	18.000	28.200	20.680	27.467
2920	Übrige schulische Aufgaben	129.000	275.000	0	129.000	275.000	117.494	254.970
	Summe Einzelplan 2	3.542.550	7.435.880	0	3.370.650	8.754.200	3.362.523	6.660.760

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	310.800	0	0	307.950	0	310.167
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	122.150	0	15.000	180.650	19.613	152.149
3215	Stadtgeschichtliches Museum	2.000	303.100	0	0	149.500	0	0
3310	Theater	212.650	574.900	0	215.650	568.600	239.891	587.669
3320	Kulturpflege / Kulturförderung	0	67.150	0	0	61.500	0	60.757
3330	Städtische Musikschule	998.300	1.539.600	0	985.500	1.554.450	966.396	1.485.368
3500	Volkshochschule	1.192.400	1.575.500	0	1.072.150	1.420.500	1.267.577	1.498.451
3520	Mediathek	87.800	603.100	0	87.500	601.750	74.275	583.136
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	339.500	349.800	0	337.750	346.300	366.628	335.288
3551	Pflugegebäude	98.700	293.100	0	103.800	39.300	105.936	69.186
3555	Außerschulische Bildung	0	500	0	0	500	0	0
3660	Denkmalpflege	134.000	81.350	0	154.500	14.650	750	273.970
3661	Gemeinschaftspflege	221.300	759.200	0	208.800	621.000	304.217	740.987
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.000	0	3.720
	Summe Einzelplan 3	3.301.650	6.582.250	0	3.180.650	5.868.650	3.345.284	6.100.849

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	535.600	917.400	0	379.400	899.800	496.170	882.635
4010	Wohnraumförderung	100	294.400	0	100	287.000	0	311.468
4050	Lahr-Pass/Familienförderung	0	65.000	0	0	58.000	0	67.315
4080	Rentenantragsstelle	50	76.900	0	50	75.400	0	75.999
4310	Treffpunkt Stadtmühle	62.500	159.350	0	62.500	166.750	75.630	146.017
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	218.500	460.700	0	188.500	433.100	199.413	441.178
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	14.800	354.200	0	15.000	349.800	22.013	334.956
4392	Zentrales Begegnungszentrum	30.600	122.700	0	20.600	106.800	48.876	82.908
4600	Kinder- und Jugendbüro	10.250	317.100	0	10.000	312.100	14.553	245.847
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	94.100	139.350	0	95.900	136.350	108.142	131.731
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	28.900	354.600	0	25.650	335.700	25.966	301.763
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	320.000	860.500	0	321.000	822.700	238.514	581.705
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	56.000	428.600	0	56.000	351.800	58.000	361.389
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	747.500	1.612.490	0	666.000	1.595.400	761.671	1.530.249
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	558.000	1.145.930	0	414.000	1.133.750	466.971	1.060.226
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	541.000	1.146.930	0	456.000	1.065.500	615.586	1.055.899
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	151.400	372.030	0	135.500	314.250	123.830	306.828
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	114.000	359.890	0	134.600	324.350	129.902	323.552
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	127.800	354.490	0	135.000	353.300	141.581	324.977
4646	Hort Eichrodschule	170.000	462.760	0	168.500	448.350	160.127	403.605
4647	Hort Luisenschule	168.000	512.790	0	164.500	510.800	169.204	489.856
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesstätten	3.235.000	8.298.600	0	3.142.000	6.929.850	3.379.888	7.118.734
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")	315.500	764.720	0	283.000	664.150	256.095	683.950
4651	Kindertagesstätte Alleestraße	535.500	1.309.010	0	508.000	1.270.550	350.950	1.191.387
4652	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	59.100	448.940	0	50.100	244.550	0	45.000
4654	Kindertagesstätte Im Bürgerpark	19.800	301.750	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	100.600	0	0	95.400	0	94.101
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	3.000	0	0	13.000	0	12.919
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtligen, Asylbewerber und Asylberechtigten	201.500	245.850	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	8.315.500	21.990.580	0	7.431.900	19.298.500	7.843.081	18.606.193

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	6.200	0	0	6.200	0	6.160
5500	Förderung des Sports	0	1.102.750	0	0	1.106.650	345	1.083.832
5610	Rheintal-Sporthalle I	58.550	104.950	0	58.550	103.450	59.356	98.291
5611	Rheintal-Sporthalle II	50.950	84.500	0	50.950	90.200	52.830	87.661
5612	Sporthallen im Mauerfeld	373.250	443.350	0	373.250	484.850	374.291	403.320
5620	Sportplätze und -anlagen	286.250	784.450	0	285.350	824.750	288.485	722.241
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	62.950	0	0	40.250	0	45.949
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	31.050	0	0	31.050	0	30.969
5713	Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	24.250	0	0	23.650	0	40.880
5800	Öffentliche Grünanlagen	1.000	1.436.950	0	5.500	1.179.950	12.831	1.360.338
5801	Stadtpark	125.500	827.200	0	128.000	733.000	132.577	828.172
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	84.450	632.750	0	219.350	634.700	74.614	500.670
5820	Kinderspielplätze	0	157.200	0	0	167.200	0	171.415
5850	Landesgartenschau 2018	0	686.800	0	1.300	444.000	7.338	429.850
5910	Miniaturgolfanlage	3.600	16.600	0	3.600	16.100	2.718	13.516
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	0	5.000	0	0	5.000	0	7.307
	Summe Einzelplan 5	983.550	6.406.950	0	1.125.850	5.891.000	1.005.385	5.830.571

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6020	Tiefbauverwaltung	439.750	756.300	0	417.150	775.700	439.859	670.836
6030	Gebäudemanagement	258.000	1.613.200	0	182.100	1.498.800	256.200	1.184.186
6100	Stadtplanung	75.300	1.006.500	0	101.850	1.152.900	78.485	1.019.853
6120	Geoinformation	52.000	373.100	0	1.120	300.000	195.289	439.286
6121	Gutachterausschuss	15.000	129.650	0	15.000	122.400	17.654	136.401
6130	Bauordnung	621.000	604.200	0	504.100	513.300	1.177.738	454.729
6140	Bodenordnung	116.600	190.400	0	101.200	176.000	111.050	188.887
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	28.250	0	0	28.950	0	28.462	0
6300	Gemeindestraßen	220.500	2.454.400	0	314.500	2.449.900	316.437	2.454.626
6700	Straßenbeleuchtung	23.800	1.030.850	0	6.500	1.040.850	42.849	893.582
6750	Straßenreinigung u. Winterdienst	0	755.800	0	0	740.800	0	828.946
6800	Parkhäuser, Parkplätze	265.100	71.850	0	265.100	60.850	263.405	72.573
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	115.150	0	0	116.150	0	116.444
	Summe Einzelplan 6	2.115.300	9.101.400	0	1.937.570	8.947.650	2.927.428	8.460.348

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	132.500	4.000	0	262.000	6.000	261.058	4.674
7240	Altlastenerkundung und -sanierung	21.250	124.400	0	103.000	196.100	96.235	225.773
7300	Märkte	18.000	18.150	0	19.500	19.500	18.164	15.356
7500	Bestattungswesen	959.250	1.231.150	0	870.050	1.325.350	924.050	1.133.813
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	600	3.350	0	600	15.850	614	22.519
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	10.000	0	0	6.500	0	10.133	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	71.050	0	0	72.550	0	59.121
7670	Stadthalle	57.500	351.600	0	50.000	318.600	59.458	282.082
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	61.100	101.350	0	60.000	106.950	58.468	88.792
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.450	98.350	0	60.300	102.750	58.235	99.364
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	58.550	84.400	0	58.550	112.800	59.797	75.330
7675	Bürgerhaus Mietersheim	8.500	155.900	0	7.500	172.600	11.397	164.170
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	29.550	120.200	0	31.550	273.400	37.300	104.143
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	241.750	374.950	0	241.850	354.350	247.879	345.971
7678	Aktienhof	10.600	45.900	0	11.100	46.800	13.707	32.902
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	24.000	0	0	48.000	0	48.213	0
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	61.000	240.200	0	10.000	220.200	11.061	205.780
7900	Tourismus	9.000	144.000	0	9.300	125.300	11.257	77.465
7910	Wirtschaftsförderung	1.250.200	1.834.500	0	880.200	1.357.100	862.545	1.192.634
7911	Industriegleisanlage	0	0	0	0	4.600	0	0
7912	EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"	0	0	0	0	0	152.534	39.972
7913	EU-CEF-Programm "ERFLS"	0	85.000	0	5.000	30.000	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	110.000	198.200	0	110.000	197.700	95.634	162.408
	Summe Einzelplan 7	3.123.800	5.286.650	0	2.845.000	5.058.500	3.037.739	4.332.270

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.408.000	0	0	1.410.000	0	1.356.318	0
8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung	647.600	0	0	421.000	0	420.094	0
8300	Versorgung und Verkehr	1.604.700	0	0	1.886.500	0	1.745.597	0
8550	Stadtwald	0	43.100	0	0	65.700	0	62.305
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.466.400	472.400	0	1.452.600	446.800	1.549.015	386.163
	Summe Einzelplan 8	5.126.700	515.500	0	5.170.100	512.500	5.071.024	448.468

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	83.969.000	33.660.000	0	80.710.000	32.340.000	78.507.376	31.863.176
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.398.450	9.369.000	0	2.477.950	9.804.000	2.427.102	14.702.160
	Summe Einzelplan 9	86.367.450	43.029.000	0	83.187.950	42.144.000	80.934.478	46.565.336
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	117.050.000	117.050.000	0	112.760.000	112.760.000	111.535.664	111.535.664
	Summe Gesamthaushalt	117.050.000	117.050.000	0	112.760.000	112.760.000	111.535.664	111.535.664

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.824.900	13.063.990	0	1.967.780	12.692.250	1.579.366	11.232.939
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.348.600	3.637.800	0	2.542.550	3.592.750	2.429.356	3.297.929
2	Schulen	3.542.550	7.435.880	0	3.370.650	8.754.200	3.362.523	6.660.760
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.301.650	6.582.250	0	3.180.650	5.868.650	3.345.284	6.100.849
4	Soziale Sicherung	8.315.500	21.990.580	0	7.431.900	19.298.500	7.843.081	18.606.193
5	Gesundheit, Sport, Erholung	983.550	6.406.950	0	1.125.850	5.891.000	1.005.385	5.830.571
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.115.300	9.101.400	0	1.937.570	8.947.650	2.927.428	8.460.348
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.123.800	5.286.650	0	2.845.000	5.058.500	3.037.739	4.332.270
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	5.126.700	515.500	0	5.170.100	512.500	5.071.024	448.468
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.367.450	43.029.000	0	83.187.950	42.144.000	80.934.478	46.565.336
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	117.050.000	117.050.000	0	112.760.000	112.760.000	111.535.664	111.535.664
	Summe Gesamthaushalt	117.050.000	117.050.000	0	112.760.000	112.760.000	111.535.664	111.535.664

Gesamtplan

des

Vermögenshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	1.157
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	2.318
0250	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	0	0	5.672
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	200	0	0	500	0	2.914
0310	Stadtkasse	0	0	0	0	0	890	1.221
0550	Beauftragte für Chancengleichheit	0	0	0	0	0	0	1.811
0600	Datenverarbeitung	0	119.800	0	0	152.350	1.591	144.736
0620	Verwaltungsgebäude	0	33.000	0	0	83.000	0	20.600
	Summe Einzelplan 0	0	153.000	0	0	235.850	2.481	180.430

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	8.000	0	11.562
1110	Bürgerbüro	0	0	0	0	1.600	0	0
1300	Feuerschutz	51.700	107.000	0	113.000	285.000	202.725	44.001
	Summe Einzelplan 1	51.700	107.000	0	113.000	294.600	202.725	55.563

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	20.000	0	600.000	30.000	0	0
2110	Eichrodtsschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	775	1.946
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	1.329	6.529
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	25.152
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	7.500	0	0	0	0	28.493
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	13.992
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	0	0	0	0	0	0	1.209
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	5.000	0	0	0	0	108
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	0	0	0	0	0	0	2.328
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	0	0	0	0	0	13.000	46.199
2130	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	0	550.000	500.000	0	282.000	0	42.584
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	0	0	0	0	0	0	556
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	13.000	885.000	130.000	1.666.000	654.000	2.971.179
2310	Scheffel-Gymnasium	0	27.000	0	0	10.000	1.921	52.465
2311	Max-Planck-Gymnasium	0	329.000	0	0	19.000	0	44.737
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	0	0	0	0	0	4.544
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	0	0	0	0	0	0	1.330
	Summe Einzelplan 2	0	951.500	1.385.000	730.000	2.007.000	671.025	3.191.720

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	7.500	0	0	7.500	0	6.999
3215	Stadtgeschichtliches Museum	0	0	0	0	20.000	0	0
3330	Städtische Musikschule	0	18.000	0	0	16.000	0	44.278
3500	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	16.856
3520	Mediathek	0	5.000	0	0	4.000	0	10
3551	Pfluggebäude	0	0	0	0	0	0	74.020
3660	Denkmalpflege	0	40.000	40.000	0	15.000	0	5.181
3661	Gemeinschaftspflege	0	7.500	0	0	7.500	0	8.987
	Summe Einzelplan 3	0	78.000	40.000	0	70.000	0	8.271

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Treffpunkt Stadtmühle	0	0	0	0	0	0	1.649
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	0	0	0	0	0	500
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	3.000	0	3.143
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	0	0	0	10.000	25.000	0	22.704
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0	0	0	31-
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	15.000	0	0	0	0	0
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesheimen	0	337.000	0	0	0	0	670.000
4649	Kindertagesstätten/Kindergärten/Kindertagesstätten/Kinderhorte	0	169.000	0	20.000	643.000	51.231	1.097.125
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	4.054	2.500-
	Summe Einzelplan 4	0	521.000	0	30.000	671.000	55.285	1.792.591

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	18.000	0	0	20.000	0	40.460
5615	Sporthallen	1.600.000	0	0	0	0	25.000	220.846
5620	Sportplätze und -anlagen	0	234.200	0	0	340.000	0	217.789
5715	Freibäder	0	0	0	0	80.000	0	0
5800	Öffentliche Grünanlagen	0	160.000	0	45.000	840.500	53.370	319.489
5801	Stadtpark	100.000	210.000	0	100.000	405.000	0	51.394
5820	Kinderspielplätze	0	42.000	0	0	90.000	18.000	86.511
5850	Landesgartenschau 2018	2.792.000	25.090.000	0	2.490.000	25.620.000	1.500.000	4.419.947
	Summe Einzelplan 5	4.492.000	25.754.200	0	2.635.000	27.395.500	1.596.370	5.356.437

Gesamtplan 2017

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6020	Tiefbauverwaltung	0	1.600	0	0	1.600	0	0
6030	Gebäudemanagement	0	20.000	0	0	15.000	0	30.727
6120	Geoinformation	0	60.000	0	0	0	0	0
6130	Bauordnung	0	1.500	0	0	6.000	0	0
6140	Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	21.826
6150	Stadtsanierung	3.640.000	6.458.000	805.000	5.597.000	8.860.000	1.279.363	3.126.823
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	400	0	0	1.650	0	1.255	0
6300	Gemeindestraßen	1.157.000	3.928.200	110.000	1.536.000	3.020.450	2.487.947	1.602.684
6700	Straßenbeleuchtung	0	115.000	0	0	30.000	0	19.197
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	9.000	0	0	6.000	0	12.231
	Summe Einzelplan 6	4.797.400	10.593.300	915.000	7.134.650	11.939.050	3.768.564	4.813.488

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	5.712.500	0	0	5.712.500	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	52.000	0	0	67.000	12.000	103.170
7610	Breitbandausbau	90.000	120.000	0	0	100.000	0	0
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	0	495.000	150.000	0	20.000	17.550	72.093
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	1.071.400	0	0	1.071.400	0	0	0
7900	Tourismus	0	0	0	0	150.000	0	25.102
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	25.634	0
7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	625.000	250.000	0	300.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	6.873.900	1.292.000	400.000	6.783.900	637.000	55.184	200.364

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen	900.000	400.000	0	600.000	1.240.000	2.494.460	132.416
	Summe Einzelplan 8	900.000	400.000	0	600.000	1.240.000	2.494.460	132.416

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.485.000	2.750.000	0	29.063.450	2.600.000	15.580.321	8.695.135
	Summe Einzelplan 9	25.485.000	2.750.000	0	29.063.450	2.600.000	15.580.321	8.695.135
0-9	Summe Vermögenshaushalt	42.600.000	42.600.000	2.740.000	47.090.000	47.090.000	24.426.416	24.426.416
	Summe Gesamthaushalt	42.600.000	42.600.000	2.740.000	47.090.000	47.090.000	24.426.416	24.426.416

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	153.000	0	0	235.850	2.481	180.430
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.700	107.000	0	113.000	294.600	202.725	55.563
2	Schulen	0	951.500	1.385.000	730.000	2.007.000	671.025	3.191.720
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	78.000	40.000	0	70.000	0	8.271
4	Soziale Sicherung	0	521.000	0	30.000	671.000	55.285	1.792.591
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.492.000	25.754.200	0	2.635.000	27.395.500	1.596.370	5.356.437
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.797.400	10.593.300	915.000	7.134.650	11.939.050	3.768.564	4.813.488
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.873.900	1.292.000	400.000	6.783.900	637.000	55.184	200.364
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	900.000	400.000	0	600.000	1.240.000	2.494.460	132.416
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.485.000	2.750.000	0	29.063.450	2.600.000	15.580.321	8.695.135
0-9	Summe Vermögenshaushalt	42.600.000	42.600.000	2.740.000	47.090.000	47.090.000	24.426.416	24.426.416
	Summe Gesamthaushalt	42.600.000	42.600.000	2.740.000	47.090.000	47.090.000	24.426.416	24.426.416

Gruppierungsübersicht

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	84.000	1,87	0,07	82.000	89.507
001	Grundsteuer B	7.400.000	164,87	6,32	6.750.000	6.686.172
003	Gewerbsteuer	23.750.000	529,14	20,29	23.000.000	23.283.860
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.740.000	372,96	14,30	16.170.000	15.715.200
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.580.000	79,76	3,06	2.893.000	2.805.943
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.660.000	36,98	1,42	1.460.000	1.605.882
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.995.000	646,00	24,77	28.650.000	26.659.495
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	415.000	9,25	0,35	405.000	404.891
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.345.000	29,97	1,15	1.300.000	1.256.425
0	Summe Hauptgruppe 0	83.969.000	1.870,80	71,74	80.710.000	78.507.376
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	6.346.550	141,40	5,42	5.966.120	6.951.340
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.217.950	71,69	2,75	3.132.500	3.261.767
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	204.000	4,55	0,17	0	0
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	101.500	2,26	0,09	166.350	138.329
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	209.500	4,67	0,18	210.100	202.881
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	93.400	2,08	0,08	181.950	169.226
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	5.000	0,11	0,00	5.000	164.983
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	808.850	18,02	0,69	745.350	808.850
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	154.850	3,45	0,13	168.300	170.814
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	17.600	0,39	0,02	17.350	8.569
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.725.550	60,72	2,33	2.661.700	2.679.551
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	349.800	7,79	0,30	277.000	216.891
171	Zuweisungen vom Land	9.399.700	209,42	8,03	8.754.100	8.981.887
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	512.300	11,41	0,44	511.700	536.468
174	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	0	1.000
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	143.100	3,19	0,12	143.100	232.197
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.000	0,02	0,00	18.800	182.553

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Hauptgruppe 1	24.290.650	541,19	20,75	22.959.420	24.707.308
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.660.550	37,00	1,42	1.754.350	1.712.603
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.421.200	53,94	2,07	2.607.100	2.410.544
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.560.150	57,04	2,19	2.571.180	2.048.509
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.148.450	47,87	1,84	2.157.950	2.149.324
2	Summe Hauptgruppe 2	8.790.350	195,85	7,51	9.090.580	8.320.981
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	117.050.000	2.607,83	100,00	112.760.000	111.535.664
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.755.000	195,06	20,55	9.130.000	13.780.321
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	7.500.000	167,10	17,61	18.333.450	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	6.784.300	151,15	15,93	6.785.550	1.255
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	25.634
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	900.000	20,05	2,11	2.100.000	4.593.077
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	193.000	4,30	0,45	255.000	198.638
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	1.600.000	35,65	3,76	620.000	179.283
361	vom Land	6.463.700	144,01	15,17	8.041.000	3.754.979
363	von Zweckverbänden und dgl.	914.000	20,36	2,15	0	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	260.000	5,79	0,61	225.000	93.228
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
377	von privaten Unternehmen	9.230.000	205,64	21,67	0	0
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	1.600.000	1.800.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	42.600.000	949,11	100,00	47.090.000	24.426.416
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	159.650.000	3.556,95	0,00	159.850.000	135.962.079
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	365.700	8,15	0,31	359.500	355.029
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	22.927.600	510,82	19,59	21.648.900	19.572.128
42-43	Versorgung	3.658.400	81,51	3,13	3.441.400	3.139.716
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	3.986.900	88,83	3,41	3.738.300	3.373.270
45	Beihilfen und Unterstützungen	562.800	12,54	0,48	542.800	581.793
46	Personalnebenausgaben	51.400	1,15	0,04	47.200	35.591

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Summe Hauptgruppe 4	31.552.800	702,99	26,96	29.778.100	27.057.527
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	4.235.150	94,36	3,62	5.625.100	4.366.816
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	685.090	15,26	0,59	577.650	555.212
53	Mieten und Pachten	1.585.400	35,32	1,35	1.460.150	1.325.720
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.633.700	80,96	3,10	3.692.700	2.678.983
55	Haltung von Fahrzeugen	163.350	3,64	0,14	142.350	111.298
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189.950	4,23	0,16	201.950	200.380
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.891.000	153,53	5,89	6.342.950	5.531.663
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.664.010	59,35	2,28	2.697.950	2.422.903
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	37.500	0,84	0,03	37.500	53.967
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	1.200.000	26,74	1,03	750.000	707.352
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	6.439.750	143,48	5,50	6.116.550	6.382.319
679	Innere Verrechnungen	2.725.550	60,72	2,33	2.661.700	2.679.551
68	Kalkulatorische Kosten	2.148.450	47,87	1,84	2.157.950	2.149.324
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	32.598.900	726,29	27,85	32.464.500	29.165.490
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.380.950	209,00	8,01	7.906.050	8.082.606
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	50	0,00	0,00	50	38
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	44.604-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	299.850	6,68	0,26	328.850	257.897
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	5.450	0,12	0,00	5.450	15.250
73-79	Sozialleistungen	3.000	0,07	0,00	3.000	12.326
7	Summe Hauptgruppe 7	9.689.300	215,87	8,28	8.243.400	8.323.513
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	80.000	1,78	0,07	80.000	31.549
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.004.000	22,37	0,86	1.044.000	890.290
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	4.170.000	92,91	3,56	4.070.000	4.611.137
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	13.140.000	292,75	11,23	12.595.000	12.142.542
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	16.350.000	364,27	13,97	15.675.000	15.109.498
84	Weitere Finanzausgaben	180.000	4,01	0,15	130.000	423.798

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
85	Deckungsreserve	100.000	2,23	0,09	100.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.755.000	195,06	7,48	9.130.000	13.780.321
88	Globale Minderausgabe	570.000-	12,70-	0,49-	550.000-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	43.209.000	962,68	36,91	42.274.000	46.989.134
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	117.050.000	2.607,83	100,00	112.760.000	111.535.664
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,14	1,17	500.000	6.856.386
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	200	0,00	0,00	500	100
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	380.000	8,47	0,89	1.780.000	323.316
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	597.400	13,31	1,40	773.050	502.931
94-96	Baumaßnahmen	9.093.900	202,61	21,35	11.863.950	8.336.313
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	2.250.000	50,13	5,28	0	0
978	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	2.100.000	1.838.749
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	626.000	13,95	1,47	0	0
987	an private Unternehmen	29.132.500	649,06	68,39	30.042.500	6.532.163
988	an übrige Bereiche	20.000	0,45	0,05	30.000	36.458
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	42.600.000	949,11	100,00	47.090.000	24.426.416
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	159.650.000	3.556,95	0,00	159.850.000	135.962.079

Haushaltsquerschnitt

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	47.900	0	1.040.700	204.700	0	1.197.500
01	Rechnungsprüfung	127.600	0	324.300	9.600	0	206.300
02	Hauptverwaltung	483.000	0	2.792.400	842.600	18.000	3.170.000
03	Finanzverwaltung	539.600	359.850	2.104.400	393.710	16.000	1.614.660
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	100.000	0	341.000	132.030	0	373.030
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	154.450	0	835.500	1.402.450	0	2.083.500
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	12.500	0	2.381.300	225.300	0	2.594.100
	Summe Einzelplan 0	1.465.050	359.850	9.819.600	3.210.390	34.000	11.239.090
	EUR je Einwohner	32,64	8,02	218,78	71,53	0,76	250,40
11	Öffentliche Ordnung	500.100	1.426.000	1.754.000	711.700	48.900	588.500
13	Feuerschutz	422.500	0	544.700	538.650	10.000	670.850
14	Katastrophenschutz	0	0	25.100	4.750	0	29.850
	Summe Einzelplan 1	922.600	1.426.000	2.323.800	1.255.100	58.900	1.289.200
	EUR je Einwohner	20,56	31,77	51,77	27,96	1,31	28,72
20	Schulverwaltung	0	0	231.400	42.700	7.600	281.700
21	Grund- u. Hauptschulen	1.147.450	0	799.400	2.419.900	0	2.071.850
22	Realschulen	555.650	0	277.900	655.790	0	378.040
23	Gymnasien	1.350.250	0	385.300	1.837.640	0	872.690
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	309.200	0	129.800	249.250	0	69.850
29	Sonstiges	180.000	0	30.200	145.000	224.000	219.200

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	3.542.550	0	1.854.000	5.350.280	231.600	3.893.330
	EUR je Einwohner	78,93	0,00	41,31	119,20	5,16	86,74
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	282.700	28.100	0	310.800
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.000	0	212.700	212.550	0	408.250
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.210.950	0	1.066.800	1.052.250	62.600	970.700
35	Volksbildung	1.718.400	0	1.294.300	1.527.700	0	1.103.600
36	Naturschutz und Landschaftspflege	355.300	0	0	839.800	750	485.250
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	Summe Einzelplan 3	3.301.650	0	2.856.500	3.662.400	63.350	3.280.600
	EUR je Einwohner	73,56	0,00	63,64	81,60	1,41	73,09
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	535.750	0	1.180.000	107.900	65.800	817.950
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	326.400	0	498.000	596.950	2.000	770.550
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.251.850	0	7.634.400	2.835.380	8.720.700	11.938.630
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0	100.600	100.600
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	201.500	0	57.000	188.850	3.000	47.350
	Summe Einzelplan 4	8.315.500	0	9.369.400	3.729.080	8.892.100	13.675.080
	EUR je Einwohner	185,27	0,00	208,75	83,08	198,11	304,68
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	43.300	929.450	130.000	1.102.750
56	Eigene Sportstätten	769.000	0	94.600	1.322.650	0	648.250

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
57	Badeanstalten	0	0	2.200	51.550	64.500	118.250
58	Park- und Gartenanlagen	210.950	0	561.800	3.179.100	0	3.529.950
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.600	0	0	21.600	0	18.000
	Summe Einzelplan 5	983.550	0	701.900	5.504.350	200.700	5.423.400
	EUR je Einwohner	21,91	0,00	15,64	122,64	4,47	120,83
60	Bauverwaltung	697.750	0	2.069.300	300.200	0	1.671.750
61	Orts- und Regionalplanung	864.900	15.000	1.987.000	316.850	0	1.423.950
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	28.250	0	0	0	28.250-
63	Gemeindestraßen	220.500	0	0	2.454.400	0	2.233.900
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	23.800	0	0	1.786.650	0	1.762.850
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	265.100	0	0	71.850	0	193.250-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	115.150	0	115.150
	Summe Einzelplan 6	2.072.050	43.250	4.056.300	5.045.100	0	6.986.100
	EUR je Einwohner	46,16	0,96	90,37	112,40	0,00	155,65
70	Abwasserbeseitigung	4.000	128.500	0	4.000	0	128.500-
72	Abfallbeseitigung	21.250	0	64.800	59.600	0	103.150
73	Märkte	18.000	0	5.500	12.650	0	150
75	Bestattungswesen	959.250	0	79.400	1.151.750	0	271.900
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	538.600	0	297.300	1.109.750	0	868.450
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	24.000	0	0	0	24.000-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	61.000	0	0	240.200	0	179.200

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	619.200	750.000	111.500	1.941.600	208.600	892.500
	Summe Einzelplan 7	2.221.300	902.500	558.500	4.519.550	208.600	2.162.850
	EUR je Einwohner	49,49	20,11	12,44	100,69	4,65	48,19
81	Versorgungsunternehmen	0	2.055.600	0	0	0	2.055.600-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.604.700	0	0	0	1.604.700-
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	43.100	0	43.100
88	Allgemeines Grundvermögen	1.466.400	0	12.800	459.550	50	994.000-
	Summe Einzelplan 8	1.466.400	3.660.300	12.800	502.650	50	4.611.200-
	EUR je Einwohner	32,67	81,55	0,29	11,20	0,00	102,74-
	Summe Einzelpläne 0-8	24.290.650	6.391.900	31.552.800	32.778.900	9.689.300	43.338.450
	EUR je Einwohner	541,19	142,41	702,99	730,30	215,87	965,57

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	200	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	30.000	122.800	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	30.000	123.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,67	2,74	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	51.700	0	107.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	51.700	0	107.000	0
	EUR je Einwohner	1,15	0,00	2,38	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	20.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	0	512.500	50.000	500.000
22	Realschulen	0	0	13.000	885.000
23	Gymnasien	0	254.000	102.000	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	0	766.500	185.000	1.385.000
	EUR je Einwohner	0,00	17,08	4,12	30,86
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	7.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	18.000	0
35	Volksbildung	0	0	5.000	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.000	7.500	40.000
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	40.000	38.000	40.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,89	0,85	0,89
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	100.000	421.000	0
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	100.000	421.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,23	9,38	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	18.000	0
56	Eigene Sportstätten	1.600.000	234.200	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	2.892.000	1.292.000	24.210.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	4.492.000	1.526.200	24.228.000	0
	EUR je Einwohner	100,08	34,00	539,79	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	21.600	0
61	Orts- und Regionalplanung	3.640.000	2.538.000	3.981.500	805.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	400	0	0	0
63	Gemeindestraßen	1.157.000	3.302.200	626.000	110.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	115.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	9.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	4.797.400	5.964.200	4.629.100	915.000
	EUR je Einwohner	106,88	132,88	103,13	20,39
70	Abwasserbeseitigung	5.712.500	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	52.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	90.000	615.000	0	150.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.071.400	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	625.000	250.000
	Summe Einzelplan 7	6.873.900	667.000	625.000	400.000
	EUR je Einwohner	153,15	14,86	13,92	8,91
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	900.000	0	400.000	0
	Summe Einzelplan 8	900.000	0	400.000	0
	EUR je Einwohner	20,05	0,00	8,91	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	17.115.000	9.093.900	30.756.100	2.740.000
	EUR je Einwohner	381,32	202,61	685,24	61,05

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	83.969.000	0	33.660.000	50.309.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.398.450	9.369.000	6.970.550-
	Summe Einzelplan 9	83.969.000	2.398.450	43.029.000	43.338.450
	EUR je Einwohner	1.870,80	53,44	958,67	965,57

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.485.000	2.750.000
	Summe Einzelplan 9	25.485.000	2.750.000
	EUR je Einwohner	567,80	61,27

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	159.650.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	16.730.000
3. Differenz	142.920.000
4. Gesamtausgaben	159.650.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.750.000
6. Differenz	156.900.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	13.980.000-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	7.500.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
9.3 Differenz	7.000.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	9.230.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.250.000
10.3 Differenz	6.980.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	13.980.000
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	9.230.000
13.2 Tilgung	2.250.000
13.3 Saldo	6.980.000

Deckungsvermerke

für das

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindungsvermerke gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO

Gemäß § 17 Satz 1 und 2 GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einnahmen zweckgebunden zur Leistung der näher bezeichneten Ausgaben verwendet (Zweckbindung):

Die Einnahmen aus Geldleistungen für die Ablösung der Stellplatzverpflichtung (2.6800.352000/001) sind zweckgebunden für die Herstellung und Modernisierung öffentlicher Parkeinrichtungen oder baulichen Anlagen bzw. Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden.

II. Deckungsvermerke gem. § 17 Abs. 2 sowie § 18 GemHVO

1. Verwaltungshaushalt

a) Sammelnachweise

Die Ausgaben im Sammelnachweis Personalausgaben („GD00004000SN“) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Weitere Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise in den Einzelplänen 0 – 9 eingestellten Ausgaben werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Verschiedene Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden zugunsten der ausgewiesenen Ausgabe-Haushaltsstellen für **unecht deckungsfähig** erklärt.

Für die Deckungsvermerke des Verwaltungshaushaltes wurden EDV-Deckungskreise (siehe Anlage) eingerichtet.

2. Vermögenshaushalt

Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise in den Einzelplänen 0 – 9 eingestellten Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verschiedene Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt werden zugunsten der ausgewiesenen Ausgabe-Haushaltsstellen für **unecht deckungsfähig** erklärt.

Für die Deckungsvermerke des Vermögenshaushaltes (siehe Anlage) wurden EDV-Deckungskreise eingerichtet.

III. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 19 GemHVO

Sofern im **Verwaltungshaushalt** Ausgabeansätze in das Folgejahr übertragen werden sollen, ist zur Bildung eines Haushaltsrestes ein Beschluss des Gemeinderates über die Übertragbarkeit zu fassen.

Die Ausgabeansätze im **Vermögenshaushalt** bleiben gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in die Benutzung genommen werden kann. Über die Höhe der zu übertragenden Ausgabenansätze (Haushaltsreste) wird ein Beschluss des Gemeinderates herbeigeführt.

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2017

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.0300.261200		1.0300.842000	
1.0300.261300		1.0300.842000	
1.0310.261000		1.0310.658000	
1.0550.150000		1.0550.575000	
1.0550.159000		1.0550.575200	
1.1110.100000		1.1110.650500	
1.1300.177000		1.1300.700000	
1.1400.160100		1.1400.630100	
1.2114.110100		1.2114.570000	
1.9100.271000		1.2118.681000	
1.9100.275000		1.2118.685000	
1.9100.271000		1.2119.681000	
1.9100.275000		1.2119.685000	
1.9100.271000		1.2120.681000	
1.9100.275000		1.2120.685000	
1.2121.110100		1.2121.570000	
1.9100.271000		1.2121.681000	
1.9100.275000		1.2121.685000	
1.2130.110100		1.2130.570000	
1.2210.110100		1.2210.570000	
1.2210.150000		1.2210.591500	
1.2310.110000		1.2310.591000	
1.2310.110100		1.2310.570000	
1.2311.110100		1.2311.570000	
1.2311.110200		1.2311.591700	
1.9100.271000		1.2311.681000	
1.9100.275000		1.2311.685000	
1.2700.110100		1.2700.570000	
1.2900.167000		1.2900.672000	
1.2920.167000		1.2920.572000	
1.3210.130100		1.3210.622000	
1.3210.177100		1.3210.622000	
1.3310.110000		1.3310.620000	
1.3310.155000		1.3310.645000	
		1.3310.620100	
1.3310.110100	GD33101101		
1.3310.178000	GD33101101		
	GD33101101		
	GD33101101	1.3310.718000	
1.3310.110100	GD33101101		
1.3310.178000	GD33101101		
1.3330.150100		1.3330.572100	
1.3330.150200		1.3330.572200	
1.9100.272000		1.3330.682000	
1.9100.275000		1.3330.685000	
1.3500.110000		1.3500.572300	
1.3500.111000		1.3500.572400	
1.3500.171100		1.3500.572500	
1.3500.171200		1.3500.572700	
1.3500.177000		1.3500.572600	
1.9100.272000		1.3500.682000	
1.9100.275000		1.3500.685000	
1.3520.118000		1.3520.602000	
1.3661.150000		1.3661.575100	
1.3661.155000		1.3661.645000	
	GD36611100	1.3661.572200	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2017

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.3661.110000	GD36611100		
1.3661.151000	GD36611100		
1.3661.159000	GD36611100		
1.3661.177000	GD36611100		
1.9100.271000		1.4350.681000	
1.9100.272000		1.4350.682000	
1.9100.275000		1.4350.685000	
1.4605.164100		1.4605.575000	
1.4605.172100		1.4605.700000	
1.4609.172000		1.4609.700800	
1.4640.172000		1.4640.575200	
	GD46401101	1.4640.570000	
1.4640.110100	GD46401101		
1.4640.112100	GD46401101		
1.9100.271000		1.4640.681000	
1.9100.272000		1.4640.682000	
1.9100.275000		1.4640.685000	
	GD46411101	1.4641.570000	
1.4641.110100	GD46411101		
1.4641.112100	GD46411101		
1.9100.271000		1.4641.681000	
1.9100.272000		1.4641.682000	
1.9100.275000		1.4641.685000	
1.4642.172000		1.4642.575200	
	GD46421101	1.4642.570000	
1.4642.110100	GD46421101		
1.4642.112100	GD46421101		
1.9100.271000		1.4642.681000	
1.9100.272000		1.4642.682000	
1.9100.275000		1.4642.685000	
1.9100.271000		1.4643.681000	
1.9100.272000		1.4643.682000	
1.9100.275000		1.4643.685000	
1.4644.172000		1.4644.575200	
1.4644.177100		1.4644.575100	
	GD46441101	1.4644.570000	
1.4644.110100	GD46441101		
1.4644.112100	GD46441101		
1.9100.271000		1.4644.681000	
1.9100.272000		1.4644.682000	
1.9100.275000		1.4644.685000	
1.9100.271000		1.4645.681000	
1.9100.272000		1.4645.682000	
1.9100.275000		1.4645.685000	
1.4646.110100		1.4646.570000	
1.9100.272000		1.4646.682000	
1.9100.275000		1.4646.685000	
1.4647.110100		1.4647.570000	
1.9100.271000		1.4647.681000	
1.9100.272000		1.4647.682000	
1.9100.275000		1.4647.685000	
1.4648.172000		1.4648.702000	
1.4650.172000		1.4650.575200	
	GD46501101	1.4650.570000	
1.4650.110100	GD46501101		

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2017

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.4650.112100	GD46501101		
1.9100.271000		1.4650.681000	
1.9100.272000		1.4650.682000	
1.9100.275000		1.4650.685000	
1.4651.172000		1.4651.575200	
	GD46511101	1.4651.570000	
1.4651.110100	GD46511101		
1.4651.112100	GD46511101		
1.9100.271000		1.4651.681000	
1.9100.272000		1.4651.682000	
1.9100.275000		1.4651.685000	
1.4652.110100		1.4652.570000	
	GD46531101	1.4653.570000	
1.4653.110100	GD46531101		
1.4653.112100	GD46531101		
	GD46541101	1.4654.570000	
1.4654.110100	GD46541101		
1.4654.112100	GD46541101		
1.9100.271000		1.5610.681000	
1.9100.275000		1.5610.685000	
1.9100.271000		1.5611.681000	
1.9100.275000		1.5611.685000	
1.9100.271000		1.5612.681000	
1.9100.275000		1.5612.685000	
1.9100.271000		1.5620.681000	
1.9100.275000		1.5620.685000	
1.9100.271000		1.5712.681000	
1.9100.272000		1.5712.682000	
1.9100.275000		1.5712.685000	
1.6100.159000		1.6100.620000	
1.6120.101300		1.6120.651300	
1.6140.263000		1.6140.620000	
1.6200.210000		2.6200.930000-998	
1.9100.271000		1.6810.681000	
1.9100.275000		1.6810.685000	
1.7000.110200		1.7000.575300	
1.7240.161000		1.7240.510000	
1.9100.271000		1.7300.681000	
1.9100.275000		1.7300.685000	
1.9100.271000		1.7500.681000	
1.9100.272000		1.7500.682000	
1.9100.275000		1.7500.685000	
1.9100.271000		1.7670.681000	
1.9100.272000		1.7670.682000	
1.9100.275000		1.7670.685000	
1.9100.271000		1.7671.681000	
1.9100.272000		1.7671.682000	
1.9100.275000		1.7671.685000	
1.9100.271000		1.7672.681000	
1.9100.272000		1.7672.682000	
1.9100.275000		1.7672.685000	
1.9100.271000		1.7673.681000	
1.9100.272000		1.7673.682000	
1.9100.275000		1.7673.685000	
1.9100.271000		1.7675.681000	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2017

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.9100.272000		1.7675.682000	
1.9100.275000		1.7675.685000	
1.9100.271000		1.7676.681000	
1.9100.272000		1.7676.682000	
1.9100.275000		1.7676.685000	
1.7677.130000		1.7677.575100	
1.9100.271000		1.7677.681000	
1.9100.272000		1.7677.682000	
1.9100.275000		1.7677.685000	
1.9100.271000		1.7678.681000	
1.9100.272000		1.7678.682000	
1.9100.275000		1.7678.685000	
1.7900.159000		1.7900.600000	
1.7900.159700		1.7900.575500	
1.7900.168000		1.7900.575000	
1.7910.141600		1.7910.541600	
1.7910.177000		1.7910.601100	
1.7910.263000		1.7910.673000	
1.9100.271000		1.7910.681000	
1.9100.275000		1.7910.685000	
1.9100.271000		1.7911.681000	
1.9100.272000		1.7911.682000	
1.9100.275000		1.7911.685000	
1.7912.178000		1.7912.600000	
1.7912.178000		1.7912.679000	
1.7912.178000		1.7912.655000	
1.7912.178000		1.7912.654000	
1.7912.178000		1.7912.650000	
1.7912.178000		1.7912.601000	
1.7913.178000		1.7913.601000	
1.7913.178000		1.7913.600000	
1.7913.178000		1.7913.655000	
1.7913.178000		1.7913.654000	
1.7913.178000		1.7913.650000	
1.7913.178000		1.7913.679000	
1.9000.003000		1.9000.810000	
2.0600.346000-001		2.0600.935000-999	
2.6140.352000-001		2.6140.988000-999	
2.8800.340020-001		2.6140.988000-999	
2.6300.350000-001		2.6300.989000-999	
2.6300.363000-088		2.6300.950000-088	
2.6300.363000-089		2.6300.950000-089	
2.6300.363000-090		2.6300.951000-090	
2.6300.363000-090		2.6300.980000-090	
2.8170.361000-001		2.8170.930000-998	
2.8800.340000-001		2.8800.988000-999	
2.8800.340000-001		2.8800.932000-999	
2.9100.370200-001		2.9100.978200-999	
2.9100.377200-001		2.9100.977200-999	
2.9100.378200-001		2.9100.974200-999	
2.9100.378200-001		2.9100.978200-999	
	GD49821603		GD49825314
1.4982.160300	GD49821603		
1.4982.160400	GD49821603		
		1.4982.531400	GD49825314

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2017

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
		1.4982.668000	GD49825314

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00004000SN	1.0000.400000		1.0252.448000
	1.0000.410000		1.0252.450000
	1.0000.414000		1.0253.400000
	1.0000.430000		1.0253.414000
	1.0000.434000		1.0253.430000
	1.0000.444000		1.0253.434000
	1.0000.450000		1.0253.440000
	1.0000.460000		1.0253.444000
	1.0100.400000		1.0253.448000
	1.0100.410000		1.0253.450000
	1.0100.414000		1.0254.400000
	1.0100.430000		1.0254.410000
	1.0100.434000		1.0254.414000
	1.0100.444000		1.0254.430000
	1.0100.450000		1.0254.434000
	1.0200.400000		1.0254.440000
	1.0200.410000		1.0254.444000
	1.0200.414000		1.0254.448000
	1.0200.424000		1.0254.450000
	1.0200.430000		1.0255.400000
	1.0200.434000		1.0255.410000
	1.0200.444000		1.0255.414000
	1.0200.450000		1.0255.430000
	1.0200.460000		1.0255.434000
	1.0220.410000		1.0255.440000
	1.0220.414000		1.0255.444000
	1.0220.430000		1.0255.450000
	1.0220.434000		1.0256.400000
	1.0220.444000		1.0256.410000
	1.0220.450000		1.0256.414000
	1.0220.460000		1.0256.430000
	1.0230.400000		1.0256.434000
	1.0230.410000		1.0256.440000
	1.0230.414000		1.0256.444000
	1.0230.430000		1.0256.448000
	1.0230.434000		1.0256.450000
	1.0230.444000		1.0257.400000
	1.0230.450000		1.0257.410000
	1.0251.400000		1.0257.414000
	1.0251.410000		1.0257.430000
	1.0251.414000		1.0257.434000
	1.0251.430000		1.0257.440000
	1.0251.434000		1.0257.444000
	1.0251.440000		1.0257.448000
	1.0251.444000		1.0257.450000
	1.0251.450000		1.0260.410000
	1.0252.400000		1.0260.414000
	1.0252.414000		1.0260.430000
	1.0252.424000		1.0260.434000
	1.0252.430000		1.0260.444000
	1.0252.434000		1.0260.450000
	1.0252.440000		1.0260.460000
	1.0252.444000		1.0300.400000
			1.0300.410000
			1.0300.414000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0300.430000		1.0800.410000
	1.0300.434000		1.0800.414000
	1.0300.444000		1.0800.430000
	1.0300.450000		1.0800.434000
	1.0300.460000		1.0800.444000
	1.0310.410000		1.0800.450000
	1.0310.414000		1.0800.460000
	1.0310.430000		1.0810.410000
	1.0310.434000		1.0810.414000
	1.0310.444000		1.0810.430000
	1.0310.450000		1.0810.434000
	1.0310.460000		1.0810.444000
	1.0320.414000		1.0810.450000
	1.0320.434000		1.0810.460000
	1.0320.444000		1.0830.410000
	1.0320.450000		1.0830.414000
	1.0350.410000		1.0830.430000
	1.0350.414000		1.0830.434000
	1.0350.430000		1.0830.444000
	1.0350.434000		1.0830.450000
	1.0350.444000		1.1002.434000
	1.0350.450000		1.1003.414000
	1.0500.410000		1.1003.434000
	1.0500.414000		1.1003.444000
	1.0500.430000		1.1003.450000
	1.0500.434000		1.1100.410000
	1.0500.444000		1.1100.414000
	1.0500.450000		1.1100.430000
	1.0510.414000		1.1100.434000
	1.0510.434000		1.1100.444000
	1.0510.444000		1.1100.450000
	1.0550.414000		1.1110.410000
	1.0550.434000		1.1110.414000
	1.0550.444000		1.1110.430000
	1.0550.450000		1.1110.434000
	1.0600.410000		1.1110.444000
	1.0600.414000		1.1110.450000
	1.0600.430000		1.1300.400000
	1.0600.434000		1.1300.410000
	1.0600.444000		1.1300.414000
	1.0600.450000		1.1300.430000
	1.0610.414000		1.1300.434000
	1.0610.434000		1.1300.444000
	1.0610.444000		1.1300.450000
	1.0610.450000		1.1400.410000
	1.0620.414000		1.1400.414000
	1.0620.434000		1.1400.430000
	1.0620.444000		1.1400.434000
	1.0620.450000		1.1400.444000
	1.0630.410000		1.1400.450000
	1.0630.414000		1.2000.400000
	1.0630.430000		1.2000.410000
	1.0630.434000		1.2000.414000
	1.0630.444000		1.2000.430000
	1.0630.450000		1.2000.434000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2000.444000		1.2130.460000
	1.2000.450000		1.2131.414000
	1.2110.414000		1.2131.434000
	1.2110.434000		1.2131.444000
	1.2110.444000		1.2131.450000
	1.2110.450000		1.2131.460000
	1.2110.460000		1.2180.414000
	1.2111.414000		1.2180.434000
	1.2111.434000		1.2180.444000
	1.2111.444000		1.2210.414000
	1.2111.450000		1.2210.434000
	1.2111.460000		1.2210.444000
	1.2112.414000		1.2210.450000
	1.2112.434000		1.2310.414000
	1.2112.444000		1.2310.434000
	1.2112.450000		1.2310.444000
	1.2112.460000		1.2310.450000
	1.2113.414000		1.2311.410000
	1.2113.434000		1.2311.414000
	1.2113.444000		1.2311.430000
	1.2113.450000		1.2311.434000
	1.2113.460000		1.2311.444000
	1.2114.414000		1.2311.450000
	1.2114.434000		1.2700.410000
	1.2114.444000		1.2700.414000
	1.2114.450000		1.2700.430000
	1.2114.460000		1.2700.434000
	1.2116.414000		1.2700.444000
	1.2116.434000		1.2700.450000
	1.2116.444000		1.2700.460000
	1.2116.450000		1.2740.414000
	1.2117.414000		1.2740.434000
	1.2117.434000		1.2740.444000
	1.2117.444000		1.2740.450000
	1.2117.450000		1.2910.414000
	1.2118.414000		1.2910.434000
	1.2118.434000		1.2910.444000
	1.2118.444000		1.2910.450000
	1.2118.450000		1.3000.400000
	1.2119.414000		1.3000.410000
	1.2119.434000		1.3000.414000
	1.2119.444000		1.3000.430000
	1.2119.450000		1.3000.434000
	1.2120.414000		1.3000.444000
	1.2120.434000		1.3000.450000
	1.2120.444000		1.3000.460000
	1.2120.450000		1.3210.414000
	1.2121.414000		1.3210.434000
	1.2121.434000		1.3210.444000
	1.2121.444000		1.3210.450000
	1.2121.450000		1.3215.414000
	1.2130.414000		1.3215.434000
	1.2130.434000		1.3215.444000
	1.2130.444000		1.3310.400000
	1.2130.450000		1.3310.410000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3310.414000		1.4080.430000
	1.3310.430000		1.4080.434000
	1.3310.434000		1.4080.444000
	1.3310.444000		1.4080.450000
	1.3310.450000		1.4310.414000
	1.3310.460000		1.4310.434000
	1.3330.410000		1.4310.444000
	1.3330.414000		1.4310.450000
	1.3330.430000		1.4350.410000
	1.3330.434000		1.4350.414000
	1.3330.444000		1.4350.430000
	1.3330.450000		1.4350.434000
	1.3330.460000		1.4350.444000
	1.3500.400000		1.4350.450000
	1.3500.414000		1.4360.414000
	1.3500.434000		1.4360.434000
	1.3500.444000		1.4360.444000
	1.3500.450000		1.4360.450000
	1.3500.460000		1.4390.414000
	1.3520.414000		1.4390.434000
	1.3520.434000		1.4390.444000
	1.3520.444000		1.4390.450000
	1.3520.450000		1.4392.414000
	1.3520.460000		1.4392.434000
	1.3550.414000		1.4392.444000
	1.3550.434000		1.4392.450000
	1.3550.444000		1.4600.414000
	1.3550.450000		1.4600.434000
	1.3551.400000		1.4600.444000
	1.3551.414000		1.4600.450000
	1.3551.434000		1.4600.460000
	1.3551.444000		1.4601.414000
	1.3551.450000		1.4601.434000
	1.3660.414000		1.4601.444000
	1.3660.434000		1.4601.448000
	1.3660.444000		1.4604.414000
	1.3661.414000		1.4604.434000
	1.3661.434000		1.4604.444000
	1.3661.444000		1.4604.450000
	1.3661.450000		1.4605.414000
	1.4000.410000		1.4605.434000
	1.4000.414000		1.4605.444000
	1.4000.430000		1.4605.450000
	1.4000.434000		1.4640.414000
	1.4000.444000		1.4640.434000
	1.4000.450000		1.4640.444000
	1.4000.460000		1.4640.450000
	1.4010.410000		1.4641.414000
	1.4010.414000		1.4641.434000
	1.4010.430000		1.4641.444000
	1.4010.434000		1.4641.450000
	1.4010.444000		1.4641.460000
	1.4010.450000		1.4642.414000
	1.4080.410000		1.4642.434000
	1.4080.414000		1.4642.444000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4642.450000		1.5610.450000
	1.4643.414000		1.5611.414000
	1.4643.434000		1.5611.434000
	1.4643.444000		1.5611.444000
	1.4643.450000		1.5611.450000
	1.4644.414000		1.5612.414000
	1.4644.434000		1.5612.434000
	1.4644.444000		1.5612.444000
	1.4644.450000		1.5612.450000
	1.4645.414000		1.5620.414000
	1.4645.434000		1.5620.434000
	1.4645.444000		1.5620.444000
	1.4645.450000		1.5620.450000
	1.4646.414000		1.5713.414000
	1.4646.434000		1.5713.434000
	1.4646.444000		1.5713.444000
	1.4646.450000		1.5713.450000
	1.4647.414000		1.5801.414000
	1.4647.434000		1.5801.424000
	1.4647.444000		1.5801.434000
	1.4647.450000		1.5801.444000
	1.4650.414000		1.5801.450000
	1.4650.434000		1.5801.460000
	1.4650.444000		1.5803.410000
	1.4650.450000		1.5803.414000
	1.4650.460000		1.5803.430000
	1.4651.414000		1.5803.434000
	1.4651.434000		1.5803.444000
	1.4651.444000		1.5803.450000
	1.4651.450000		1.5850.400000
	1.4652.414000		1.5850.410000
	1.4652.434000		1.5850.414000
	1.4652.444000		1.5850.424000
	1.4653.414000		1.5850.430000
	1.4653.434000		1.5850.434000
	1.4653.444000		1.5850.440000
	1.4654.414000		1.5850.444000
	1.4654.434000		1.5850.450000
	1.4654.444000		1.5850.460000
	1.4982.410000		1.6000.410000
	1.4982.414000		1.6000.414000
	1.4982.430000		1.6000.430000
	1.4982.434000		1.6000.434000
	1.4982.444000		1.6000.444000
	1.4982.450000		1.6000.450000
	1.4982.460000		1.6000.460000
	1.5500.410000		1.6010.414000
	1.5500.414000		1.6010.430000
	1.5500.430000		1.6010.434000
	1.5500.434000		1.6010.444000
	1.5500.444000		1.6010.450000
	1.5500.450000		1.6020.410000
	1.5610.414000		1.6020.414000
	1.5610.434000		1.6020.430000
	1.5610.444000		1.6020.434000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6020.444000		1.7500.450000
	1.6020.450000		1.7500.460000
	1.6030.410000		1.7670.414000
	1.6030.414000		1.7670.434000
	1.6030.430000		1.7670.444000
	1.6030.434000		1.7670.450000
	1.6030.444000		1.7671.414000
	1.6030.450000		1.7671.434000
	1.6100.410000		1.7671.444000
	1.6100.414000		1.7671.450000
	1.6100.430000		1.7672.414000
	1.6100.434000		1.7672.434000
	1.6100.444000		1.7672.444000
	1.6100.450000		1.7672.450000
	1.6100.460000		1.7673.414000
	1.6120.410000		1.7673.434000
	1.6120.414000		1.7673.444000
	1.6120.424000		1.7673.450000
	1.6120.430000		1.7675.414000
	1.6120.434000		1.7675.434000
	1.6120.444000		1.7675.444000
	1.6120.450000		1.7676.414000
	1.6120.460000		1.7676.434000
	1.6130.410000		1.7676.444000
	1.6130.414000		1.7676.450000
	1.6130.424000		1.7677.414000
	1.6130.430000		1.7677.434000
	1.6130.434000		1.7677.444000
	1.6130.444000		1.7677.450000
	1.6130.450000		1.7678.414000
	1.6130.460000		1.7678.434000
	1.6140.410000		1.7678.444000
	1.6140.414000		1.7678.450000
	1.6140.430000		1.7700.414000
	1.6140.434000		1.7800.414000
	1.6140.444000		1.7800.430000
	1.6140.450000		1.7800.434000
	1.6140.460000		1.7800.444000
	1.7240.414000		1.7800.450000
	1.7240.434000		1.7910.410000
	1.7240.444000		1.7910.414000
	1.7240.450000		1.7910.430000
	1.7300.414000		1.7910.434000
	1.7300.434000		1.7910.444000
	1.7300.444000		1.7910.450000
	1.7300.450000		1.8550.400000
	1.7500.414000		1.8550.410000
	1.7500.414002		1.8550.414000
	1.7500.414007		1.8550.430000
	1.7500.430000		1.8550.434000
	1.7500.434000		1.8550.444000
	1.7500.434007		1.8550.450000
	1.7500.444000		1.8550.460000
	1.7500.444001		1.8800.414000
	1.7500.444007		1.8800.434000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00006420	1.8800.444000		1.3520.642000
	1.8800.450000		1.3550.642000
	1.0000.642000		1.3660.642000
	1.0100.642000		1.3661.642000
	1.0200.642000		1.4000.642000
	1.0220.642000		1.4010.642000
	1.0230.642000		1.4080.642000
	1.0251.642000		1.4310.642000
	1.0252.642000		1.4600.642000
	1.0253.642000		1.4601.642000
	1.0254.642000		1.4604.642000
	1.0255.642000		1.4605.642000
	1.0256.642000		1.4640.642000
	1.0257.642000		1.4641.642000
	1.0260.642000		1.4642.642000
	1.0300.642000		1.4643.642000
	1.0310.642000		1.4644.642000
	1.0350.642000		1.4645.642000
	1.0500.642000		1.4646.642000
	1.0550.642000		1.4647.642000
	1.0600.642000		1.4650.642000
	1.0610.642000		1.4651.642000
	1.0620.642000		1.4652.642000
	1.0630.642000		1.4653.642000
	1.0800.642000		1.4654.642000
	1.1100.642000		1.5610.642000
	1.1100.642300		1.5611.642000
	1.1110.642000		1.5612.642000
	1.1300.642000		1.5620.642000
	1.2000.642000		1.5711.642000
	1.2110.642000		1.5712.642000
	1.2111.642000		1.5713.642000
	1.2112.642000		1.5800.642000
	1.2113.642000		1.5801.642000
	1.2114.642000		1.5803.642000
	1.2116.642000		1.5820.642000
	1.2117.642000		1.5850.642000
	1.2118.642000		1.5910.642000
	1.2119.642000		1.6020.642000
	1.2120.642000		1.6030.642000
	1.2121.642000		1.6100.642000
	1.2130.642000		1.6120.642000
	1.2131.642000		1.6130.642000
	1.2180.642000		1.6140.642000
	1.2210.642000		1.6300.642000
	1.2310.642000		1.6700.642000
	1.2311.642000		1.6750.642000
	1.2700.642000		1.6800.642000
	1.2740.642000		1.6810.642000
	1.3000.642000		1.6900.642000
	1.3210.642000		1.7240.642000
	1.3215.642000		1.7300.642000
	1.3310.642000		1.7500.642000
	1.3330.642000		1.7650.642000
	1.3500.642000		1.7670.642000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00006421	1.7671.642000		1.0350.650600
	1.7672.642000		1.0500.650600
	1.7673.642000		1.0600.655300
	1.7675.642000		1.1100.650600
	1.7676.642000		1.1110.650600
	1.7677.642000		1.1300.650600
	1.7678.642000		1.1400.650600
	1.7810.642000		1.3000.650600
	1.7820.642000		1.3310.650600
	1.7900.642000		1.3330.650600
	1.7910.642000		1.3500.650600
	1.8800.642000		1.3520.650600
	1.1300.642100		1.4000.650600
	1.2700.642100		1.4010.650600
	1.3210.642100		1.5803.650600
	1.3330.642100		1.6020.650600
	1.3500.642100		1.6030.650600
	1.6120.642100		1.6100.650600
GD00006422	1.7620.642100		1.6120.650600
			1.6121.650600
	1.2110.642200		1.6130.650600
	1.2111.642200		1.7500.650600
	1.2112.642200		1.7900.650600
	1.2113.642200		1.7910.650600
	1.2114.642200		
	1.2117.642200	GD02306550	1.0230.655000
	1.2118.642200		1.6100.630200
	1.2119.642200	GD02515200	1.0251.520000
	1.2120.642200		1.0251.572200
	1.2121.642200		1.0251.650000
	1.2130.642200		1.0251.654000
	1.2131.642200		1.0251.668000
	1.2180.642200	GD02515400	1.0251.540000
	1.2210.642200		1.0251.541000
	1.2310.642200		
	1.2311.642200	GD02515420	1.0251.542000
GD00006506	1.2700.642200		1.0252.542000
	1.2740.642200		1.0253.542000
	1.4640.642200		1.0254.542000
	1.4641.642200		1.0255.542000
	1.4642.642200		1.0256.542000
	1.4643.642200		1.0257.542000
	1.4644.642200		1.0620.542000
	1.4645.642200		1.1300.542000
	1.4646.642200		1.2110.542000
	1.4647.642200		1.2111.542000
	1.4650.642200		1.2112.542000
	1.4651.642200		1.2113.542000
	1.4653.642200		1.2114.542000
	1.4654.642200		1.2116.542000
	1.0000.650600		1.2117.542000
	1.0100.650600		1.2118.542000
	1.0220.650600		1.2119.542000
	1.0300.650600		1.2120.542000
	1.0310.650600		1.2121.542000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD02525200	1.2130.542000	GD02535200	1.0252.541000
	1.2131.542000		1.0253.520000
	1.2210.542000		1.0253.572200
	1.2310.542000		1.0253.650000
	1.2311.542000		1.0253.654000
	1.2700.542000		1.0253.668000
	1.2740.542000	GD02535400	1.0253.540000
	1.3210.542000		1.0253.541000
	1.3215.542000	GD02545200	1.0254.520000
	1.3330.542000		1.0254.572200
	1.3500.542000		1.0254.650000
	1.3520.542000		1.0254.654000
	1.3551.542000		1.0254.668000
	1.4310.542000	GD02545400	1.0254.540000
	1.4350.542000		1.0254.541000
	1.4390.542000	GD02555200	1.0255.520000
	1.4392.542000		1.0255.572200
	1.4600.542000		1.0255.650000
	1.4604.542000		1.0255.654000
	1.4640.542000		1.0255.668000
	1.4641.542000	GD02555400	1.0255.540000
	1.4642.542000		1.0255.541000
	1.4643.542000	GD02565200	1.0256.520000
	1.4644.542000		1.0256.572200
	1.4645.542000		1.0256.650000
	1.4646.542000		1.0256.654000
	1.4647.542000		1.0256.668000
	1.4650.542000	GD02565400	1.0256.540000
	1.4651.542000		1.0256.541000
	1.4652.542000	GD02575200	1.0257.520000
	1.4653.542000		1.0257.572200
	1.4654.542000		1.0257.650000
	1.5610.542000		1.0257.654000
	1.5611.542000		1.0257.668000
	1.5612.542000	GD02575400	1.0257.540000
	1.5620.542000		1.0257.541000
	1.5801.542000	GD02606501	1.0260.650100
	1.7500.542000		1.0260.654100
	1.7650.542000	GD03205650	1.0320.565000
	1.7670.542000		1.0320.650000
	1.7671.542000	GD03505200	1.0320.654000
	1.7672.542000		1.0350.520000
	1.7673.542000	GD03506500	1.0350.650000
	1.7675.542000		1.0350.654000
	1.7676.542000	GD03506540	1.0350.654000
	1.7677.542000		1.6140.520000
	1.7678.542000	GD03506500	1.0350.650000
	1.8800.542000		1.6140.650000
GD02525400	1.0252.520000	GD03506500	1.0350.654000
	1.0252.572200		1.6140.654000
	1.0252.650000	GD03506500	1.0350.650000
	1.0252.654000		1.6140.650000
	1.0252.668000	GD03506540	1.0350.654000
	1.0252.540000		1.6140.654000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD03506755	1.0350.675500 1.6140.675500		1.2111.591100 1.2111.591500 1.2111.591600
GD06005310	1.0600.531000 1.0600.532000 1.0600.577000 1.0600.578000		1.2111.591700 1.2111.650000
GD06205400	1.0620.540000 1.0620.541000	GD21115400	1.2111.540000 1.2111.541000
GD06209350 002	2.0620.935000-002 2.0620.940000-002	GD21119350 999	2.2111.935000-999 2.2111.940000-999
GD08105620	1.0810.562100 1.0810.562200 1.0810.562300	GD21125200	1.2112.520000 1.2112.550000 1.2112.572000 1.2112.591000 1.2112.591100
GD13005200	1.1300.520100 1.1300.520200 1.1300.525000 1.1300.550000 1.1300.562000 1.1300.575000 1.1300.575100 1.1300.575300 1.1300.661000 1.1300.668000	GD21125400	1.2112.591600 1.2112.591700 1.2112.650000
GD13005400	1.1300.540000 1.1300.540100 1.1300.540200 1.1300.541000	GD21135200	1.2112.540000 1.2112.541000
GD20005701	1.2000.570100 1.2114.570100 1.2121.570100 1.2130.570100 1.2210.570100 1.2310.570100 1.2311.570100 1.2700.570100	GD21135400	1.2113.520000 1.2113.550000 1.2113.572000 1.2113.591000 1.2113.591100 1.2113.591500 1.2113.591600 1.2113.591700 1.2113.650000
GD21105200	1.2110.520000 1.2110.550000 1.2110.572000 1.2110.591000 1.2110.591100 1.2110.591500 1.2110.591600 1.2110.591700 1.2110.650000	GD21136250	1.2113.540000 1.2113.541000
GD21105400	1.2110.540000 1.2110.541000	GD21136250	1.2113.625000 1.2113.625100
GD21115200	1.2111.520000 1.2111.550000 1.2111.572000 1.2111.591000 1.2111.591100 1.2111.591500 1.2111.591600 1.2111.591700 1.2111.591000	GD21145200	1.2114.520000 1.2114.550000 1.2114.572000
		GD21145400	1.2114.591000 1.2114.591100 1.2114.591500 1.2114.591600 1.2114.591700 1.2114.650000
		GD21149350 002	1.2114.540000 1.2114.541000
		GD21165400	2.2114.935000-002 2.2114.941000-002 2.2114.962000-002
		GD21175200	1.2116.540000 1.2116.541000
			1.2117.520000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD21175400	1.2117.572000	GD21219350999	2.2121.935000-999
	1.2117.591000		2.2121.935200-999
	1.2117.591100		2.2121.936000-999
	1.2117.591700		2.2121.942000-999
	1.2117.650000		
		GD21305200	1.2130.520000
GD21179350 999	1.2117.540000		1.2130.520100
	1.2117.541000		1.2130.550000
			1.2130.572000
GD21185200	2.2117.935000-999		1.2130.591000
	2.2117.935200-999		1.2130.591100
	1.2118.520000		1.2130.591500
	1.2118.572000		1.2130.591600
	1.2118.591000		1.2130.591700
	1.2118.591100		1.2130.650000
	1.2118.591600	GD21305400	
	1.2118.591700		1.2130.540000
	1.2118.650000		1.2130.541000
GD21185400	1.2118.540000	GD21315200	1.2131.520000
	1.2118.541000		1.2131.550000
			1.2131.572000
GD21195200	1.2119.520000		1.2131.591000
	1.2119.572000		1.2131.591100
	1.2119.591000		1.2131.591500
	1.2119.591100		1.2131.591600
	1.2119.650000		1.2131.591700
			1.2131.650000
GD21195400	1.2119.540000	GD21315400	
	1.2119.541000		1.2131.540000
GD21199350 999	2.2119.935000-999		1.2131.541000
	2.2119.935200-999	GD21805200	1.2180.520000
			1.2180.591000
GD21205200	1.2120.520000		1.2180.650000
	1.2120.572000	GD21805400	
	1.2120.591000		1.2180.540000
	1.2120.591100		1.2180.541000
	1.2120.591500	GD22105200	1.2210.520000
	1.2120.650000		1.2210.550000
GD21205400	1.2120.540000		1.2210.572000
	1.2120.541000		1.2210.591000
			1.2210.591100
GD21209350 999	2.2120.935000-999		1.2210.591500
	2.2120.935200-999		1.2210.591600
	2.2120.936000-999		1.2210.591700
	2.2120.941000-999		1.2210.650000
		GD22105400	
GD21215200	1.2121.520000		1.2210.540000
	1.2121.572000		1.2210.541000
	1.2121.575000		
	1.2121.591000		1.2310.520000
	1.2121.591100		1.2310.550000
	1.2121.591500		1.2310.572000
	1.2121.591700		1.2310.591000
	1.2121.650000	GD23105200	1.2310.591100
GD21215400	1.2121.540000		1.2310.591600
	1.2121.541000		1.2310.591700
			1.2310.650000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD23105400	1.2310.661000	GD32155400	1.3215.540000
	1.2310.540000		1.3215.541000
	1.2310.541000		
GD23109350 002	2.2310.935000-002	GD33101101	1.3310.110100
	2.2310.935200-002		1.3310.178000
	2.2310.935300-002		
GD23115200	1.2311.520000	GD33106201	1.3310.620100
	1.2311.550000		1.3310.718000
	1.2311.572000		
	1.2311.591000	GD33207000	1.3320.700000
	1.2311.591100		1.3320.700100
	1.2311.591600		
	1.2311.650000	GD33305200	1.3330.520000
	1.2311.661000		1.3330.572000
GD23115400	1.2311.540000		1.3330.591000
	1.2311.541000		1.3330.620000
			1.3330.650000
GD23119350 002	2.2311.935000-002		1.3330.654000
	2.2311.935200-002		1.3330.661000
	2.2311.935300-002		
GD23119420 002	2.2311.942000-002	GD33305400	1.3330.540000
	2.2311.945000-002		1.3330.541000
GD27005200	1.2700.520000	GD33306820	1.3330.682000
	1.2700.550000		1.3500.682000
	1.2700.572000		1.4350.682000
	1.2700.591000		1.4640.682000
	1.2700.591100		1.4641.682000
	1.2700.591500		1.4642.682000
	1.2700.591600		1.4643.682000
	1.2700.591700		1.4644.682000
	1.2700.650000		1.4645.682000
			1.4646.682000
			1.4647.682000
			1.4650.682000
GD27005400	1.2700.540000		1.4651.682000
	1.2700.541000		1.5712.682000
			1.7500.682000
GD27009350 002	2.2700.935000-002		1.7670.682000
	2.2700.935200-002		1.7671.682000
			1.7672.682000
GD27405200	1.2740.520000		1.7673.682000
	1.2740.572000		1.7675.682000
	1.2740.591000		1.7676.682000
	1.2740.650000		1.7677.682000
			1.7678.682000
GD27405400	1.2740.540000		1.7911.682000
	1.2740.541000		
GD32105200	1.3210.520000	GD33306850	1.3330.685000
	1.3210.650000		1.3500.685000
			1.4350.685000
GD32105201	1.3210.520100		1.4640.685000
	1.3210.620000		1.4641.685000
			1.4642.685000
GD32105400	1.3210.540000		1.4643.685000
	1.3210.541000		1.4644.685000
			1.4645.685000
GD32106755	1.3210.675500		1.4646.685000
	1.3210.675510		

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD35005200	1.4647.685000	GD36616155	1.3661.151000
	1.4650.685000		1.3661.159000
	1.4651.685000		1.3661.177000
	1.5610.685000		1.3661.615510
	1.5611.685000		1.3661.675510
	1.5612.685000	GD40005701	1.4000.570100
	1.5620.685000		1.4640.570100
	1.5712.685000		1.4641.570100
	1.7300.685000		1.4642.570100
	1.7500.685000		1.4644.570100
	1.7670.685000		1.4646.570100
	1.7671.685000		1.4647.570100
	1.7672.685000		1.4650.570100
	1.7673.685000		1.4651.570100
	1.7675.685000		1.4652.570100
	1.7676.685000		1.4653.570100
	1.7677.685000		1.4654.570100
	1.7678.685000	GD40507000	1.4050.700000
	1.7910.685000		1.4050.700100
	1.7911.685000		
GD35005400	1.3500.520000	GD43105400	1.4310.540000
	1.3500.591000		1.4310.541000
	1.3500.600000		
	1.3500.620000	GD43105755	1.4310.575500
	1.3500.650000		1.4310.575510
	1.3500.654000		1.4310.575600
	1.3500.661000		
GD35005400	1.3500.540000	GD43505400	1.4350.540000
	1.3500.541000		1.4350.541000
GD35205400	1.3520.540000	GD43506810	1.4350.681000
	1.3520.541000		1.4640.681000
GD35205780	1.3520.578000		1.4641.681000
	1.3520.600000		1.4642.681000
	1.3520.601000		1.4643.681000
	1.3520.602000		1.4644.681000
	1.3520.650000		1.4645.681000
			1.4647.681000
			1.4650.681000
GD35505723	1.3550.591300		1.4651.681000
	1.3550.591400		1.5610.681000
	1.3550.650000		1.5611.681000
	1.3550.654000		1.5612.681000
	1.3550.655000		1.5620.681000
	1.3550.668000		1.5712.681000
			1.7300.681000
GD35515400	1.3551.540000	GD36606755	1.7500.681000
	1.3551.541000		1.7670.681000
GD36606755	1.3660.675500		1.7671.681000
	1.5620.675500		1.7672.681000
	1.5800.675500		1.7673.681000
	1.5801.675500		1.7675.681000
	1.5820.675500		1.7676.681000
	1.5910.675500		1.7677.681000
			1.7678.681000
GD36611100	1.3661.110000		1.7910.681000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD43925200	1.7911.681000	GD46435400	1.4643.540000
	1.4392.520000		1.4643.541000
	1.4392.521000	GD46441101	1.4644.110100
GD43925750	1.4392.572300		1.4644.112100
	1.4392.575000	GD46445200	1.4644.520000
	1.4392.575100		1.4644.575000
	1.4392.575400		1.4644.575010
GD43926540	1.4392.654000		1.4644.650000
	1.4392.654100	GD46445400	1.4644.540000
GD46005400	1.4600.540000		1.4644.541000
	1.4600.541000	GD46455200	1.4645.520000
GD46039350 003	2.4604.935000-999		1.4645.575000
	2.4604.940000-999		1.4645.575010
GD46045400	1.4604.540000		1.4645.650000
	1.4604.541000	GD46455400	1.4645.540000
	1.4604.541100		1.4645.541000
GD46045750	1.4604.575000	GD46465200	1.4646.520000
	1.4604.575100		1.4646.575000
	1.4604.575200		1.4646.575010
GD46401101	1.4640.110100		1.4646.650000
	1.4640.112100	GD46465400	1.4646.540000
GD46405200	1.4640.520000		1.4646.541000
	1.4640.575000	GD46475200	1.4647.520000
	1.4640.575010		1.4647.575000
	1.4640.650000		1.4647.575010
GD46405400	1.4640.540000		1.4647.650000
	1.4640.541000	GD46475400	1.4647.540000
GD46411101	1.4641.110100		1.4647.541000
	1.4641.112100	GD46487000	1.4648.700000
GD46415200	1.4641.520000		1.4648.700100
	1.4641.575000		1.4648.700800
	1.4641.575010	GD46499350 999	2.4649.935000-999
	1.4641.650000		2.4649.935100-999
GD46415400	1.4641.540000	GD46501101	1.4650.110100
	1.4641.541000		1.4650.112100
GD46421101	1.4642.110100	GD46505200	1.4650.520000
	1.4642.112100		1.4650.575000
GD46425200	1.4642.520000		1.4650.575010
	1.4642.575000		1.4650.650000
	1.4642.575010	GD46505400	1.4650.540000
	1.4642.650000		1.4650.541000
GD46425400	1.4642.540000	GD46511101	1.4651.110100
	1.4642.541000		1.4651.112100
GD46435200	1.4643.520000	GD46515200	1.4651.520000
	1.4643.575000		1.4651.575000
	1.4643.575010		1.4651.575010
	1.4643.650000		1.4651.650000

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD46515400	1.4651.540000 1.4651.541000	GD61006200	1.6100.620000 1.6100.620100
GD46525750	1.4652.575000 1.4652.575010 1.4652.650000	GD61006301	1.6100.630100 1.6100.630300
GD46531101	1.4653.110100 1.4653.112100	GD61509320 008	2.6150.932000-008 2.6150.950000-008 2.6150.950100-008 2.6150.960100-008 2.6150.987000-008
GD46535200	1.4653.520000 1.4653.575000 1.4653.575010 1.4653.650000	GD63005100	1.6300.510000 1.6300.511000 1.6300.512000
GD46541101	1.4654.110100 1.4654.112100	GD63006755	1.6300.675500 1.6750.675500 1.6800.675500 1.6900.675500 1.7810.675500
GD46545200	1.4654.520000 1.4654.575000 1.4654.575010 1.4654.650000	GD63009500 088	2.6300.950000-088 2.6300.950000-089 2.6300.951000-090 2.6300.980000-090
GD49821603	1.4982.160300 1.4982.160400	GD75005400	1.7500.540000 1.7500.540100 1.7500.541000
GD49825314	1.4982.531400 1.4982.668000	GD76705400	1.7670.540000 1.7670.541000
GD56105400	1.5610.540000 1.5610.541000	GD76715400	1.7671.540000 1.7671.541000
GD56115400	1.5611.540000 1.5611.541000	GD76725400	1.7672.540000 1.7672.541000
GD56125400	1.5612.540000 1.5612.541000	GD76735400	1.7673.540000 1.7673.541000
GD56205000	1.5620.500000 1.5620.500400 1.5620.500600 1.5620.500700	GD76755400	1.7675.540000 1.7675.541000
GD56205100	1.5620.510000 1.5620.510100	GD76765400	1.7676.540000 1.7676.541000
GD56205400	1.5620.540100 1.5620.540200	GD76775400	1.7677.540000 1.7677.541000
GD58015400	1.5801.540000 1.5801.541000	GD76785400	1.7678.540000 1.7678.541000
GD58505750	1.5850.575000 1.5850.718000	GD79126000	1.7912.600000 1.7912.601000 1.7912.650000 1.7912.654000 1.7912.655000 1.7912.679000
GD58506500	1.5850.650000 1.5850.654000	GD79136000	1.7913.600000
GD58509620 003	2.5850.962000-003 2.5850.962100-003		
GD58509650 003	2.5850.965000-003 2.5850.965100-003 2.5850.965200-003		

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD79206000	1.7913.601000		
	1.7913.650000		
	1.7913.654000		
	1.7913.655000		
	1.7913.679000		
GD79206000	1.7920.715000		
GD88005400	1.8800.540000		
	1.8800.541000		
GD91008000	1.9100.800000		
	1.9100.804000		
	1.9100.805000		
	1.9100.808000		
	1.9100.808100		
GD91009700 999	2.9100.970100-999		
	2.9100.970200-999		
	2.9100.974100-999		
	2.9100.974210-999		
	2.9100.977100-999		
	2.9100.977210-999		
	2.9100.978100-999		
	2.9100.978210-999		

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
009	Personalrat
010	Wirtschaftsförderung
020	Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
101	Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing/Pressestelle
102	Abt. Personal, Organisation und Datenverarbeitung
103	Sachgebiet Datenverarbeitung
140	Rechnungsprüfungsamt
150	Amt für Projektentwicklung
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse
300	Amtsleitung Amt 30
301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
303	Abt. Bauordnung
410	Kulturamt
430	Amt für außerschulische Bildung
431	Volkshochschule
432	Mediathek
433	Städtische Musikschule
501	Abt. Schulen, schulergänzende Einrichtungen und Sport
502	Abt. Kinder, Jugend, Familien und Senioren
602	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
603	Abt. Gebäudemanagement
605	Abt. Tiefbau
610	Stadtplanungsamt
621	Abt. Geoinformation
622	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
699	Geschäftsstelle für den Gutachterausschuss

Verwaltungshaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0000	Gemeindeorgane
0100	Rechnungsprüfung
0200	Hauptverwaltung
0220	Personalverwaltung / Organisation
0230	Amtsleitung Amt 30
0251	Ortsverwaltung Hugsweier
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
0253	Ortsverwaltung Kuhbach
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel
0255	Ortsverwaltung Mietersheim
0256	Ortsverwaltung Reichenbach
0257	Ortsverwaltung Sulz
0260	Amt für Projektentwicklung
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
0310	Stadtkasse
0320	Einführung NKHR
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice
0500	Standesamt
0520	Wahlen
0550	Beauftragte für Chancengleichheit
0600	Datenverarbeitung
0610	Drucksachenstelle
0620	Verwaltungsgebäude
0630	Stadtarchiv
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung
0830	Sonstiger Personalaufwand

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		21.000	19.000	31.723	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		200	0	200	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.750	0	1.750	201
167000	Erstattungen Hospital u. Armenfonds		200	0	200	201
169000	Innere Verrechnung		24.250	5.200	22.250	201
177000	Spenden		0	0	5.000	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		47.900	24.700	61.123	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	855.700	844.600	947.145	
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		185.000	185.000	184.470	101
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.015	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		17.000	17.000	14.167	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Informationen		0	0	323-	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		64.000	65.000	58.120	101
602000	Partnerschaften		30.000	45.000	14.450	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.000	14.000	11.898	101
605000	Ratsinformationssystem		0	10.000	5.025	101
642000	Versicherungen	GD	16.500	16.500	15.732	302
650000	Geschäftsausgaben		32.000	40.000	27.385	101
650600	EDV-Aufwand	GD	7.000	0	0	103
654000	Dienstreisen		8.500	8.000	9.435	101
660000	Verfüugungsmittel		3.200	3.200	2.138	101
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	605	101
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	0	0	101
718000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	730	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.245.400	1.250.800	1.291.991	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		47.900	24.700	61.123	
	Zuschussbedarf		1.197.500	1.226.100	1.230.868	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Grundlage: Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten					
601000	Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Trauerfälle, Präsente, Getränke für Besprechungen u. Sitzungen, Besichtigungen, Informationsfahrten und Tagungen zur Verfügung.					
602000	Unter dieser Haushaltsstelle sind die Mittel für die Partnerschaftspflege mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica) veranschlagt.					
604000	Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein sowie sonstige Ausgaben mit grenzüberschreitendem Bezug					
605000	Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Veranschlagung unter der Finanzposition 1.0000.650600.					
650600	Allgemeine Wartungskosten für das Ratsinformationsprogramm					
675500	Abgeltung von Einsatzzeiten des BGL					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.245.400	1.250.800	1.291.991	
	Einnahmen Abschnitt 00		47.900	24.700	61.123	
	Zuschussbedarf		1.197.500	1.226.100	1.230.868	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	10	140
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	800	1.038	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		23.100	16.850	20.100	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		58.750	57.150	58.750	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		23.450	19.150	23.450	201
169000	Innere Verrechnung		22.300	83.350	19.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		127.600	177.300	122.848	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	324.300	315.200	367.421	
520000	Inventarunterhaltung		0	500	1.641	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	1.393	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	7.000	4.617	140
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.931	103
654000	Dienstreisen		600	600	65	140
655100	Kosten für Sachverständige		0	300	0	140
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		333.900	325.600	377.067	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		127.600	177.300	122.848	
	Zuschussbedarf		206.300	148.300	254.219	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Auflösung des Kooperationsvertrages mit den Städten Kehl und Oberkirch (letzte Abrechnungsrate in 2016)					
	Ausgaben Abschnitt 01		333.900	325.600	377.067	
	Einnahmen Abschnitt 01		127.600	177.300	122.848	
	Zuschussbedarf		206.300	148.300	254.219	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	101
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	50	24	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.500	1.400	1.500	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		25.850	24.250	25.850	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		900	950	900	201
169000	Innere Verrechnung		22.150	40.400	21.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		50.550	67.150	49.974	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	983.400	925.500	992.969	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.189	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	220	101
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	0	302
650000	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	10.948	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	493	101
655000	Internetauftritt		13.000	20.000	29.679	101
655100	Stadtmarketing		50.000	15.000	16.001	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60.750	57.650	54.312	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	41	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		8.000	8.000	8.624	101
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)		10.000	0	0	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.142.700	1.043.700	1.114.476	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		50.550	67.150	49.974	
	Zuschussbedarf		1.092.150	976.550	1.064.503	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
655100	Im Jahr 2017 sollen u.a. die Projekte "Fortentwicklung Innenstadt" und "Fortentwicklung Stadtmarketing" umgesetzt werden.					
661000	Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt:					
	a) Städtetag Baden-Württemberg		Euro 20.000,--			
	b) Deutscher Städtetag		Euro 450,--			
	c) Kommunalen Arbeitgeberverband		Euro 4.000,--			
	d) Kommunale Gemeinschaftsstelle		Euro 2.500,--			
	e) Gemeindeverwaltungsschule		Euro 200,--			
	f) Technischer Überwachungsverein		Euro 60,--			
	g) Freiburger Regio Gesellschaft eG		Euro 600,--			
	h) Deutsches Institut für Urbanistik		Euro 4.500,--			
	i) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW		Euro 400,--			
	j) Klimabündnis		Euro 350,--			
	k) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl		Euro 110,--			
	l) Kinderrechte Afrika e.V.		Euro 130,--			
	m) Gemeinsam Mobil Lahr e.V.		Euro 72,--			
	n) Infobest Kehl - Strasbourg		Euro 1.000,--			
	o) Zentrum für Europäischer Verbraucherschutz e.V.		Euro 1.000,--			
	p) Euro-Institut		Euro 1.000,--			
	q) Bad.-Südbrasilianische Gesellschaft		Euro 150,--			
	r) Europ. Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eurodistrikt Strasbourg - Ortenau		Euro 22.200,--			
	s) Arbeitsgem. Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e.V.		Euro 2.000,--			
	Summe:		Euro 60.722,--			
700000	Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine					
700100	Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine e.V. für die Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		7.100	4.800	7.100	201
164000	Personalkostenersätze		5.000	5.000	11.577	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		79.000	64.900	79.000	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		39.350	29.450	39.350	201
169000	Innere Verrechnung		183.050	134.000	177.050	201
178000	Zuw. u. Zusch. v. übr. Bereich		0	0	11.000	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		313.500	238.150	325.077	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	764.400	742.200	774.538	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	1.500	2.430	102
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	881	302
644000	Schadenersätze		500	500	0	102
650000	Geschäftsausgaben		16.000	20.000	13.751	102
650600	EDV-Aufwand	GD	41.000	27.000	31.167	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		35.000	35.000	58.216	102
654000	Dienstreisen		500	500	875	102
655200	Verwaltungsentwicklung		15.000	18.000	17.066	102
655300	Betriebliches Vorschlagswesen		2.000	2.000	895	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		877.400	847.700	899.819	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		313.500	238.150	325.077	
	Zuschussbedarf Überschuss		563.900 0	609.550 0	574.742 0	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	Wartungs-/Betreuungskosten (u.a. auch für die neue Software "Bewerbungen")					
655200	U.a. sind hier Mittel für die Erweiterung des Angebots zur betrieblichen Gesundheit und spezielle Angebote für Mitarbeitende mit körperlich belastender Arbeit veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Amtsleitung Amt 30

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	905	300
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.463	300
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	303	300
169000	Innere Verrechnung		22.300	11.200	22.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		23.500	12.400	24.971	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	155.900	137.000	126.242	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	800	34	300
642000	Versicherungen	GD	300	300	168	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	4.193	300
654000	Dienstreisen		500	500	283	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	30.000	35.000	15.622	300
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		195.700	181.600	146.543	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		23.500	12.400	24.971	
	Zuschussbedarf		172.200	169.200	121.572	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Der "Aufwand Sicherheitsforum" wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Finanzposition 1.1100.575000 veranschlagt.					
655000	Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen. Die Mittel für die juristische Beratung beim Planfeststellungsverfahren der Aus- und Neubaustrecke Offenburg / Basel sind unter der Finanzposition 1.6100.630200 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0251	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnung		5.200	5.300	5.200	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		5.200	5.300	5.200	
1.0251	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	90.000	87.400	86.037	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.900	4.900	4.755	001
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.800	5.500	6.587	001
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		7.350	7.400	4.900-	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	594	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.200	2.200	1.831	001
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.100	179	001
542000	Gebäudereinigung	GD	800	800	315	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	395	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	110	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.200	2.610	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	1.104	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	309	001
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.230	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		123.250	121.700	102.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		5.200	5.300	5.200	
	Zuschussbedarf		118.050	116.400	96.957	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Die Strukturmittel sollen für den Umbau von Laufbahn und Sprunggrube verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0252	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	144	002
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	105	002
140000	Mieten und Pachten		14.500	13.000	12.867	603
169000	Innere Verrechnung		1.700	1.650	1.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		16.300	14.750	14.816	
1.0252	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	87.600	83.000	83.286	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.545	002
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	7.500	23.473	002
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		10.000	10.000	5.852	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	570	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.800	2.800	2.664	002
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	5.000	117	002
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	3.500	2.297	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	520	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	125	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.484	002
654000	Dienstreisen	GD	800	800	642	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	834	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	60-	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		131.000	127.400	128.348	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		16.300	14.750	14.816	
	Zuschussbedarf		114.700	112.650	113.533	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Der Verwendungszweck für die Strukturmittel steht noch nicht fest.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0253	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	0	003
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	250	264	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.350	7.650	7.350	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		7.800	8.100	7.614	
1.0253	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	91.400	85.700	87.465	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	4.540	003
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	1.472	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	700	700	1.289	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.400	2.400	954	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	5.000	1.503	003
542000	Gebäudereinigung	GD	800	800	453	603
572200	Ehrengaben	GD	700	500	423	003
620000	Ortsgeschichte		7.600	7.500	6.400	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	106	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	2.988	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	863	003
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	5.935	003
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		124.900	119.900	114.942	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		7.800	8.100	7.614	
	Zuschussbedarf		117.100	111.800	107.328	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen in voller Höhe für die Ortsgeschichte verwendet werden. Die Mittel sind unter der Haushaltsstelle 1.0253.620000 veranschlagt.					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL einschließlich zusätzliche Mittel (Euro 3.000,--) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhbach und Reichenbach					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0254	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	34-	004
169000	Innere Verrechnung		1.450	1.400	1.450	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.550	1.500	1.417	
1.0254	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.000	80.600	77.911	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.545	004
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	4.000	7.305	004
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		10.400	10.400	5.000	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	153	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.900	1.498	004
541000	Heizungsaufwand	GD	700	1.000	575	004
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	800	1.163	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	294	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	96	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.340	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	871	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.743	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		118.350	114.550	108.045	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.550	1.500	1.417	
	Zuschussbedarf Überschuss		116.800 0	113.050 0	106.629 0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Der Verwendungszweck der Strukturmittel steht noch nicht fest.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0255	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	005
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		100	100	40	005
140000	Mieten und Pachten		14.000	11.900	11.647	603
169000	Innere Verrechnung		1.550	1.600	1.550	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		15.750	13.700	13.237	
1.0255	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.800	65.900	84.542	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	4.275	005
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.500	4.500	4.167	005
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		9.800	9.700	9.750	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	600	500	30	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.900	4.900	3.881	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	8.000	2.692	005
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	3.500	1.725	603
572200	Ehrengaben	GD	500	500	981	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	114	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	5.097	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	254	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	136	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		127.800	113.200	118.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		15.750	13.700	13.237	
	Zuschussbedarf		112.050	99.500	104.960	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Die Sturkturmittel sollen für die Bühnenbeleuchtung und eine Vorhangschiene sowie für eine Infotafel verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0256	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	75	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	10	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	230	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	65	006
169000	Innere Verrechnung		26.550	26.600	26.550	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		27.150	27.200	26.931	
1.0256	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	132.700	128.700	123.101	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.710	006
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	91-	006
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		15.400	5.000	0	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	831	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	548-	006
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	12.000	7.830	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.200	629	603
572200	Ehrengaben	GD	600	600	290	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	170	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	5.850	5.745	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	586	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.050	1.050	538	006
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	9.000	6.015	006
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		191.650	179.450	149.805	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		27.150	27.200	26.931	
	Zuschussbedarf		164.500	152.250	122.874	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Wachhisli: Innenausbau und WC-Anlage -Geroldseckerhalle: Erneuerung der Bühnenbeleuchtung -Modernisierung des Fremdenverkehrsraumes					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL einschließlich zusätzlicher Mittel (Euro 3.000,-) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhlach und Reichenbach.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0257	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		7.600	7.450	7.879	603
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	300	1.243	007
169000	Innere Verrechnung		0	650	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		8.600	8.400	9.122	
1.0257	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	133.200	127.600	126.159	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		5.700	5.500	5.660	007
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	8.500	9.949	007
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		14.850	17.900	4.250	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	6.205	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	6.000	3.270	007
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	10.000	4.453	007
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	1.140	603
572200	Ehrengaben	GD	1.000	1.000	629	007
620000	Ortsgeschichte Sulz		4.000	0	0	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	160	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	4.909	007
654000	Dienstreisen	GD	700	700	580	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	872	007
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	2.707	007
	Ausgaben Unterabschnitt 0257		191.350	189.600	170.942	
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		8.600	8.400	9.122	
	Zuschussbedarf		182.750	181.200	161.820	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Die Strukturmittel 2017 belaufen sich auf insgesamt 18.850,- Euro. Diese werden wie folgt veranschlagt: -1.0257.515100: Möblierung der ausgebauten Dorfmitte (Dorfplatz/ Trotte/ Umfeld Kirche/ Teilstück Waldstraße) -1.0257.620000: 1. Rate für die Erstellung der Ortsgeschichte Sulz					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0260 Amt für Projektentwicklung

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0260	Einnahmen					
140100	Miet-/Pachteinnahmen (LGS 2018)		13.100	131.000	0	150
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		13.100	131.000	0	
1.0260	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	153.200	254.600	239.503	
572310	Honorare und Entschädigungen (LGS 2018)		252.000	232.000	212.000	150
642000	Versicherungen	GD	200	200	384	302
650100	Geschäftsausgaben (LGS 2018)	GD	3.000	4.000	1.929	150
654100	Dienstreisen (LGS 2018)	GD	500	800	15	150
675500	Kostenerstattung an BGL		20.000	20.000	6.997	150
	Ausgaben Unterabschnitt 0260		428.900	511.600	460.827	
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		13.100	131.000	0	
	Zuschussbedarf		415.800	380.600	460.827	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Dieser Unterabschnitt wurde unterjährig in 2014 neu angelegt. Das "Amt für Projektentwicklung" besteht seit dem 07.04.2014.					
140100	Pachteinnahmen für die Grundstücksüberlassung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH (gem. Pachtvertrag zwischen Stadt und LGS GmbH)					
572310	Hier sind die (Netto-)Zahlungen für 2017 gemäß Durchführungsvertrag veranschlagt.					
675500	Veranschlagte Mittel für allgemeine BGL-Beauftragungen durch das Amt für Projektentwicklung					
	Ausgaben Abschnitt 02		3.653.000	3.550.400	3.514.101	
	Einnahmen Abschnitt 02		483.000	527.650	478.357	
	Zuschussbedarf		3.170.000	3.022.750	3.035.744	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159100	Sonstige Einnahmen		4.500	4.500	4.362	202
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		34.400	32.050	34.400	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.970	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		71.300	59.500	71.300	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.400	12.650	10.400	201
169000	Innere Verrechnung		30.000	33.050	27.600	201
261000	Zinseinnahmen aus PK-Verfahren		1.000	1.000	75	202
261100	Stundungs- und Aussetzungszinsen		8.800	10.000	5.732	201
261300	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	UD	230.000	200.000	67.779	202
262000	Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge		50	180	6	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		390.450	352.930	225.625	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	752.500	710.700	837.229	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	3.283	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		6.000	6.000	5.471	201
642000	Versicherungen	GD	1.250	1.250	1.088	302
650000	Geschäftsausgaben		15.160	19.030	11.947	201
650600	EDV-Aufwand	GD	25.000	33.600	31.851	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.314	201
655000	Prüfungsgebühren		0	0	53.325	201
655100	Kosten für Sachverständige		2.000	2.000	11.191	201
668000	Zahlungsdifferenzen		50	50	8	201
675500	Kostenerstattung an BGL		500	400	533	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		16.000	15.000	11.857	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	180.000	130.000	423.798	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		1.001.460	921.030	1.392.895	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		390.450	352.930	225.625	
	Zuschussbedarf		611.010	568.100	1.167.270	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
261000	Durch die Einnahme-Umstellung auf SAP zum 01.01.2010 erfolgt eine andere Verbuchung, so dass die Aufteilung					
261100	an die neue Verbuchungssystematik angepasst wurde.					
261300						
650600	Mittel für KIVBF-Kosten für externe Vorverfahren sind ab 2017 unter der Finanzposition 1.0310.650600 veranschlagt.					
655000	Im Haushaltsjahr 2017 findet keine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt.					
717000	Der Umlagesatz je Einwohner belief sich im Jahr 2016 auf Euro 0,32 (2015: Euro 0,27).					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	320	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	545	201
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	5.000	6.947	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.800	11.450	11.800	201
164000	Erstattungen f. Aufwendungen Mutterschutz		0	0	4.200	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		54.500	41.000	54.500	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		8.550	9.300	8.550	201
169000	Innere Verrechnung		186.300	166.500	182.100	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren	UD	100.000	100.000	76.154	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		20.000	20.000	22.255	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		386.600	353.700	367.372	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	672.900	674.000	691.304	
520000	Inventarunterhaltung		600	600	3.014	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.200	2.000	2.658	203
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	953	302
650000	Geschäftsausgaben		16.000	15.000	15.705	203
650600	EDV-Aufwand	GD	43.700	31.000	32.266	103
654000	Dienstreisen		100	100	79	203
655000	Gerichts- u.ä. Kosten		3.000	2.000	3.114	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	28.000	27.200	27.016	203
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		768.550	752.950	776.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		386.600	353.700	367.372	
	Zuschussbedarf		381.950	399.250	408.789	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVISO-Beitreibungssoftware, Software für digitale Archivierung, Wartung Questys u.a. Die Mittel für externe Vorverfahren (Fallpreise KIVBF) wurden bis 2016 unter der Finanzposition 1.0300.650600 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Einführung NKHR

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.700	48.300	43.138	
565000	Schulungen, Seminare etc.	GD	10.000	12.000	0	102
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	4.076	202
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	204	202
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		20.000	127.500	0	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		84.200	190.300	47.419	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		84.200	190.300	47.419	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Einführung "Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen" (NKHR)					
655000	Mittelbedarf u.a. für einzelne (schwierige) vermögensbezogene Bewertungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaften und Verwaltungsservice

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		9.000	7.500	8.977	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.500	1.576	622
163000	Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl.		2.700	10.100	2.700	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		86.250	88.500	86.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.850	17.100	5.850	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.000	3.000	3.136	622
169000	Innere Verrechnung		14.600	49.400	14.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		122.400	177.100	123.089	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	627.300	615.500	631.566	
520000	Inventarunterhaltung	GD	800	800	28	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	3.188	622
642000	Versicherungen	GD	500	500	685	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.600	20.000	19.032	622
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	2.000	1.690	103
654000	Dienstreisen	GD	400	400	174	622
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		300	300	1.250	622
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	1.500	500	0	622
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		659.900	644.500	657.613	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		122.400	177.100	123.089	
	Zuschussbedarf Überschuss		537.500 0	467.400 0	534.524 0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Reorganisation des ehem. Vermessungs- und Liegenschaftsamtes: ab 2012 personelle / organisatorische Einbindung / Zusammenführung der ehem. Abt. Bauverwaltung (in überwiegendem Umfang) in die Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice.					
	Ausgaben Abschnitt 03		2.514.110	2.508.780	2.874.088	
	Einnahmen Abschnitt 03		899.450	883.730	716.086	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.614.660 0	1.625.050 0	2.158.002 0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		80.000	74.000	80.710	301
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		80.000	74.000	80.710	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	290.900	284.400	327.484	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	25	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	319	302
650000	Geschäftsausgaben		9.000	9.000	6.703	301
650600	EDV-Aufwand	GD	15.000	15.000	14.066	103
654000	Dienstreisen		100	100	3	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		130	120	115	301
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		316.330	309.820	348.715	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		80.000	74.000	80.710	
	Zuschussbedarf		236.330	235.820	268.006	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Bund		20.000	0	0	101
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		0	20.000	0	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		20.000	20.000	0	
1.0520	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung		20.000	0	0	101
620000	Aufwand für Wahlen		73.000	36.000	1.783	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	3.500	0	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		102.500	40.000	1.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		20.000	20.000	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		82.500 0	20.000 0	1.783 0	
<u>Erläuterungen</u>						
160000	Zuweisungen vom Bund für die Bundestagswahl 2017					
520000	Ersatzbeschaffung von Wahlurnen, -kabinen und -kisten					
620000	Jährliche Pflegekosten für die Software "Wahlen", Aufwendungen für die Bundestagswahl 2017 und für einen voraussichtlichen Bürgerentscheid					
675500	Mittelbedarf im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2017 und einen voraussichtlichen Bürgerentscheid					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Beauftragte für Chancengleichheit

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
177000	Spenden		0	0	353	502
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	353	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	50.100	29.500	47.120	
520000	Inventarunterhaltung		0	0	3.008	502
575000	Betriebsaufwand	UD	1.000	3.500	11.908	502
575100	Frauenpolitische Themen		2.500	2.600	194	502
575500	Arbeitskreis f.d. Belange behind. Mensch.		0	0	2.478	502
642000	Versicherungen	GD	100	100	58	302
650000	Geschäftsausgaben		500	1.000	1.731	502
654000	Dienstreisen		0	200	50	502
675500	Kostenerstattung an BGL		0	500	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		54.200	37.400	66.547	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	353	
	Zuschussbedarf		54.200	37.400	66.195	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575500	Die Aufwendungen für den Beirat für die Belange behinderter Menschen sind ab dem Haushaltsjahr 2016 unter der Finanzposition 1.4000.575600 veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 05		473.030	387.220	417.045	
	Einnahmen Abschnitt 05		100.000	94.000	81.062	
	Zuschussbedarf		373.030	293.220	335.983	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		53.000	132.000	0	103
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	50	0	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		3.050	2.250	3.050	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.400	5.700	5.400	201
169000	Innere Verrechnung		24.000	16.700	22.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		85.450	156.700	31.050	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	303.400	287.500	295.583	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	8	103
531000	Miete für Bürocomputer	GD	165.000	128.600	145.445	103
532000	Kosten für Druckmanagement	GD	59.500	132.000	0	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	18.000	18.000	15.344	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation	GD	12.000	12.000	15.170	103
579000	Aufwand Internet		14.350	14.350	4.107	103
642000	Versicherungen	GD	700	700	603	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.805	103
654000	Dienstreisen		500	500	190	103
655000	Aufwand für GIS		43.500	45.000	34.307	621
655100	Kosten für Sachverständige		5.000	5.000	5.760	103
655300	EDV Finanzwesen	GD	120.000	113.600	113.632	103
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		746.750	762.050	633.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		85.450	156.700	31.050	
	Zuschussbedarf		661.300	605.350	602.902	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Hier sind die Einnahmen aus der Verrechnung mit den Facheinheiten im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt. (Verrechnung nur für die Geräte in den fünf Rathausgebäuden)					
531000	Mittel u.a. für Serviceleistungen, Wartungsarbeiten, Beschaffung Software, Cloud-Zugänge zum "RRZ-Verfahren"					
532000	Hier sind die Ausgaben im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt. Die anfallenden Kosten für die Geräte in den fünf Rathausgebäuden werden zentral über diese neue Finanzposition abgewickelt.					
655000	Der Aufwand für das Kanal-GIS wird seit 2009 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.200	1.000	1.480	410
140000	Mieten und Pachten		18.500	20.000	19.231	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.200	1.200	1.245	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.923	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten		19.500	20.000	20.051	603
159000	Vermischte Einnahmen		8.000	5.000	9.494	101
169000	Innere Verrechnung		0	12.750	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		48.400	59.950	53.423	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	448.600	461.200	347.545	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		160.000	101.000	189.357	603
500500	Wegweiser in Gebäuden / Gebäudestelen		5.000	5.000	8.851	102
520000	Inventarunterhaltung		4.500	4.500	191	101
531000	Miete für Telefonanlage		40.000	43.000	24.265	103
531100	Miete / Aufwand Frankiermaschine		7.000	7.000	5.966	101
531200	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	603
531300	Miete für Parkraum		22.500	22.500	21.139	603
531400	Miete für Lagerraum		4.500	1.500	2.660	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	146.000	145.000	107.836	603
541000	Heizungsaufwand	GD	63.000	63.000	47.470	603
542000	Gebäudereinigung	GD	20.000	20.000	25.578	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	3.482	603
642000	Versicherungen	GD	2.850	2.850	2.818	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		26.500	19.000	15.706	101
658000	Umszugskosten		500	500	294	101
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.846	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		1.349.950	1.295.050	1.200.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		48.400	59.950	53.423	
	Zuschussbedarf		1.301.550	1.235.100	1.147.099	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartung sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: -Rathaus 1+2 und Südflügel: Renovierung von Diensträumen -Rathaus 1: Blitzschutz					
520000	Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,-- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale) (siehe auch UA 2.0620)					
650000	Zusätzliche Kosten für Recherchen in weiterer Datenbank					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf von Publikationen		0	0	15	410
131000	Einnahmen Verkauf DVD "Alt-Lahr im Film"		0	0	40	410
132000	Verkauf Buch "Kleine Gesch.d.Stadt Lahr"		1.500	0	0	410
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	1.316	410
169000	Innere Verrechnung		3.950	15.100	3.950	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		5.600	15.250	5.321	
1.0630	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.500	75.600	138.686	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	120	410
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		10.700	10.500	10.866	603
576000	Buchprojekt "Zeitwende"		10.000	0	0	410
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		5.000	8.000	1.390	410
579000	Herst. Buch "Kleine Gesch. d. Stadt Lahr"		3.500	0	0	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.500	4.000	3.024	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		3.000	1.500	1.658	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	149	302
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	235	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	64	410
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	410
700200	Zuschüsse an gemeinn., mildtät. o.ä.Eintr.		0	0	1.500	410
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		122.000	102.400	157.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		5.600	15.250	5.321	
	Zuschussbedarf		116.400	87.150	152.372	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterung:</u>						
400000	Personalausgaben ab 2016: siehe auch neu angelegter Unterabschnitt 3215 "Stadtgeschichtliches Museum"					
132000	Herstellung und Verkauf des Buches "Kleine Geschichte der Stadt Lahr"					
579000						
576000	Buchprojekt "Zeitenwende: Lahr 1993 - 2018" Mittelansatz 2017 für Autorenhonorare (2018: Druckkosten)					
620200	Im Jahr 2017 sind Vorträge und Seminare geplant, die der Schulung des Arbeitskreises "Römeranlage" dienen sollen.					
	Ausgaben Abschnitt 06		2.237.950	2.178.750	2.026.722	
	Einnahmen Abschnitt 06		154.450	246.900	113.294	
	Zuschussbedarf		2.083.500	1.931.850	1.913.428	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
151000	Kostenersätze		1.500	1.500	1.220	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.500	1.500	1.220	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	179.200	165.700	154.467	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	0	0	009
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		56.400	62.200	53.197	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	190	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	2.500	2.226	009
654000	Dienstreisen		800	1.000	263	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		17.000	15.000	15.176	102
658100	Betriebssport		2.000	2.000	1.222	102
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	009
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		260.300	248.800	226.741	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.500	1.500	1.220	
	Zuschussbedarf		258.800	247.300	225.521	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
570000	Die Mittel sind vorgesehen für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Brandschutzbeauftragter (innere Verrechnung mit Finanzposition 1.1300.150300), Gefährdungsbeurteilungen und für sonstige Maßnahmen.					
658100	Hallenmiete, Sachmittel etc.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810

Ausbildung, Schulung und Fortbildung

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		11.000	12.000	5.376	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		11.000	12.000	5.376	
1.0810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	301.200	278.700	250.793	
562000	Kosten für Ausbildung		16.000	16.000	13.632	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	110.000	120.000	110.023	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	8.000	8.000	12.978	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	10.000	10.000	12.716	102
654000	Dienstreisen		200	200	0	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		445.400	432.900	400.142	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		11.000	12.000	5.376	
	Zuschussbedarf		434.400	420.900	394.766	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Ferienheim Falkau

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0820 500000	Ausgaben					603
	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		0	0	21.298	
	Ausgaben Unterabschnitt 0820		0	0	21.298	
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	21.298	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.900.900	1.809.000	83.743	
	Ausgaben Unterabschnitt 0830		1.900.900	1.809.000	83.743	
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.900.900	1.809.000	83.743	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Neu seit 2007 ist außerdem die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts auf diesem Unterabschnitt angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.						
	Ausgaben Abschnitt 08		2.606.600	2.490.700	731.924	
	Einnahmen Abschnitt 08		12.500	13.500	6.596	
	Zuschussbedarf		2.594.100	2.477.200	725.328	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		13.063.990	12.692.250	11.232.939	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.824.900	1.967.780	1.579.366	
	Zuschussbedarf		11.239.090	10.724.470	9.653.573	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1110	Bürgerbüro
1300	Feuerschutz
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		195.000	190.000	204.099	302
105000	Verwaltungsgebühren Bestattungsrecht		2.000	1.000	4.734	301
152000	Kostenerstat. f. polizeirechtl. Maßnahmen		10.000	0	0	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	566	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		12.000	12.000	12.598	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		100	100	100	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	1.750	1.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		50	100	50	201
169000	Innere Verrechnung		6.800	5.800	6.800	201
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		1.426.000	1.680.000	1.372.520	302
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		1.653.700	1.890.950	1.603.016	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.350.500	1.252.800	1.103.805	
520000	Inventarunterhaltung		3.700	8.500	352	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		79.000	129.000	105.229	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		11.000	11.000	8.198	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.200	1.200	6.842	302
575000	Aufwand Sicherheitsforum		6.000	9.000	3.485	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.200	7.000	1.941	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		8.000	8.000	9.653	301
622000	Kosten für polizeirechtl. Maßnahmen		15.000	0	0	302
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	2.780	302
650000	Geschäftsausgaben		190.000	217.000	144.089	302
650600	EDV-Aufwand	GD	70.500	71.500	60.977	103
654000	Dienstreisen		750	750	337	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		750	1.500	54	302
675500	Kostenerstattung an BGL		18.000	18.000	16.904	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		44.900	44.500	43.728	201
700500	Zusch. f. Kastration verwilderter Katzen		3.000	3.000	5.208	302
718000	Unterstützung ordnungsrechtl. Maßnahmen		1.000	1.000	1.000	302
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		1.808.500	1.785.750	1.510.701	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		1.653.700	1.890.950	1.603.016	
	Zuschussbedarf		154.800	0	0	
	Überschuss		0	105.200	92.315	
<u>Erläuterungen</u>						
152000	Seit 2016 werden die Kosten für polizeirechtliche Maßnahmen und die damit verbundenen Kostenrückforderungen					
622000	von Dritten unter diesen Haushaltsstellen verbucht.					
260100	Die zu erwartenden Bußgeldeinnahmen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungswerten.					
520100	Unter dieser Finanzposition werden die Kosten für die Durchführung mobiler Geschwindigkeitsmessungen abgewickelt. Daneben werden hier auch die Fallausgaben für die stationären nicht-städtischen Messanlagen verbucht.					
550000	Mittel für die Fahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes und Gemeindevollzugsdienstes					
575000	Der "Aufwand Sicherheitsforum" war bis zum Haushaltsjahr 2016 unter der Finanzposition 1.0230.575000 veranschlagt.					
650000	Hier werden die Entwicklungs- und Verarbeitungs- sowie die Portokosten der Geschwindigkeitsmessungen verbucht.					
700000	Zuschussberechnung auf der Basis des zum 01.01.2014 (neu) abgeschlossenen Fundtiervertrags					
718000	Maßnahmen zur Überwachung der Vorgaben zur Straßenmusik					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	260.000	245.000	265.167	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	150	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	301
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	60	301
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.500	2.500	2.500	301
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		350	300	350	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.650	1.600	1.650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		350	300	350	201
168000	Erstattungen für Fahrkartenverkauf		4.800	4.800	4.800	301
169000	Innere Verrechnung		2.450	2.300	2.350	201
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		272.400	257.100	277.377	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	403.500	389.500	376.256	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	7.700	1.263	301
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	816	302
650000	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	12.480	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	180.000	190.000	173.916	301
650600	EDV-Aufwand	GD	106.000	106.000	79.214	103
654000	Dienstreisen		200	200	43	301
675500	Kostenerstattung an BGL		900	800	834	301
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		706.100	708.200	644.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		272.400	257.100	277.377	
	Zuschussbedarf Überschuss		433.700 0	451.100 0	367.446 0	
<u>Erläuterungen</u>						
650500	Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 11		2.514.600	2.493.950	2.155.524	
	Einnahmen Abschnitt 11		1.926.100	2.148.050	1.880.392	
	Zuschussbedarf Überschuss		588.500 0	345.900 0	275.132 0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		5.500	5.500	5.559	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		12.000	9.000	15.117	030
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		190.000	175.000	280.611	030
150200	Kostenerst. zentrale Atemschutzwerkstatt		70.000	70.000	83.298	030
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		40.000	35.000	54.862	030
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		22.000	20.000	21.836	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		12.000	10.000	19.713	030
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		40.000	40.000	36.154	030
171000	Zuweisungen vom Land		31.000	30.000	31.814	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		422.500	394.500	548.963	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	544.700	519.000	545.184	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		46.200	59.200	63.230	030
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	856	030
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	37.000	36.000	34.431	030
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	9.000	9.000	8.043	030
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	13.000	12.000	12.826	030
531000	Pacht Übungsgelände Limbruchweg 20		500	500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.000	30.000	14.432	603
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	9.000	8.500	6.524	603
540200	Bew.-/Betriebsk. Übungsgel. Limbruchweg	GD	500	500	0	030
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	17.000	15.541	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.700	2.000	1.064	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.023	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	81.000	70.000	58.282	030
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	27.000	27.000	37.334	030
575000	Betriebsaufwand	GD	38.000	35.000	56.638	030
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	105.000	105.000	105.445	030
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.000	1.000	2.618	030
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	55.000	55.000	66.667	030
642000	Versicherungen	GD	11.000	11.000	10.805	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	6.500	6.500	5.812	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		28.000	28.000	28.904	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	15.000	10.990	030
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.100	102	103
654000	Dienstreisen		250	250	690	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.000	2.000	2.033	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	5.000	8.802	030
675500	Kostenerstattung an BGL		0	2.000	969	030
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	10.000	10.000	10.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.093.350	1.068.550	1.109.244	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		422.500	394.500	548.963	
	Zuschussbedarf		670.850	674.050	560.280	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstatt ist bei Haushaltsstelle 1.1300.150200 veranschlagt.					
150300	Mehreinnahmen durch erhöhten Einsatz von Brandsicherheitswachen					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind außerdem Mittel für die Erneuerung der Asphaltfläche/Hofbelag vor dem Feuerwehrgerätehaus (Kernstadt) veranschlagt.					
550000	Im Ansatz sind auch Mittel für die Erneuerung sog. "HD-Schläuche" am Kran des Wechselladers enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		1.093.350	1.068.550	1.109.244	
	Einnahmen Abschnitt 13		422.500	394.500	548.963	
	Zuschussbedarf		670.850	674.050	560.280	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.100	24.500	28.878	
520000	Inventarunterhaltung		500	1.000	4	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.482	030
630100	Kostenaufw. Maßn. nichtpolizeil. Gef.abw.	UD	1.000	1.000	1.897	030
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	860	030
650600	EDV-Aufwand	GD	0	500	0	103
668000	Vermischte Ausgaben		250	250	40	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		29.850	30.250	33.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		29.850	30.250	33.161	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Organisationsverfügung vom 31.01.2011 i.S. Feuerwehrwesen, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz					
	Ausgaben Abschnitt 14		29.850	30.250	33.161	
	Zuschussbedarf		29.850	30.250	33.161	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		3.637.800	3.592.750	3.297.929	
	Einnahmen Einzelplan 1		2.348.600	2.542.550	2.429.356	
	Zuschussbedarf		1.289.200	1.050.200	868.573	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

2000	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Eichrodtschule (Grundschule)
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
2113	Luisenschule (Grundschule)
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler
2117	Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz
2130	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
2180	Grundschulförderklassen
2210	Otto-Hahn-Realschule
2310	Scheffel-Gymnasium
2311	Max-Planck-Gymnasium
2700	Gutenbergschule (Förderschule)
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte
2900	Schülerbeförderung
2910	Verlässliche Grundschule
2920	Übrige schulische Aufgaben

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	231.400	220.300	205.700	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	13	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	2.500	0	0	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		8.500	8.500	5.401	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt an Schulen		0	22.000	7.050-	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	204	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.096	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.000	3.000	2.312	501
654000	Dienstreisen		500	500	350	501
655200	Weiterentw. d. Bildungslandschaft in Lahr		2.500	7.000	2.692	501
668000	Vermischte Ausgaben		7.000	10.000	6.334	501
675500	Kostenerstattung an BGL		15.000	20.000	8.928	501
705000	Bezuschussung Freiwilligendienst		7.600	0	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		281.700	295.000	226.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		281.700	295.000	226.980	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
570100	Pauschale für Fremdleistungen für die Verpflegung an städtischen Schulen					
625000	Zentrale Veranschlagung der Ausschüttungsmittel. Die Mittelumschichtung auf die am Projekt teilnehmenden städtischen Schulen bzw. auf die betroffenen (Schul-)Unterabschnitte erfolgt unterjährig. Der jährliche Abrechnungszeitraum wird jedoch von einem Schul- auf ein Kalenderjahr umgestellt, weshalb die nächste Ausschüttung erst in 2018 erfolgt.					
668000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenerstattungen für die Elternbeiräte sowie die Aufwendungen für die Jahresbroschüre "Geroldsecker Land" (für die Abschlussklassen) verbucht.					
675500	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung elektrischer Betriebsmittel an den Schulen durch den BGL.					
705000	Bezuschussung von Stellen für Freiwilligendienste im Rahmen der Kooperation Kindertagesstätten/Schulen/Vereine					
	Ausgaben Abschnitt 20		281.700	295.000	226.980	
	Zuschussbedarf		281.700	295.000	226.980	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	700	1.433	501
140000	Mieten und Pachten		0	0	1.593	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	500	543	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
177000	Spenden		0	0	782	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		12.150	12.100	15.251	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.800	34.800	33.826	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.300	20.000	11.911	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.000	5.000	744	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	32.600	26.257	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	1.600	11.703	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		500	500	200	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	18.000	16.361	603
541000	Heizungsaufwand	GD	10.500	10.000	6.836	603
542000	Gebäudereinigung	GD	35.000	31.000	29.550	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	150	150	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	250	250	200	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.550	6.000	8.228	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	9.000	8.000	4.493	501
591500	Werkunterricht	GD	300	300	529	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	156	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.730	6.350	6.931	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.300	3.800	2.430	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	8.757	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		160.280	185.250	171.311	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		12.150	12.100	15.251	
	Zuschussbedarf		148.130	173.150	156.060	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 185 (174)					
140000	Die bisherigen Mieteinnahmen vom Landratsamt Ortenaukreis für die Brüder-Grimm-Schule (hier: Miete Turnhalle Eichrodtsschule) entfallen zukünftig. Das Mietverhältnis wurde Mitte 2015 beendet.					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	6.335	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		800	800	816	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	501
177000	Spenden		0	0	365	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		6.350	6.300	7.515	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.600	49.000	45.957	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.500	24.500	37.079	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	38.300	16.100	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	2.800	4.503	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.000	16.000	8.229	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	12.500	7.139	603
542000	Gebäudereinigung	GD	37.000	34.000	34.322	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	900	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	15.000	13.000	8.535	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.800	7.500	4.873	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	1.151	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	147	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	9.640	9.850	9.553	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	6.800	7.444	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.868	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		182.340	219.050	173.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		6.350	6.300	7.515	
	Zuschussbedarf		175.990	212.750	166.006	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 265 (270)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Schulgebäude und Turnhalle)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	501
177000	Spenden		0	0	72	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		50	0	72	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.500	48.500	46.367	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.600	9.100	16.015	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.500	1.400	1.726	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	9.000	8.210	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.500	333	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.100	1.800	2.367	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	246	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	606	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.000	5.800	7.251	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.350	4.200	1.704	501
642000	Versicherungen	GD	150	150	89	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.530	5.150	5.136	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	3.496	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.693	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		123.180	120.050	114.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		50	0	72	
	Zuschussbedarf		123.130	120.050	114.017	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 152 (141)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung technischer Anlagen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	0	501
140000	Mieten und Pachten		35.000	34.400	34.685	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		46.050	45.400	45.585	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	96.800	94.300	90.125	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.600	18.000	21.122	603
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		52.000	34.900	5.588	603
505000	Maßn. gem. Schulsan.prog. Neuwerkhof 6		0	154.500	22.735	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.prog. Industriehof 12		0	85.100	89.865	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	3.000	9.565	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.000	14.000	12.099	603
541000	Heizungsaufwand	GD	19.500	20.000	9.439	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	3.000	1.840	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.735	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	312	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.000	10.000	6.779	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	10.400	9.000	7.533	501
591500	Werkunterricht	GD	500	400	0	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt Neuwerkhof 6	GD	0	0	3.093	501
625100	Fifty-Fifty-Projekt Industriehof 12	GD	0	0	506	501
642000	Versicherungen	GD	250	250	277	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	9.170	8.950	9.876	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	6.100	5.672	501
654000	Dienstreisen		150	150	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.600	2.600	5.966	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		248.270	464.550	285.252	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		46.050	45.400	45.585	
	Zuschussbedarf		202.220	419.150	239.667	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 252 (245)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung (Neuwerkhof 6)					
501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie Sanierung Turnhalle 2. BA (Industriehof 12)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergsschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	415	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	73.000	77.000	80.679	501
140000	Mieten und Pachten		6.900	6.500	8.008	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		150	150	149	603
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		38.000	49.000	36.036	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		118.050	132.650	125.288	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	90.400	97.700	100.184	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		24.900	36.500	29.223	603
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		8.000	7.500	5.805	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	94.800	7.800	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.500	5.500	6.490	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	33.000	33.000	31.136	603
541000	Heizungsaufwand	GD	27.000	27.000	1.350-	603
542000	Gebäudereinigung	GD	82.000	75.000	66.876	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	88.000	84.000	87.684	501
571000	Betriebsaufwand Ganztagessschule		50.000	60.500	14.102	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.900	11.000	10.342	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	6.700	5.069	501
591500	Werkunterricht	GD	900	900	66	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	1.337	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	409	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	9.640	9.850	9.481	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.500	8.500	6.364	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		8.000	3.000	10.068	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		458.490	563.200	391.086	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		118.050	132.650	125.288	
	Zuschussbedarf		340.440	430.550	265.798	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 265 (270)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm und Monetarisierung der Lehrerwochenstunden der Ganztagessschule (siehe 1.4605.150100)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Mensa)					
571000	Betriebsaufwand inkl. Aufwand Jugendbegleiter und Monetarisierung der Lehrerwochenstunden der Ganztagessschule					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	929	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		600	600	614	603
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		800	800	1.543	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.400	20.500	23.101	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	20.000	11.671	002
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	16.600	5.400	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.000	4.568	002
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	8.500	303	002
542000	Gebäudereinigung	GD	18.000	17.000	15.596	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	75	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.491-	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		78.900	117.600	83.123	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		800	800	1.543	
	Zuschussbedarf Überschuss		78.100 0	116.800 0	81.580 0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Schülerzahl ist im UA 2118 "Grundschule Langenwinkel" aufgeführt.					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		550	600	571	603
159000	Vermischte Einnahmen		0	100	0	501
177000	Spenden		0	0	34	003
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		550	700	604	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.200	30.300	27.824	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	4.000	7.728	003
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	54.307	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	0	0	575	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.400	4.400	3.682	003
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	8.000	2.146	003
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.000	1.718	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	341	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	0	0	569	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	0	0	4.412	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	0	0	1.234	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	74	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	0	0	2.406	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	3.107	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.931	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		60.400	60.500	121.755	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		550	700	604	
	Zuschussbedarf		59.850	59.800	121.151	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Grundschule Kuhbach ist ab dem Haushaltsjahr 2016 als Außenstelle der Grundschule Reichenbach ausgewiesen. Deshalb sind im Haushaltsjahr 2016 keine Betriebsmittel eingestellt worden. Die Schülerzahl ist im UA 2120 "Grundschule Reichenbach" aufgeführt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.800	4.500	4.770	501
140000	Mieten und Pachten		550	550	614	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	100	0	501
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
177000	Spenden		0	0	83	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		19.400	19.150	19.467	
1.2118	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	60.600	59.700	54.574	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		45.950	6.500	5.402	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		6.100	5.500	7.092	004
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	8.500	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	80.800	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	4.484	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.200	8.200	7.881	004
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	15.500	1.977	004
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	2.000	2.346	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	250	200	80	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	7.000	5.238	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.800	6.000	4.118	501
642000	Versicherungen	GD	150	150	118	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.960	5.900	5.962	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	5.300	5.919	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	004
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	2.650	2.650	2.650	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	11.950	11.950	11.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		178.110	221.350	128.289	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		19.400	19.150	19.467	
	Zuschussbedarf		158.710	202.200	108.822	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 164 (162)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung Jugendraum und Einbau einer Küchenzeile mit Theke im Jugendraum (unter Einsatz Strukturverbesserungsmittel 2015 und 2016)					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2119 Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.196	005
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	501
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
177000	Spenden		0	0	42	005
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		56.600	56.550	56.788	
1.2119	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.400	19.700	18.563	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		19.500	7.000	11.601	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	35.300	14.452	005
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	29.200	12.679	603
505100	Maßn. gem. Schul.san.progr. -Turnhalle		0	0	35.671	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.500	2.100	1.239	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.500	13.500	7.675	005
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	18.000	1.788	005
542000	Gebäudereinigung	GD	26.500	26.500	24.053	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	819-	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	3.700	5.598	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.000	2.700	2.191	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	208	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.160	3.250	3.017	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.350	3.350	3.106	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	8.695	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	15.700	15.700	15.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	39.350	39.350	39.350	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2119		182.160	228.550	204.766	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		56.600	56.550	56.788	
	Zuschussbedarf		125.560	172.000	147.979	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 87 (89)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen techn. Anlagen sowie Einbau einer Brandschutzwand im Werkraum					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen techn. Anlagen (Turnhalle)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.945	006
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	250	259	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	501
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		16.800	16.750	17.104	
1.2120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	66.000	61.000	66.774	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		49.500	16.500	12.847	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	2.000	3.933	006
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	37.400	30.405	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.500	3.150	5.445	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	13.000	9.797	006
541000	Heizungsaufwand	GD	19.000	26.000	15.612	006
542000	Gebäudereinigung	GD	2.800	2.500	3.732	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	75	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.000	7.800	2.260	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.400	4.700	2.768	501
591500	Werkunterricht	GD	300	300	0	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	153	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.350	5.650	3.232	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.500	6.900	5.044	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	1.486	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	1.750	1.750	1.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	9.650	9.650	9.650	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2120		199.550	201.100	174.963	
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		16.800	16.750	17.104	
	Zuschussbedarf		182.750	184.350	157.859	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist die Grundschule Kuhbach als Außenstelle der Grundschule Reichenbach ausgewiesen. Schülerzahl Grundschule Reichenbach mit Außenstelle Kuhbach 175 (155)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Erneuerung der Dacheindeckung (Klassenraumtrakt)					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
520000	Hier sind jeweils auch die Betriebsmittel für die Außenstelle Kuhbach veranschlagt.					
591000						
591100						
642200						
650000						

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz

2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2121	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.233	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	4.000	4.000	2.013	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	400	0	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
177000	Spenden		0	0	66	007
	Einnahmen Unterabschnitt 2121		33.200	33.050	30.962	
1.2121	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.300	79.200	69.956	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.800	51.000	21.763	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		10.000	10.000	3.713	007
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	19.500	30.650	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	11.200	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.500	2.000	2.071	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.000	30.000	27.895	007
541000	Heizungsaufwand	GD	35.000	50.000	4.767	007
542000	Gebäudereinigung	GD	3.500	3.500	3.842	603
570000	Verpflegung	UD	5.000	6.000	2.327	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	288	007
575000	Betriebsaufwand Inklusion	GD	2.500	2.500	0	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.600	6.400	4.770	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.000	3.650	5.527	007
591500	Werkunterricht	GD	300	300	0	007
642000	Versicherungen	GD	500	500	243	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.730	5.000	4.741	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	3.718	007
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	330	007
679000	Innere Verrechnung		43.300	43.300	43.300	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	3.850	3.850	3.850	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.750	27.750	27.750	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2121		291.130	366.150	261.501	
	Einnahmen Unterabschnitt 2121		33.200	33.050	30.962	
	Zuschussbedarf		257.930	333.100	230.539	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 130 (137)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
575000	Ab 2016: Bereitstellung von Betriebsmitteln für eine "Inklusionsklasse"					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	1.388	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	42.000	45.000	37.726	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	7.000	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		4.300	0	0	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	4.700	4.613	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		446.000	401.000	392.259	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	4.000	501
177000	Spenden		0	0	153	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		514.800	473.100	458.040	
1.2130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	70.800	69.400	76.191	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		28.000	133.000	25.868	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		3.100	13.000	2.118	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		187.300	182.000	174.930	603
505100	Maßn. gem. Schul.san.progr. -Turnhalle		0	0	19.300	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	7.000	4.000	9.826	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	23.000	22.500	23.985	603
541000	Heizungsaufwand	GD	34.000	38.000	2.784	603
542000	Gebäudereinigung	GD	74.000	68.000	61.862	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	56	501
570000	Verpflegung	UD	60.000	60.000	42.092	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		15.000	15.000	13.400	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	85	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	23.000	18.000	14.754	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	10.800	10.000	3.626	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	1.431	501
642000	Versicherungen	GD	550	550	702	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	12.400	11.650	10.990	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	12.650	12.600	14.854	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	3.000	3.800	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		571.400	665.500	504.854	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		514.800	473.100	458.040	
	Zuschussbedarf Überschuss		56.600 0	192.400 0	46.814 0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 340 (320)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.2920.701100)					
146000	Vorauszahlungen für die Stromeinspeisung (bis 2016 unter 1.2130.159000 abgewickelt)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:					
	-Innenwände Schulgebäude				14.900,- Euro	
	-Decken Schulgebäude				62.700,- Euro	
	-Beleuchtung Schulgebäude				52.200,- Euro	
	-Elektroinstallation Schulgebäude				31.400,- Euro	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	-Heizung/Wärmeverteilung Schulgebäude		26.100,- Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	800	10.430	501
140000	Mieten und Pachten		23.000	0	0	603
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		4.800	4.800	4.000	501
155000	Ersatz von Sachausgaben -Altbau		27.000	0	0	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	0	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		245.000	336.000	345.085	201
177000	Spenden		0	0	850	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		311.650	352.550	371.314	
1.2131	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	132.600	132.500	130.728	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		82.700	43.500	38.563	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		19.300	244.500	70.745	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		41.300	56.600	54.723	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	74.800	71.850	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.800	3.100	5.507	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.000	43.000	37.389	603
541000	Heizungsaufwand	GD	24.000	23.000	2.038	603
542000	Gebäudereinigung	GD	25.500	22.000	20.693	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	3.033	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	38	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	600	700	1.212	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	15.600	17.000	14.435	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.500	5.000	2.705	501
591500	Werkunterricht	GD	1.300	1.300	1.063	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	1.350	501
642000	Versicherungen	GD	650	650	652	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.800	8.500	8.835	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	8.000	7.784	501
654000	Dienstreisen		200	200	52	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	4.000	3.201	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		8.950	8.950	8.950	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.650	44.650	44.650	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		468.650	742.150	526.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		311.650	352.550	371.314	
	Zuschussbedarf Überschuss		157.000 0	389.600 0	154.807 0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 187 (233)					
140000	Nutzung des Altbaus der Theodor-Heuss-Schule durch die Volkshochschule (siehe 1.3500.531000)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.2920.701100)					
155000	Ersatz von Sachausgaben für die Nutzung des Altbaus der THS durch die VHS (Bewirtschaftungskosten, Heizungsaufwand, Gebäudereinigung)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Einbau eines Tores (Einbruchschutz), Sanierung von Räumen (Altbau) für die Nutzung durch die Volkshochschule					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Einbau einer Fluchttür in der Gymnastikhalle (Turnhalle)					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Beleuchtung -Elektroinstallation		24.500,- Euro 16.800,- Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		11.000	11.000	11.250	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		11.000	11.000	11.250	
1.2180	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung	GD	900	900	400	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		8.200	8.200	8.174	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.500	902	603
541000	Heizungsaufwand	GD	2.000	2.000	834	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.550	1.550	2.013	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	21	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.090	1.100	1.077	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	650	650	683	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		16.440	16.450	14.105	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		11.000	11.000	11.250	
	Zuschussbedarf		5.440	5.450	2.855	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 30 (30)					
	Ausgaben Abschnitt 21		3.219.300	4.171.450	3.154.738	
	Einnahmen Abschnitt 21		1.147.450	1.160.100	1.160.782	
	Zuschussbedarf		2.071.850	3.011.350	1.993.955	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	50.000	52.000	50.323	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	7.000	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		450	450	495	603
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		12.000	12.000	10.228	501
159000	Vermischte Einnahmen		200	0	302	501
171000	Zuweisungen vom Land		482.000	392.000	391.902	201
171100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	6.400	501
177000	Spenden		0	0	301	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		555.650	467.450	466.952	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	277.900	239.400	201.112	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		64.000	170.000	86.608	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	44.700	42.950	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	44.750	14.000	4.931	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		0	6.500	6.498	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	122.000	91.000	67.698	603
541000	Heizungsaufwand	GD	67.000	47.000	16.691	603
542000	Gebäudereinigung	GD	12.000	48.000	9.363	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.977	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	29	501
570000	Verpflegung	UD	90.000	60.000	42.667	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		15.000	15.000	20.354	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	2.300	1.900	1.429	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	40.000	35.000	37.948	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	20.000	17.000	9.563	501
591500	Werkunterricht	GD UD	9.000	9.000	7.956	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	844	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	23.390	22.000	21.620	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	15.000	12.100	12.761	501
654000	Dienstreisen		150	150	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	7.000	4.568	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		933.690	960.950	718.669	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		555.650	467.450	466.952	
	Zuschussbedarf		378.040	493.500	251.717	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 643 (603)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.2920.701100)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
150100	Unter dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts für die Abendrealschule veranschlagt.					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungskosten techn. Anlagen					
520000	Allgemeine Inventarunterhaltung plus Ausstattung der neuen NWT-Räume					
531000	Vertrag über die Garagenvermietung wurde zum 30.06.2016 einvernehmlich aufgelöst.					
540000	Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung Neubau/Erweiterung/Mensa					
541000						

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
542000	Neubau wird in Eigenreinigung organisiert					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld					
	Ausgaben Abschnitt 22		933.690	960.950	718.669	
	Einnahmen Abschnitt 22		555.650	467.450	466.952	
	Zuschussbedarf		378.040	493.500	251.717	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer	UD	0	0	525	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	70.000	72.000	69.420	501
140000	Mieten und Pachten		450	450	450	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.150	1.100	1.146	603
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		8.000	8.000	16.785	501
159000	Vermischte Einnahmen		450	250	2.284	501
171000	Zuweisungen vom Land		626.000	594.000	593.094	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	7.594	501
177000	Spenden		0	0	437	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		711.050	680.800	691.736	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	166.800	161.500	159.744	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		63.500	51.000	57.312	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	17.594	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	65.600	53.049	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	20.000	18.000	27.489	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	85.000	86.000	79.903	603
541000	Heizungsaufwand	GD	33.000	32.000	29.410	603
542000	Gebäudereinigung	GD	148.000	141.000	123.860	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	75.000	80.000	70.604	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		10.000	10.000	11.473	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.100	4.100	3.714	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	50.000	44.500	42.865	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	42.000	41.000	31.001	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	3.900	501
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.163	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	29.830	31.000	31.353	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	23.750	22.100	16.138	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	153	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	8.000	10.017	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		887.830	922.650	895.793	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		711.050	680.800	691.736	
	Zuschussbedarf Überschuss		176.780 0	241.850 0	204.057 0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 820 (850)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
150100	Unter dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts des Abendgymnasiums veranschlagt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungskosten techn. Anlagen sowie Teilerneuerung der Zaunanlage auf der Südseite					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.373	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	70.000	72.000	32.893	501
140000	Mieten und Pachten		5.800	6.000	7.857	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	131	501
159000	Vermischte Einnahmen		200	0	32	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.104	102
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		535.000	447.000	447.986	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	7.000	501
177000	Spenden		0	0	329	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		639.200	553.200	522.905	
1.2311	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	218.500	236.700	219.917	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		131.500	324.100	66.506	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.500	6.000	832	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		317.000	110.000	28.000	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		160.800	350.700	211.168	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	17.000	13.000	3.850	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	85.000	84.000	84.490	603
541000	Heizungsaufwand	GD	54.000	53.000	54.492	603
542000	Gebäudereinigung	GD	25.000	27.000	21.682	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	5.274	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	105.000	105.000	45.936	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		15.000	15.000	2.784	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.050	4.050	5.235	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	40.000	29.500	31.273	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	39.000	38.000	20.284	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	3.493	501
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	972	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	25.460	23.700	23.632	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	18.000	19.208	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	99	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	2.394	501
679000	Innere Verrechnung		26.650	26.650	26.650	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	5.700	5.700	5.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.300	30.300	30.300	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2311		1.335.110	1.508.050	914.170	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		639.200	553.200	522.905	
	Zuschussbedarf		695.910	954.850	391.264	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)					
	Schülerzahl 700 (650)					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung des Mädchen-WCs im EG					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
500200	Es sind Mittel für folgende Brandverhütungsmaßnahmen veranschlagt: -Brandschutztechnische Abtrennungen und Schottungen im Kellergeschoss und Technikraum -Ergänzungen Rauchschutztüren und Sprinkleranlagen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Fachraumeinrichtung Physik 2. BA (gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 25.07.2016)					
	Ausgaben Abschnitt 23		2.222.940	2.430.700	1.809.963	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.350.250	1.234.000	1.214.641	
	Zuschussbedarf		872.690	1.196.700	595.322	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	1.530	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	24.000	25.000	24.647	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		700	700	705	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	0	0	501
171000	Zuweisungen vom Land		248.000	275.000	274.635	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	7.050	501
177000	Spenden		0	0	77	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		277.200	305.100	308.643	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	119.400	116.900	113.289	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.700	25.000	13.835	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	147.300	67.150	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.700	5.950	4.428	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	25.000	23.203	603
541000	Heizungsaufwand	GD	20.000	20.000	4.953	603
542000	Gebäudereinigung	GD	24.000	12.500	8.032	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.511	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	110	501
570000	Verpflegung	UD	30.000	30.000	31.774	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		8.000	8.000	10.674	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.500	3.500	5.744	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	19.300	21.000	21.208	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.800	3.800	2.617	501
591500	Werkunterricht	GD	2.300	2.300	1.744	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	3.662	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	467	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	400	400	0	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.270	5.300	5.495	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	9.000	9.000	5.366	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.980	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	3.000	1.864	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		305.120	442.700	320.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		277.200	305.100	308.643	
	Zuschussbedarf		27.920	137.600	11.557	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 145 (145)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
542000	Gebäudereinigung über Fremdvergabe ab 01.09.2016					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2740	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		32.000	27.000	26.864	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		32.000	27.000	26.864	
1.2740	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.400	9.900	2.539	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.000	3.500	2.441	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	586	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.500	17.500	17.464	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.500	2.500	2.626	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.000	2.292	603
542000	Gebäudereinigung	GD	22.000	20.500	21.001	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.600	2.750	1.412	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	85	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	730	750	718	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.700	1.524	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.000	1.307	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		73.930	65.200	53.994	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		32.000	27.000	26.864	
	Zuschussbedarf		41.930	38.200	27.130	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 20 (20)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungen und Reparatur der Sandsteinmauer					
	Ausgaben Abschnitt 27		379.050	507.900	374.194	
	Einnahmen Abschnitt 27		309.200	332.100	335.507	
	Zuschussbedarf		69.850	175.800	38.686	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	46.467	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		30.000	30.000	46.467	
1.2900	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		55.000	55.000	47.313	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	46.467	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		85.000	85.000	93.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		30.000	30.000	46.467	
	Zuschussbedarf		55.000	55.000	47.313	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		11.500	8.500	11.138	501
171000	Zuweisungen vom Land		9.500	9.500	9.542	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		21.000	18.000	20.680	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.200	20.200	19.497	
520000	Inventarunterhaltung		700	700	0	501
575000	Sachaufwand		800	800	436	501
575100	Betriebsaufwand		7.500	6.500	7.534	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		39.200	28.200	27.467	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		21.000	18.000	20.680	
	Zuschussbedarf		18.200	10.200	6.787	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		12.000	12.000	15.694	501
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	4.300	501
170000	Zuw. Bund -Projekt "Beruf & Co"		32.000	32.000	30.000	501
170100	Zuw. Bund -Projekt "Erfolgr. in Ausbild."		80.000	80.000	67.500	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		129.000	129.000	117.494	
1.2920	Ausgaben					
572000	Schüleraustausch	UD	21.000	21.000	19.952	501
573100	Benutzung von Bädern		30.000	30.000	19.890	501
700000	Zuschuss Projekt "Beruf & Co"		64.000	64.000	65.128	501
701100	Zusch. Projekt "Erfolgreich in Ausbild."		160.000	160.000	150.000	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		275.000	275.000	254.970	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		129.000	129.000	117.494	
	Zuschussbedarf Überschuss		146.000 0	146.000 0	137.476 0	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Projekts "Beruf & Co."					
170100	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Projekts "Erfolgreich in Ausbildung" (bis 2013: Abwicklung im UA 4609, ab 2014: Brutto-Darstellung) Darüber hinaus erfolgt eine Erstattung für die Überlassung von Schulräumen in Höhe von insgesamt 18.000,- EUR durch den Maßnahmenträger (UA 2130, 2131 und 2210).					
573100	Die Verrechnung der Bäderbenutzung (Terrassenbad und Hallenbad) wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt.					
701100	Zuschuss an die Fördergesellschaft Handwerkskammer Freiburg für die Durchführung des Projekts "Erfolgreich in Ausbildung" (bis zum Jahr 2013 wurde die Bezuschussung des Projekts unter der Finanzposition 1.4609.701100 veranschlagt).					
	Ausgaben Abschnitt 29		399.200	388.200	376.217	
	Einnahmen Abschnitt 29		180.000	177.000	184.641	
	Zuschussbedarf Überschuss		219.200 0	211.200 0	191.576 0	
	Ausgaben Einzelplan 2		7.435.880	8.754.200	6.660.760	
	Einnahmen Einzelplan 2		3.542.550	3.370.650	3.362.523	
	Zuschussbedarf Überschuss		3.893.330 0	5.383.550 0	3.298.237 0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3215	Stadtgeschichtliches Museum
3310	Theater
3320	Kulturpflege / Kulturförderung
3330	Städtische Musikschule
3500	Volkshochschule
3520	Mediathek
3550	Abendrealschule und Abendgymnasium
3551	Pfluggebäude
3555	Außerschulische Bildung
3660	Denkmalpflege
3661	Gemeinschaftspflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	282.700	271.000	284.975	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.006	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		3.000	14.850	2.318	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		2.500	2.500	2.123	410
650000	Geschäftsausgaben		17.000	14.000	16.050	410
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	516	103
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	3.107	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	72	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		310.800	307.950	310.167	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		310.800	307.950	310.167	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
701000	Die Städtische Kostenbeteiligung an den Aufwendungen für die Verleihung des "Lahrer Mundart-Literaturpreises" wird ab dem Haushaltsjahr 2016 im Unterabschnitt 1.3520 "Mediathek" (Finanzposition 1.3520.601000) abgewickelt.					
	Ausgaben Abschnitt 30		310.800	307.950	310.167	
	Zuschussbedarf		310.800	307.950	310.167	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
130100	Verkauf Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	12.000	12.000	15.050	410
177000	Spenden		0	0	512	410
177100	Spenden/Sponsoring Geroldsecker Land	UD	3.000	3.000	4.052	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		15.000	15.000	19.613	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.200	79.400	67.388	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	9.000	2.570	603
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	1.000	5.000	3.597	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	1.500	135	410
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		3.500	18.000	24.929	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	10.000	11.912	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	7.000	340	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	466	603
620000	Betriebsausgaben Kunstaussstellungen	GD	18.150	18.150	13.843	410
621000	Sonderausstellungen Museum		0	0	77	410
622000	Herstellungsk. Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	15.000	15.000	9.286	410
642000	Versicherungen	GD	250	250	210	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.476	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.400	1.200	1.496	410
654000	Dienstreisen		0	500	699	410
675500	Kostenerstattung an BGL -Museum	GD	1.000	0	66	410
675510	Kostenerstattung an BGL -Städt. Galerie	GD	12.950	12.950	12.660	410
700200	Zuschüsse a. gemeinn., mildtät. o.ä. Einr.		0	0	1.000	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		122.150	180.650	152.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		15.000	15.000	19.613	
	Zuschussbedarf Überschuss		107.150 0	165.650 0	132.536 0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
520000	Die Mittel für die Inventarunterhaltung des neuen Stadtgeschichtlichen Museums sind im Unterabschnitt 1.3215 veranschlagt.					
620000 675510	Mittel für Kunstaussstellungen Städt. Galerie, für Kunst in die Stadt! und für KunstVisite - Tage des offenen Ateliers					
621000	Im Jahr 2017 sind keine Sonderausstellungen geplant.					
675500	Mittel für den Transport alter Museumsutensilien von der Villa Jamm im Rahmen der Räumung des alten Museums					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Stadtgeschichtliches Museum

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3215	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder		500	0	0	410
130000	Einnahmen Museums-Shop		1.000	0	0	410
131000	Einnahmen Museums-Cafeteria		500	0	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		2.000	0	0	
1.3215	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	169.500	99.900	0	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		25.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung		4.000	0	0	410
531000	Mieten/Pachten f.bew. Sachen u. Grdst.		31.000	31.000	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	1.000	0	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	1.500	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	0	0	603
579000	Ausgaben Museums-Shop		5.000	0	0	410
579100	Ausgaben Museums-Cafeteria		1.000	0	0	410
600000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		27.800	10.000	0	101
620000	Betriebsausgaben		2.500	0	0	410
621000	Sonderausstellungen und Veranstaltungen		5.000	0	0	410
650000	Geschäftsausgaben		1.000	800	0	410
650100	Geschäftsausgaben Museumspädagogik		1.500	0	0	410
654000	Dienstreisen		800	300	0	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		303.100	149.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		2.000	0	0	
	Zuschussbedarf		301.100	149.500	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt. Das stadgeschichtliche Museum soll Ende 2017 eröffnet werden.					
130000	Anschaffungskosten und Verkaufserlöse Museums-Shop					
579000						
131000	Anschaffungskosten und Verkaufserlöse Museums-Cafeteria					
579100						
531000	Mietkosten für das neue Museumsdepot in der Waldhornstraße					
520000	Die Mittel wurden bis zum Haushaltsjahr 2016 im Unterabschnitt 1.3210 bereitgestellt.					
654000						
600000	Geschäftsausstattung, Druckwerke, Werbung und Produkte					
620000	Mittel für die Fachtagung des Institutes für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europas vom 15.03.-17.03.2017					
621000	Mittel für das Programm zur Museumseröffnung und für eine Fotoausstellung					
675500	Mittel für den Umzug von Exponaten von der Villa Jamm in das neue Museum					
	Ausgaben Abschnitt 32		425.250	330.150	152.149	
	Einnahmen Abschnitt 32		17.000	15.000	19.613	
	Zuschussbedarf		408.250	315.150	132.536	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder	UD	202.400	201.850	217.714	410
110100	PuppenParade Ortenau	GD UD	7.550	7.800	8.135	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		400	300	704	410
159000	Vermischte Einnahmen		500	400	873	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		800	800	1.446	410
178000	PuppenParade Ortenau -Zuschüsse Dritter	GD UD	1.000	4.500	11.019	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		212.650	215.650	239.891	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	141.000	139.500	140.713	
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		23.000	22.000	18.949	410
531100	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	1.000	50	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand	UD	361.400	353.850	373.992	410
620100	PuppenParade Ortenau	GD UD	17.550	21.300	14.840	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	500	0	410
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	760	302
675500	Kostenerstattung an BGL		25.000	25.000	24.845	410
718000	PuppenParade Ortenau -Kostenbeteilig. Lahr	GD UD	4.450	4.450	13.520	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		574.900	568.600	587.669	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		212.650	215.650	239.891	
	Zuschussbedarf		362.250	352.950	347.777	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110100	Seit 2012: Durchführung der (bisherigen) Lahrer PuppenParade als Ortenauer Puppentheaterfestival					
178000						
620100						
718000						
110000	Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist für die beiden Finanzpositionen eine sog. haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.					
620000						
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 29.000,-- für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Beleuchter, Garderobenpersonal) bei städt. Veranstaltungen in der Stadthalle enthalten. Zahlungsempfänger im Rahmen einer internen Verrechnung ist die Fipo. 1.7670.150000 (Kostenersätze Stadthalle).					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Kulturpflege / Kulturförderung

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
601000	Musikerehrungen		2.000	2.000	3.340	410
675500	Kostenerstattung an BGL		7.000	6.500	5.009	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	36.000	36.000	33.658	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	12.150	7.000	8.750	410
717000	Förderung Theater BAAL novo e.V.		10.000	10.000	10.000	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		67.150	61.500	60.757	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		67.150	61.500	60.757	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Mittel für Plakatierung und Reinigung der Vereinslitfaßsäulen					
700000	(Regel-)Förderzuschüsse für Musik- und Gesangsvereine					
700100	u.a. Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" sowie für kirchenmusikalische Veranstaltungen des Evang. Bezirkskantors, Zuschuss für Kulturkreis Lahr und für den Verein "L'ArtPour Lahr"					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
110000	Musikschulentgelte		660.000	660.000	647.635	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		500	500	595	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		28.000	27.000	30.752	433
150100	Kostenersätze Fahrten u. Freizeiten	UD	30.000	30.000	9.979	433
150200	Kostenersätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	433
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	9.045	433
164000	Personalkostenersätze		0	0	138	102
169000	Innere Verrechnung		1.800	0	1.800	201
171000	Zuweisungen vom Land		110.000	110.000	92.745	433
171100	Zuweis. f. Singen-Bewegen-Sprechen		77.000	69.000	88.106	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		87.000	85.000	85.601	433
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		998.300	985.500	966.396	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	925.800	925.300	877.978	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.000	10.000	18.471	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	19.000	19.000	14.778	433
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		66.700	80.500	80.491	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	18.000	15.486	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	13.000	7.325	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.000	1.975	603
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	0	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	7.000	7.000	19.272	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	30.000	30.000	12.943	433
572200	Workshops, Seminare	UD	1.000	1.000	960	433
572300	Honorare und Entschädigungen		304.000	304.000	298.468	433
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	8.000	3.028	433
620000	Fahrtkosten	GD	35.000	35.000	39.261	433
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.599	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	3.500	3.500	0	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	19.000	19.000	19.259	433
650600	EDV-Aufwand	GD	3.200	3.150	3.067	103
654000	Dienstreisen	GD	5.000	5.000	4.479	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.300	2.300	2.071	433
675500	Kostenerstattung an BGL		500	1.000	174	433
679000	Innere Verrechnung		43.000	41.400	43.000	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	16.800	18.500	16.860	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	3.400	3.400	3.422	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.539.600	1.554.450	1.485.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		998.300	985.500	966.396	
	Zuschussbedarf		541.300	568.950	518.971	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150100	Rückflüsse aus Elternanteilen und aus der Orchesterkasse					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
531000	Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20					
	Ausgaben Abschnitt 33		2.181.650	2.184.550	2.133.794	
	Einnahmen Abschnitt 33		1.210.950	1.201.150	1.206.288	
	Zuschussbedarf		970.700	983.400	927.506	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
110000	Hörerentgelte	UD	520.000	500.000	565.203	431
111000	Studienreisen	UD	8.000	8.000	9.373	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	6.000	7.250	431
150100	Entgelte aus Vermietung		800	700	719	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	722	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		30.000	30.000	32.298	431
169000	Innere Verrechnung		9.100	8.950	9.101	431
171000	Zuweisungen vom Land		140.000	130.000	130.317	431
171100	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		350.000	260.000	383.532	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		128.000	128.000	129.063	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		1.192.400	1.072.150	1.267.577	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	600.700	588.800	557.321	
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.000	5.000	3.862	431
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		67.000	44.000	44.020	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	15.000	11.755	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	9.000	1.350-	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	1.539	603
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	370.000	360.000	385.571	431
572400	Studienreisen	UD	7.550	7.550	9.116	431
572500	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		240.000	163.000	243.581	431
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	8.000	7.717	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	38.000	38.000	36.057	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	34.000	32.000	41.292	431
642000	Versicherungen	GD	2.800	2.800	2.527	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	250	250	215	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	22.000	20.530	431
650600	EDV-Aufwand	GD	6.500	6.200	7.027	103
654000	Dienstreisen	GD	800	700	532	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		15.000	14.000	14.624	431
655200	Kosten f. Qualitätsmanag. u. Zertifizierung		1.300	4.000	7.900	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	12.500	11.500	10.586	431
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	431
678000	Erstattung von Sachausgaben -Altbau THS		27.000	0	0	603
679000	Innere Verrechnung		81.100	76.000	81.100	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	11.000	10.000	11.002	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.900	1.600	1.928	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		1.575.500	1.420.500	1.498.451	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		1.192.400	1.072.150	1.267.577	
	Zuschussbedarf		383.100	348.350	230.874	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Es ist eine Studienreise geplant.					
572400						
171000	Der Landeszuschuss basiert derzeit auf einem Fördersatz von 5,97 Euro je förderfähige Unterrichtseinheit.					
172000	Der Ortenaukreis fördert die im Kreisgebiet tätigen Volkshochschulen.					
531000	Wertanschlag für die Anmietung von Räume im Pfluggebäude sowie für die Nutzung des Altbaus der Theodor-Heuss-Schule (siehe 1.2131.140000)					
572500	Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Dozentenhonorare					
600000	Hauptsächlich sind hier die Aufwendungen für das Programmheft und Werbemaßnahmen veranschlagt.					
655200	Inzwischen ist es für viele Förderprogramme wie ESF (Europäischer Sozialfond) sowie für Auftragsmaßnahmen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
678000	der Arbeitsagenturen und der Kommunalen Arbeitsförderung und zukünftig auch für BAMF-Integrationskurse vorgeschrieben, dass Bildungsträger ein Qualitätsmanagementsystem verwenden. Auch als Auftragnehmer von Firmen wird dies inzwischen vermehrt vorausgesetzt. Gleiches gilt für Projekte, bei denen mit umliegenden Volkshochschulen zusammengearbeitet wird. Erstattung von Sachausgaben für die Nutzung des Altbaus der THS durch die VHS (Bewirtschaftungskosten, Heizungsaufwand, Gebäudereinigung)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Mediathek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Nutzungsentgelt		85.000	85.000	68.818	432
118000	Orte für Worte -Lahrer Literaturtage	UD	2.800	2.500	2.671	432
164000	Personalkostenersatz		0	0	2.786	102
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		87.800	87.500	74.275	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	383.700	381.400	382.053	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.700	9.000	7.612	603
520000	Inventarunterhaltung		6.500	6.500	3.709	432
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		45.600	45.600	45.526	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	10.000	7.749	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.500	7.500	1.053	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	1.334	603
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	75.000	80.000	80.284	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	8.000	8.000	7.379	432
601000	Aufwand Lahrer Mundart-Literaturpreis	GD	3.000	3.000	2.309	432
602000	Orte für Worte -Lahrer Literaturtage	GD UD	9.000	5.000	5.288	432
642000	Versicherungen	GD	800	800	717	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	18.000	18.000	18.818	432
650600	EDV-Aufwand	GD	24.500	23.800	19.344	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.411	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	650	655	432
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		603.100	601.750	583.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		87.800	87.500	74.275	
	Zuschussbedarf		515.300	514.250	508.861	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
118000	Diese Finanzpositionen wurden unterjährig im Haushaltsjahr 2015 anlässlich der neuen Veranstaltung					
602000	"Orte für Worte -Lahrer Literaturtage" angelegt. Es wurde eine haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Verkabelung für die Einrichtung eines "intelligenten Rückgaberegals"					
531000	Wertanschlag für die von der Mediathek im Pfluggebäude belegten Räume					
601000	Die Mediathek übernimmt seit 2015 die Ausrichtung des Lahrer Mundart-Literaturpreises "Lahrer Murre". (bis 2015 erfolgte die Veranschlagung im Unterabschnitt 1.3000)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
110000	Schulentgelte Abendrealschule		10.000	9.000	10.693	431
110100	Schulentgelte Abendgymnasium		25.000	25.000	25.725	431
111000	Anmeldeentgelte Abendrealschule		700	300	930	431
111100	Anmeldeentgelte Abendgymnasium		800	450	810	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	3.880	431
171000	Zuweisungen vom Land		300.000	300.000	324.591	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		339.500	337.750	366.628	
1.3550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	304.800	304.600	290.324	
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		29.000	26.000	27.013	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	1.800	1.500	3.090	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	3.000	2.600	3.565	431
642000	Versicherungen	GD	450	450	457	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	800	1.000	423	431
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	431
655000	Prüfungskosten	GD	0	500	0	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	750	600	1.316	431
679000	Innere Verrechnung		9.100	8.950	9.101	431
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		349.800	346.300	335.288	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		339.500	337.750	366.628	
	Zuschussbedarf		10.300	8.550	0	
	Überschuss		0	0	31.340	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Die endgültige Höhe des Landeszuschusses wird aufgrund des Privatschulgesetzes nach den nachgewiesenen Ausgaben ermittelt.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3551	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		9.500	9.500	11.538	410
140000	Mieten und Pachten		89.200	94.300	94.398	603
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		98.700	103.800	105.936	
1.3551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.100	4.900	4.709	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		28.800	21.000	58.835	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		246.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	7.000	5.289	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	4.500	602-	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	1.200	954	603
575000	Betriebsaufwand		200	200	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3551		293.100	39.300	69.186	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		98.700	103.800	105.936	
	Zuschussbedarf		194.400	0	0	
	Überschuss		0	64.500	36.750	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Mediathek.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung der Notstrombatterieanlage					
500200	Mittel für eine Brandmeldeanlage, Rauchschutztüren und für die Änderung des zweiten Rettungsweges im Dachgeschoss					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3555 Außerschulische Bildung

3555

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3555 658000	Ausgaben					431
	Ehrungen im Bildungsbereich		500	500	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3555		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3555		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		2.822.000	2.408.350	2.486.062	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.718.400	1.601.200	1.814.416	
	Zuschussbedarf		1.103.600	807.150	671.646	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	Einnahmen					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		1.500	1.500	750	603
170000	Zuw. Bund -Sanierung Storchenturm		20.000	75.000	0	201
171000	Zuw. Land -Sanierung Storchenturm		80.000	70.000	0	201
171100	Zuw. vom Land -Sanierung Stadtmauerrest		32.500	0	0	603
178000	Zuw. DSD -Sanierung Storchenturm		0	8.000	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		134.000	154.500	750	
1.3660	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		71.000	8.500	6.428	603
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		2.500	2.000	1.910	006
500200	Sanierung/Unterhaltung Storchenturm		6.000	0	263.797	603
540000	Bewirtschaftungskosten		800	600	514	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	414	302
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	166	410
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	0	2.500	0	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		750	750	741	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		81.350	14.650	273.970	
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		134.000	154.500	750	
	Zuschussbedarf		0	0	273.220	
	Überschuss		52.650	139.850	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet.					
170000	(Rest-)Abwicklung 2017 der Förderung des Bundes und des Landes für die Sanierung des Storchenturmes					
171000						
171100	Erwartete Denkmalförderung für die Sanierung des Stadtmauerrestes (Wehrturm)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen für alle Denkmale im Stadtgebiet sowie Mittel für die Sanierung des Stadtmauerrestes (Wehrturm)					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung bei der Hammerschmiede					
500200	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Monitoring Sanierungserfolg					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3661	Einnahmen					
110000	Standgebühren Chrysanthema	GD UD	15.000	15.000	17.779	101
110100	Standgebühren Stadtfest		2.000	0	1.570	101
110200	Standgebühren Fest der Kulturen		500	0	530	502
150000	Kostenersatz (Strom)	UD	3.500	3.500	3.111	302
151000	Kostenersatz Chrysanthema	GD UD	3.000	3.000	4.461	101
152000	Kostenersätze Lahrer Kultursommer		1.700	1.700	1.700	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	43.600	35.600	58.374	101
159000	Sonstige Einnahmen Chrysanthema	GD UD	12.000	10.000	18.883	101
159900	Steuererstattungen aus Vorjahren		0	0	937	201
177000	Zuschüsse Dritter Chrysanthema	GD UD	140.000	140.000	196.673	101
177100	Spenden		0	0	200	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		221.300	208.800	304.217	
1.3661	Ausgaben					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		40.000	37.000	41.631	101
572100	Stadtfest		60.000	0	47.888	101
572200	Chrysanthema	UD	520.000	448.000	512.351	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		15.000	15.000	6.428	101
572500	Fest der Kulturen		20.000	0	17.165	502
572600	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume		14.000	14.000	13.567	101
572700	Lahrer Kultursommer		8.600	8.400	8.451	410
573200	650-Jahr-Feier Kippenheimweiler 2015		0	0	8.180	002
575100	Stromkosten	UD	6.000	6.000	4.819	302
581000	Projekte "Städte gegen die Todesstrafe"		2.000	2.000	1.217	410
615510	Umbeschriftung Veranstaltungsstelen	GD	0	8.000	0	101
641000	Steuern		30.000	20.000	15.966	201
645000	Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part.	UD	43.600	35.600	58.374	101
675510	Kostenerst. an BGL -Veranstaltungsstelen	GD	0	2.000	0	101
717000	Förderung von Veranstaltungen		0	25.000	4.951	101
	Ausgaben Unterabschnitt 3661		759.200	621.000	740.987	
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		221.300	208.800	304.217	
	Zuschussbedarf		537.900	412.200	436.771	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
572200	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: - Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) - Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101)		Euro 235.000,- Euro 285.000,-			
572300	Mittel u.a. für Kinderfestival, Sternschnuppen, Sommerkino und sonstige überregionale Veranstaltungen					
572600	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: a) Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion b) Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen		Euro 10.000,- Euro 4.000,-			
572700	Veranschlagt sind Mittel für Werbung, Programmheft, Plakatkosten etc.					
645000	Hier sind die Ausgaben für Sach- und Serviceleistungen der Service-Partner veranschlagt. Den hier veranschlagten Leistungen der Service-Partner stehen in gleicher Höhe veranschlagte Einnahmen aus Werbeleistungen der Stadt auf der Finanzposition 1.3661.155000 gegenüber. Die gegenseitigen Leistungen werden lediglich verrechnet.					
	Ausgaben Abschnitt 36		840.550	635.650	1.014.957	
	Einnahmen Abschnitt 36		355.300	363.300	304.967	
	Zuschussbedarf		485.250	272.350	709.991	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					201
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	3.720	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		2.000	2.000	3.720	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	3.720	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
675500	Die Zuschüsse der Stadt Lahr für die Lieferung von Weihnachtsbäumen wurden auf Euro 120,00 je Kirchengebäude begrenzt.					
	Ausgaben Abschnitt 37		2.000	2.000	3.720	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	3.720	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		6.582.250	5.868.650	6.100.849	
	Einnahmen Einzelplan 3		3.301.650	3.180.650	3.345.284	
	Zuschussbedarf		3.280.600	2.688.000	2.755.565	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4010	Wohnraumförderung
4050	Lahr-Pass / Familienförderung
4080	Rentenantragsstelle
4310	Treffpunkt Stadtmühle
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
4392	Zentrales Begegnungszentrum
4600	Kinder- und Jugendbüro
4601	Jugenderholungsmaßnahmen
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße
4643	Kindertagesstätte Kanadaring
4644	Kindertagesstätte Kuhbach
4645	Kindertagesstätte Reichenbach
4646	Hort Eichrodtschule
4647	Hort Luisenschule
4648	Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)
4651	Kindertagesstätte Alleestraße
4652	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße
4654	Kindertagesstätte Im Bürgerpark
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.500	247	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	193	502
168000	Einnahmen Pflegestützpunkt/Demenzagentur		1.100	1.100	910	502
169000	Innere Verrechnung		373.300	248.400	352.800	201
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		32.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		35.200	46.200	58.868	502
171200	Zuw.v.Land (Koordin.stelle Demenzagentur)		25.500	17.500	25.820	502
172000	Zuschuss Pflegestützpunkt		32.000	40.000	41.062	502
172500	Eingliederungshilfe		35.000	24.200	1.771	502
177000	Spenden		0	0	14.500	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		535.600	379.400	496.170	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	827.900	816.800	812.909	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	349	502
562000	Supervision		4.000	4.000	5.152	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	2.500	0	0	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		15.000	19.000	5.049	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.500	1.818	502
575400	Pflegestützpkt. Ortenaukr. -Außenst. Lahr		6.000	4.000	2.433	502
575500	Eingliederungshilfe in Kindertagesstätten		2.500	2.500	0	502
575600	Beirat f.d. Belange behind. Menschen		2.500	2.500	0	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		4.000	0	0	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	4.000	14.006	502
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	899	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	14.000	10.311	502
650600	EDV-Aufwand	GD	9.000	6.000	10.306	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.024	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.700	10.700	10.578	502
672000	Erst. an Landkr. f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	7.500	502
700000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements		800	800	300	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		917.400	899.800	882.635	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		535.600	379.400	496.170	
	Zuschussbedarf		381.800	520.400	386.465	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
170200	Das Projekt "Sprachkitas" wurde im April 2016 begonnen.					
575700						
171200	Landeszuweisungen für die Koordinierungsstelle Demenzagentur					
172500	Eingliederungshilfe für Kindertagesstätten/Horte (Förderung durch den Ortenaukreis)					
570100	Pauschale für Fremdleistungen für die Verpflegung an städtischen Kindertageseinrichtungen					
575100	Zusätzliche Mittel für das neue Programm "Rucksack/Kita" zur Elternbegleitung und Sprachförderung von Kindern					
575600	Bis zum Haushaltsjahr 2015 unter der Finanzposition 1.0550.575500 veranschlagt.					
661000	Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:					
	1. Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge		Euro	256,00		
	2. Jugendwerk im Ortenaukreis		Euro	2.475,00		
	3. Jugendherbergswerk		Euro	51,13		
	4. AGJF		Euro	70,00		
	5. Frühberatung		Euro	4.499,44		
	6. ADAC Jugendzentrum		Euro	49,00		
	7. Jugendberufshilfe Ortenaukreis		Euro	2.420,00		

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	8. Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte		Euro 127,82			
	9. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege		Euro 219,86			
	10. Weißer Ring		Euro 50,00			
	<u>11. Sonstiges</u>		<u>Euro 400,00</u>			
	Summe:		Euro 10.618,25			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010

Wohnraumförderung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		100	100	0	
1.4010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	276.400	267.800	296.153	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.200	771	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	238	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	8.000	6.251	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		500	500	0	301
650600	EDV-Aufwand	GD	9.000	9.000	8.030	103
654000	Dienstreisen		200	200	25	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		294.400	287.000	311.468	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		100	100	0	
	Zuschussbedarf		294.300	286.900	311.468	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050

Lahr-Pass/Familienförderung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	Ausgaben					
700000	Lahr-Pass	GD	65.000	58.000	65.719	501
700100	Familienförderung	GD	0	0	1.596	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		65.000	58.000	67.315	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		0	0	0	
	Zuschussbedarf		65.000	58.000	67.315	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Der Lahr-Pass ist ein Ausweis, der den/die Inhaber/in und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen für bestimmte städt. Angebote/Einrichtungen (z.B. Städt. Musikschule, Hallen-/Terrassenbad, VHS) in Anspruch zu nehmen.					
700100	Die Familienförderungszuschüsse werden ab 2016 unter der Haushaltsstelle 1.4648.700000 im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger von Kindertageeinrichtungen abgerechnet.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		50	50	0	
1.4080	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.700	74.200	75.090	
642000	Versicherungen	GD	100	100	286	302
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	624	301
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		76.900	75.400	75.999	
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		50	50	0	
	Zuschussbedarf		76.850	75.350	75.999	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		1.353.700	1.320.200	1.337.417	
	Einnahmen Abschnitt 40		535.750	379.550	496.170	
	Zuschussbedarf		817.950	940.650	841.246	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Treffpunkt Stadtmühle

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
110000	Veranstaltungsentgelte		5.500	5.500	5.318	502
110500	Benutz.entg. Betreuungsgruppe Lahr		10.000	10.000	8.625	502
110510	Benutz.entg. Betr.gruppe Kappel-Grafenh.		5.000	5.000	4.925	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		14.000	14.000	15.953	502
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	2.709	502
171500	Zusch. Besuchsdienste / Betreuungsgruppen		25.000	25.000	37.500	502
177000	Spenden		0	0	600	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		62.500	62.500	75.630	
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	68.500	72.100	69.627	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	15.500	5.005	603
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	671	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.936	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.500	3.439	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.200	1.500	687	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	92	603
572000	Veranstaltungsaufwand		11.000	11.000	10.082	502
575000	Betriebsaufwand		3.500	3.500	1.641	502
575100	Aufwand Stadt seniorenbeirat		2.500	2.500	486-	502
575500	Betriebsaufwand Betreuungsgruppe Lahr	GD	16.500	16.500	16.790	502
575510	Betriebsaufw. Betr.gruppe Kappel-Grafenh.	GD	13.500	13.500	12.093	502
575600	Betriebsaufwand Besuchsdienste	GD	5.000	5.000	6.332	502
579000	Cafeteriabetrieb		11.000	11.000	11.590	502
642000	Versicherungen	GD	150	150	0	302
650000	Geschäftsausgaben		2.700	2.700	3.465	502
654000	Dienstreisen		200	200	52	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
700100	Zuschuss Buchprojekt "Lahr erzählt"		2.000	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		159.350	166.750	146.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		62.500	62.500	75.630	
	Zuschussbedarf		96.850	104.250	70.387	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110500	Die Einnahmen und Ausgaben für die Besuchs- und Betreuungsdienste im Mehrgenerationenhaus sind hier veranschlagt.					
110510						
171500						
575500						
575510						
575600						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Brandschutzlüftungsanlage/Abschottung					
575000	Hier ist auch die Ehrenamts pauschale für E-Mobil-Fahrer (Bergfriedhof) veranschlagt.					
700100	Zuschuss für das Buchprojekt "Lahr erzählt"					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		108.500	108.500	97.119	302
150100	Kostenersatz f. angemietete Wohnungen		110.000	80.000	102.294	302
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		218.500	188.500	199.413	
1.4350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	76.700	74.800	81.850	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.500	16.200	13.857	603
531000	Kosten für Obdachlose		27.500	36.500	56.607	302
531100	Miete		200.000	187.000	187.872	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	46.000	70.000	67.837	603
541000	Heizungsaufwand	GD	50.000	30.000	18.495	603
542000	Gebäudereinigung	GD	21.000	2.500	1.709	603
650000	Geschäftsausgaben		1.000	250	132	302
668000	Vermischte Ausgaben		300	750	49	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	609	603
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	1.000	900	992	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	9.200	9.100	9.153	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.000	2.600	2.016	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		460.700	433.100	441.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		218.500	188.500	199.413	
	Zuschussbedarf		242.200	244.600	241.764	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Einnahmen aus den Anwesen Flugplatzstraße 101 und Biermannstraße					
150100	Einnahmen aus anzumietenden Wohnungen ("Notfallwohnungen"); Anpassung des Ansatzes					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind Mittel für Reparaturmaßnahmen angemieteter Wohnungen enthalten.					
531000	Im Ansatz sind auch Mittel für die soziale Betreuung der Einrichtungen für Wohnungslose durch die AGJ enthalten. Bis 2015 waren unter dieser Haushaltsstelle auch die Personalkosten des ehemaligen Hausmeisters (Caritas) veranschlagt.					
531100	Miete für soziale Einrichtungen für Wohnungslose in der Flugplatzstraße 101, Biermannstraße und für "Notfallwohnungen"					
542000	Die städtischen Obdachlosenunterkünfte werden von der Eigen- in die Fremdreinigung übergehen.					
675500	Die Unterhaltung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose erfolgt seit 2015 durch den BGL.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	919	502
111000	Teilnehmerentg. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.000	1.500	471	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	502
159000	Vermischte Einnahmen		800	500	1.122	502
171000	Zuweisungen vom Land		11.000	11.000	14.500	502
178000	Zuweis. v. übr. Bereich ("Viel-Stimmig")		0	0	5.000	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		14.800	15.000	22.013	
1.4390	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	283.600	274.900	272.999	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	419	502
521000	Inv.unterh. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.000	2.000	0	502
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		12.000	15.000	8.651	502
531100	Mieten/Hallenentg. Jug.arb. in KHW, LW,HW		8.200	8.200	7.712	502
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	2.000	475	603
540100	Bewirt.kosten Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.000	1.000	363	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	3.000	3.922	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.800	3.800	2.363	502
572300	Honorare, päd.Betr. Jug.arb. in KHW,LW,HW		5.000	2.800	5.262	502
575000	Betriebsaufwand		15.000	14.000	21.639	502
575300	Betriebsaufwand Jugendarb. in KHW, LW, HW		8.000	9.000	5.101	502
575500	Sachkosten Projekt "Viel-Stimmig"		0	3.500	1.370	502
575600	Betriebsaufwand Jammstraße		4.000	0	0	502
650000	Geschäftsausgaben		3.000	5.000	2.721	502
650100	Geschäftsausg. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.500	1.500	1.396	502
654000	Dienstreisen		600	600	115	502
654100	Dienstreisen Jugendarbeit in KHW, LW, HW		500	500	450	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		354.200	349.800	334.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		14.800	15.000	22.013	
	Zuschussbedarf		339.400	334.800	312.944	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
178000	Die Zuweisungen für das Projekt "Viel-Stimmig" wurden in 2015 vollständig ausgeschöpft.					
531000	u.a. sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Jammstraße für eine gemeinwesenbezogene Arbeit für das Wohngebiet Jammstraße/Lotzbeckstraße veranschlagt.					
575500	Das Projekt "Viel-Stimmig" lief im April 2016 aus.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4392	Einnahmen					
110000	Veranstaltungs- u. ähnliche Entgelte		500	500	250	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	10	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	18.391	102
170000	Zuweisungen vom Bund		30.000	20.000	30.000	502
177000	Spenden		0	0	225	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4392		30.600	20.600	48.876	
1.4392	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.200	53.600	44.786	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	18	502
521000	Inventarunterhaltung MGH	GD	1.500	1.500	1.079	502
531000	Mietaufwendungen		11.600	9.300	9.114	502
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	4.500	609-	603
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	8.000	5.984	603
572300	Honorare und Aufwandsentschädigungen MGH	GD	20.000	20.000	15.584	502
575000	Betriebsaufwand	GD	4.000	4.000	2.985	502
575100	Sachaufwand MGH	GD	2.000	2.000	1.954	502
650000	Geschäftsausgaben		2.000	1.500	1.350	502
654000	Dienstreisen	GD	200	200	0	502
654100	Reisekosten MGH	GD	700	700	664	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4392		122.700	106.800	82.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 4392		30.600	20.600	48.876	
	Zuschussbedarf		92.100	86.200	34.032	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
521000	MGH = Mehrgenerationenhaus					
572300						
575100						
654100						
572300	Projekt "FamTische" bis 2011 im Unterabschnitt 4390 auf der Haushaltsstelle 1.4390.575400 veranschlagt, ab 2013 Abwicklung über die Finanzposition 1.4392.572300					
	Ausgaben Abschnitt 43		1.096.950	1.056.450	1.005.059	
	Einnahmen Abschnitt 43		326.400	286.600	345.932	
	Zuschussbedarf		770.550	769.850	659.128	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	4.500	2.637	502
110100	Einnahmen aus Verleih		3.500	3.000	6.773	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	733	502
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	500	3.240	502
168000	Erstattungen v. Ausgaben v. übr. Bereich		1.250	1.000	1.170	603
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		10.250	10.000	14.553	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	218.600	209.700	163.434	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500	1.500	843	603
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	1.765	502
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grund		19.500	19.500	19.200	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	7.000	3.344	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	9.000	6.530	603
542000	Gebäudereinigung	GD UE	6.500	6.500	5.692	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	9.000	3.671	502
575000	Betriebsaufwand		15.600	14.000	15.955	502
575300	Spielmobil		15.000	14.700	10.922	502
575400	Aufwand Jugendgemeinderat		2.500	6.500	2.387	502
600000	Jugendschutz		4.300	2.600	3.875	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	299	302
650000	Geschäftsausgaben		8.200	7.200	7.605	502
654000	Dienstreisen		800	800	271	502
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	56	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		317.100	312.100	245.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		10.250	10.000	14.553	
	Zuschussbedarf		306.850	302.100	231.294	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Im Jahr 2013 ist das Kinder- und Jugendbüro in die Jammstraße 9 umgezogen.					
168000	Anteilige Nebenkostenerstattung der Jugendberufsbeihilfe Ortenau e.V. (Anwesen Jammstraße)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
575400	Erhöhter Mittelansatz im Jahr 2016 aufgrund der Neuwahl des Jugendgemeinderates.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugenderholungsmaßnahmen

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		83.000	85.000	92.886	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		5.000	5.000	2.985	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	3.511	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	3.475	502
171000	Zuweisungen vom Land		3.600	3.400	4.367	502
177000	Spenden		0	0	919	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		94.100	95.900	108.142	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.500	4.771	
572000	Stadtranderholung		125.000	122.000	123.341	502
572100	Zeltlager		6.000	6.000	3.273	502
642000	Versicherungen	GD	350	350	245	302
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	101	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		139.350	136.350	131.731	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		94.100	95.900	108.142	
	Zuschussbedarf		45.250	40.450	23.588	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Für die Stadtranderholung sind einige Kostensteigerungen zu verzeichnen (Pauschale für das Jugendwerk und Betreuerschulungen, Bustransferkosten, Verpflegung, Betreuerentgelte).					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4604	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	9.231	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.000	975	502
110200	Einnahmen aus Verleih		300	300	14	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		2.300	2.050	2.082	603
141100	Pacht Bistro Schlachthof		18.000	15.000	13.665	603
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		28.900	25.650	25.966	
1.4604	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	203.100	195.200	189.407	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.000	23.000	11.592	603
520000	Inventarunterhaltung		9.000	9.000	16.620	502
531000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.400	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	18.000	14.000	12.642	603
541000	Heizungsaufwand	GD	11.000	10.000	2.413-	603
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	3.500	4.000	635	603
542000	Gebäudereinigung	GD	26.000	19.000	17.985	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.500	3.638	502
575000	Betriebsaufwand	GD	18.000	16.000	23.897	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	8.000	10.000	7.208	502
575200	Projekte	GD	20.000	22.000	12.584	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	399	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	2.841	502
654000	Dienstreisen		500	500	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	329	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		354.600	335.700	301.763	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		28.900	25.650	25.966	
	Zuschussbedarf		325.700	310.050	275.797	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
141000	Pachteinnahmen Büro- und Lagerräume					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
542000	Erweiterung der Gebäudereinigung auf die Veranstaltungshalle					
575200	In Kooperation mit dem Schlachthof und dem Theater BAAL novo e.V. ist ein interkulturelles Theaterprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene vorgesehen. Mittel hierfür sind im Planansatz enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4605	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		22.000	22.000	25.782	501
110100	Teilnehmerentgelte Freizeitmaßnahme		4.500	4.500	0	501
150100	Kostenersatz für ganztägige Schulangebote		34.000	35.000	0	501
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	11.647	501
171000	Zuweisungen vom Land		155.000	155.000	109.035	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		102.000	102.000	91.850	501
177000	Spenden		0	0	200	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		320.000	321.000	238.514	
1.4605	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	798.800	757.500	541.973	
520000	Inventarunterhaltung		6.000	6.000	4.333	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	6.096	501
572000	Aufwand Freizeitmaßnahme		6.000	6.000	0	501
575000	Betriebsaufwand	UD	34.000	37.000	24.357	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	994	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	3.823	501
654000	Dienstreisen		500	500	128	501
675500	Kostenerstattung an BGL		0	500	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		860.500	822.700	581.705	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		320.000	321.000	238.514	
	Zuschussbedarf Überschuss		540.500 0	501.700 0	343.191 0	
<u>Erläuterungen</u>						
110100 572000	Die Einnahmen bzw. Ausgaben sind für die Sommerfreizeit der Schulsozialarbeit veranschlagt.					
150100	Monetarisierung der Lehrerwochenstunden an der Schutterlindenbergschule (siehe 1.2114.571000)					
171000	Seit 2012 werden erhöhte Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit gewährt.					
400000	Anteilige Personalausgaben für das Projekt "Erfolgreich in Ausbildung". (Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit -siehe 1.2920.170100 / Bezuschussung an die Fördergesellschaft der Handwerkskammer Freiburg -siehe 1.2920.701100)					
575000 650000	Mehraufwand für die Jugendsozialarbeit an der Realschule					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4609	Einnahmen					
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	56.000	56.000	58.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		56.000	56.000	58.000	
1.4609	Ausgaben					
531000	Miete f. soz.päd. Schülerhilfe in Lawi		4.500	0	0	603
531500	Pacht Abenteuer-Spielplatz		1.000	0	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	0	0	603
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		15.300	12.300	10.000	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse sozialpädagogische Schülerhilfe		219.000	151.200	168.281	501
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		5.500	5.500	4.803	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		2.500	9.000	9.139	502
700410	Miete Jugendclubs		800	800	756	502
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		12.000	8.000	4.284	501
700800	Entgeltübernahme soz.pädag. Schülerhilfe	UD	85.000	83.000	82.127	501
700900	Zuschuss für Lehrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	2.000	2.000	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		428.600	351.800	361.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		56.000	56.000	58.000	
	Zuschussbedarf		372.600	295.800	303.389	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
531500	Pacht Abenteuer-Spielplatz (innere Verrechnung mit Finanzposition 1.8800.142000)					
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Jugendberufshilfe			Euro 2.300,--		
	2. Prüfungsaufwand Jahresabschluss Jugendberufshilfe *			Euro 3.000,--		
	3. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern			Euro 10.000,--		
	* In betragsgleicher Höhe sind Einnahmen unter der Finanzposition 1.0100.163000 veranschlagt (innere Verrechnung).					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		150.000	160.000	194.301	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	46.000	46.000	60.820	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		54.000	42.000	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	16.000	16.000	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	4.000	2.912	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	39.111	102
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		0	0	25.000	502
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		203.500	218.000	223.706	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		250.000	180.000	210.894	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	4.721	502
177000	Spenden		0	0	206	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		747.500	666.000	761.671	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.227.700	1.192.800	1.139.945	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.400	49.000	23.758	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.350	5.300	2.897	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	17.000	18.184	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	8.000	3.370	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.500	7.500	6.122	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.607	603
570000	Verpflegung	UD	71.000	73.000	68.350	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	7.050	7.050	5.772	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	3.150	3.150	4.546	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		0	0	4.544	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	0	0	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		4.400	4.400	4.362	502
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.360	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.090	5.100	5.028	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.300	5.300	3.601	502
654000	Dienstreisen		700	700	135	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	5.620	502
679000	Innere Verrechnung		109.650	82.400	109.650	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	67.100	67.000	67.138	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.300	2.100	2.274	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	50.900	60.200	50.987	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.612.490	1.595.400	1.530.249	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		747.500	666.000	761.671	
	Zuschussbedarf		864.990	929.400	768.578	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
170100	Das Projekt endete zum 31.12.2015.					
575300						
170200	Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Am Schießrain im Mai 2016 begonnen.					
575700						

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindertagesstätte Am Schießrain

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und	Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.				
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8a KiTaG). Derzeit sind jedoch keine auswärtigen Kinder in der Kindertagesstätte untergebracht.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		80.000	98.000	115.843	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	28.000	29.000	33.623	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		42.000	28.000	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	14.000	11.000	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	1.250	502
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		116.500	120.500	209.122	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		249.000	122.000	101.131	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.000	4.000	6.003	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		558.000	414.000	466.971	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	832.500	765.200	694.345	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.700	56.000	49.077	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.350	2.750	11.833	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.000	28.000	20.072	603
541000	Heizungsaufwand	GD	11.500	13.000	10.642	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.000	35.000	33.109	603
570000	Verpflegung	UD	48.000	48.000	44.439	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.400	3.650	2.127	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.000	1.650	2.548	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	0	0	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	1.736	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.380	4.650	3.125	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.300	2.750	2.878	502
654000	Dienstreisen		400	400	92	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	6.627	502
679000	Innere Verrechnung		102.200	97.000	102.200	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	33.400	30.200	33.438	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.500	5.200	5.519	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	36.400	34.100	36.420	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		1.145.930	1.133.750	1.060.226	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		558.000	414.000	466.971	
	Zuschussbedarf		587.930	719.750	593.255	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
170200	Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Max-Planck-Straße im Mai 2016 begonnen.					
575700						
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		104.000	114.000	137.091	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	40.000	34.000	45.386	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		40.000	32.000	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	10.000	6.000	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	2.719	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	48.222	102
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		0	0	25.000	502
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		121.500	122.500	107.774	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		179.000	124.000	205.961	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	20.000	22.000	43.376	502
177000	Spenden		0	0	56	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		541.000	456.000	615.586	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	920.100	865.600	848.236	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.900	42.500	12.568	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.700	3.400	744	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	6.087	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	1.863	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	3.000	2.630	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	655	603
570000	Verpflegung	UD	50.000	47.000	48.576	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.300	4.500	4.333	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.900	2.050	3.329	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		0	0	4.502	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	1.650	1.650	1.605	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.380	3.400	3.340	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.200	3.400	3.180	502
654000	Dienstreisen		500	500	5	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	1.500	2.332	502
679000	Innere Verrechnung		99.000	62.700	99.000	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.300	8.643	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.100	1.300	1.148	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	3.100	3.700	3.123	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		1.146.930	1.065.500	1.055.899	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		541.000	456.000	615.586	
	Zuschussbedarf		605.930	609.500	440.313	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 - 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 15 Plätze werden für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
170100	Das Projekt endete zum 31.12.2015.					
575300						
170200	Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße ab Januar 2016 begonnen.					
575700						

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
171000 171010	Die Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8a KiTaG).					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung der Grundleitungen und Beleuchtung der Gruppenräume (1. BA)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindertagesstätte Kanadaring

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		48.500	47.000	46.407	502
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		60.000	63.500	68.224	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		17.900	25.000	8.633	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	566	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		151.400	135.500	123.830	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	281.700	237.300	220.100	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		4.500	4.500	4.412	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.750	334	502
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		12.700	12.600	12.613	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.500	3.351	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	5.000	3.101	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	9.500	8.784	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.300	1.907	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.000	1.050	269	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	446	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.780	1.800	1.760	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.750	1.163	502
654000	Dienstreisen		300	300	123	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.800	1.800	1.561	502
679000	Innere Verrechnung		45.300	27.900	45.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	500	500	492	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	500	500	484	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	600	700	629	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		372.030	314.250	306.828	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		151.400	135.500	123.830	
	Zuschussbedarf		220.630	178.750	182.998	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 49 Plätzen.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
170200	Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Kanadaring im April 2016 begonnen.					
575700						
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Kostenanteil Stadt Lahr)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindertagesstätte Kuhbach

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		36.000	39.000	38.425	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	6.500	6.100	6.776	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		4.000	4.000	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	500	500	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		54.500	56.000	65.258	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		12.500	29.000	18.500	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	943	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		114.000	134.600	129.902	
1.4644	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	277.500	248.400	245.202	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	4.200	6.678	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.600	2.351	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.900	1.762	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.500	2.500	101-	003
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	1.800	357	603
570000	Verpflegung	UD	6.500	6.000	6.132	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	1.950	2.100	2.744	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	850	950	241	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.500	1.474	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	550	550	497	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.640	1.650	1.616	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.600	797	502
654000	Dienstreisen		300	300	261	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	3.436	003
679000	Innere Verrechnung		37.700	32.400	37.700	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.100	8.200	8.102	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.400	1.600	1.445	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.800	3.600	2.858	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		359.890	324.350	323.552	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		114.000	134.600	129.902	
	Zuschussbedarf		245.890	189.750	193.651	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Kindertagesstätte Reichenbach

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		38.000	37.000	43.105	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		7.000	5.000	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	38	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		48.500	63.500	56.359	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		34.000	29.000	41.932	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		300	500	148	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		127.800	135.000	141.581	
1.4645	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	258.600	254.000	234.261	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	17.500	2.182	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.750	1.380	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.100	3.100	2.122	006
541000	Heizungsaufwand	GD	2.000	2.000	221-	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	2.000	878	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	1.900	2.300	1.298	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	850	1.050	778	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	550	550	495	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.640	1.650	1.616	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.750	1.785	502
654000	Dienstreisen		150	150	139	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	2.930	006
679000	Innere Verrechnung		50.100	36.800	50.100	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.200	11.100	11.153	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	900	800	888	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	13.100	15.300	13.191	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		354.490	353.300	324.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		127.800	135.000	141.581	
	Zuschussbedarf		226.690	218.300	183.396	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtsschule

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		68.500	67.500	69.383	501
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	38.000	37.000	40.939	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	2.000	490	501
171000	Zuweisungen vom Land		62.000	62.000	49.314	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		170.000	168.500	160.127	
1.4646	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	319.300	308.400	276.161	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	4.200	3.346	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.590	2.650	3.727	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		24.700	18.000	18.003	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	2.707	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	2.500	2.361	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	18.000	8.084	603
570000	Verpflegung	UD	42.000	42.000	36.350	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.430	3.500	2.237	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.540	1.600	494	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	650	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.360	2.350	2.334	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.590	2.650	1.464	501
654000	Dienstreisen		300	300	37	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.305	501
679000	Innere Verrechnung		42.550	34.000	42.550	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.400	1.200	1.407	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	400	400	388	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		462.760	448.350	403.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		170.000	168.500	160.127	
	Zuschussbedarf		292.760	279.850	243.479	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
531000	Neuberechnung der Mietfläche					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		68.500	65.000	67.798	501
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	33.000	33.000	30.331	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	1.633	501
171000	Zuweisungen vom Land		65.000	65.000	69.442	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		168.000	164.500	169.204	
1.4647	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	351.800	355.200	310.575	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	30.000	30.602	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.400	2.500	842	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.100	22.100	22.083	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.404	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.500	2.258	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.100	3.200	2.710	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.346	603
570000	Verpflegung	UD	42.000	42.000	44.678	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.510	3.350	5.183	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.020	1.500	645	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	703	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.360	2.350	2.334	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.400	2.500	1.398	501
654000	Dienstreisen		300	300	555	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.500	2.797	501
679000	Innere Verrechnung		52.700	29.600	52.700	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	1.300	1.000	1.252	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.900	1.800	1.950	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	800	800	840	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		512.790	510.800	489.856	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		168.000	164.500	169.204	
	Zuschussbedarf		344.790	346.300	320.653	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, neue Kücheneinrichtung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		1.385.000	1.378.000	1.462.833	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		1.800.000	1.714.000	1.846.712	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	50.000	50.000	70.344	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		3.235.000	3.142.000	3.379.888	
1.4648	Ausgaben					
700000	Betr.kostenzuschüsse Kindertageseinricht.	GD	5.800.000	4.680.000	4.512.000	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	108.000	45.000	568.986	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugs. u. Langenw.		26.100	26.100	26.080	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		23.000	23.000	23.000	502
700500	Erbbauszins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.		3.500	3.500	3.388	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die klein. Strolche"		12.700	12.700	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen	GD	2.092.750	1.910.000	1.732.511	502
701000	Mietw. f. d. Martinskindergarten		87.500	87.500	87.500	502
701010	Mietwert f.d. Kiga St. Elisabeth Sulz		63.000	63.000	63.000	502
701100	Mietzuschuss Waldkindergarten		4.200	4.200	3.934	502
701200	Mietzuschuss Waldorfskindergarten		12.000	12.000	11.808	502
701300	Mietzuschuss "Die Kinderstube"		16.750	16.750	16.728	502
701400	Zusch. Kindertagespflege Florentine		11.100	11.100	11.100	502
702000	Interkommunaler Kostenausgleich	UD	38.000	35.000	46.074	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		8.298.600	6.929.850	7.118.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		3.235.000	3.142.000	3.379.888	
	Zuschussbedarf		5.063.600	3.787.850	3.738.846	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000 702000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
700000	Die Stadt bezuschusst den Betrieb von 21 Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger mit insg. 1.011 Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren sowie 35 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren in altersgemischten Gruppen entsprechend § 8 KiTaG. Mit den 10 städtischen Einrichtungen stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.648 Kindertagesstättenplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren und 70 Plätze für Kinder ab 2 Jahren zur Verfügung. Desweiteren werden ab 2016 die Familienförderungszuschüsse hier veranschlagt (vorher: UA 4050).					
700100	Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trügereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse in Höhe von 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten. Der Ansatz 2017 enthält u.a. Zuschussmittel für die Kindertagesstätten Springbrunnen, Schanz, Regenbogen.					
700800	Betriebskostenförderung nach § 8 KiTaG für 19 Krippengruppen und zwei betreute Spielgruppen kirchlicher und freier Träger sowie Zahlung der gesetzlichen Mindestförderung für eine Krippen-Kleingruppe außerhalb der Bedarfsplanung. Ab 2017 stehen in diesen Kindertageseinrichtungen 213 Krippenplätze zur Verfügung. Der Ausbau von Krippenplätzen wird fortgesetzt.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650

Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		78.000	68.000	90.983	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	22.000	13.000	27.068	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		18.000	20.000	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	8.000	7.000	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	183	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	33.484	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		110.000	101.500	85.033	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		79.000	73.000	18.500	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	531	502
177000	Spenden		0	0	314	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		315.500	283.000	256.095	
1.4650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	518.400	474.300	459.030	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.800	12.500	6.180	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.850	2.700	57	502
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grun		65.000	65.000	64.600	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.500	11.000	9.529	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	4.000	2.629	603
542000	Gebäudereinigung	GD	31.000	27.500	26.383	603
570000	Verpflegung	UD	35.000	25.000	28.112	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.750	3.550	5.287	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.700	1.600	2.876	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		4.400	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	915	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.020	2.800	2.765	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.850	2.700	2.904	502
654000	Dienstreisen		500	500	152	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.200	1.200	84	502
679000	Innere Verrechnung		55.850	29.000	55.850	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	7.700	0	7.714	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	1.600	0	1.560	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	7.300	0	7.325	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4650		764.720	664.150	683.950	
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		315.500	283.000	256.095	
	Zuschussbedarf		449.220	381.150	427.855	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 77 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Übernahme der Trägerschaft erfolgte ab September 2013.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651

Kindertagesstätte Alleestraße

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4651	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		102.000	88.000	142.698	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	26.000	19.000	36.429	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		48.000	40.000	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	12.000	13.000	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	2.000	5.553	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		139.000	126.000	24.225	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		206.000	220.000	139.363	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	2.490	502
177000	Spenden		0	0	193	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		535.500	508.000	350.950	
1.4651	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	879.600	796.600	744.837	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		19.000	18.000	13.848	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.900	3.650	1.943	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	32.000	34.000	35.563	603
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	15.000	6.249	603
542000	Gebäudereinigung	GD	10.000	46.000	42.856	603
570000	Verpflegung	UD	41.000	41.000	39.729	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	5.200	4.850	2.114	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.350	2.200	1.573	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	2.200	2.246	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	1.443	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.110	3.900	3.843	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.900	3.650	1.632	502
654000	Dienstreisen		700	700	56	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	89	502
679000	Innere Verrechnung		72.250	90.200	72.250	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	88.200	66.200	88.232	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	8.500	5.300	8.550	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	124.300	135.300	124.333	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		1.309.010	1.270.550	1.191.387	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		535.500	508.000	350.950	
	Zuschussbedarf		773.510	762.550	840.437	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet sechs Gruppen mit insgesamt 107-112 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Betriebsaufnahme erfolgte im Februar 2014.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4652	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		50.000	44.000	0	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	9.000	6.000	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		59.100	50.100	0	
1.4652	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	385.900	169.100	0	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	20.000	45.000	502
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	9.000	0	603
570000	Verpflegung	UD	9.000	11.000	0	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.300	2.450	0	502
575010	Sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.500	1.100	0	502
642200	Schülerunfallversicherung		2.440	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.500	0	502
654000	Dienstreisen		300	300	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	502
679000	Innere Verrechnungen		36.000	28.600	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4652		448.940	244.550	45.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		59.100	50.100	0	
	Zuschussbedarf		389.840	194.450	45.000	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 67-73 Plätzen für 3 bis 6-jährige Kinder. Die Betriebsaufnahme ist ab Januar 2017 geplant.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
171000	Im Jahr 2017 können (noch) keine Einnahmen aus der Kindergartenförderung veranschlagt werden, da die neue Einrichtung erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag (01.03. des Vorjahres, hier: 01.03.2016) in Betrieb genommen wird.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4654

Kindertagesstätte Im Bürgerpark

4654

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4654	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		9.500	0	0	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	1.800	0	0	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		6.500	0	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	1.800	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	0	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4654		19.800	0	0	
1.4654	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	153.300	0	0	
520000	Inventarunterhaltung	GD	126.000	0	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		4.000	0	0	603
541000	Heizungsaufwand		3.000	0	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	0	0	603
570000	Verpflegung	UD	3.600	0	0	502
575000	Pädagogischer Betriebsaufwand	GD	750	0	0	502
575010	Sonstiger Betriebsaufwand	GD	350	0	0	502
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.450	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	600	0	0	502
654000	Dienstreisen		200	0	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4654		301.750	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4654		19.800	0	0	
	Zuschussbedarf		281.950	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet 5 Gruppen mit insgesamt 94-100 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Die Inbetriebnahme ist für September 2017 geplant.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
171000	Im Jahr 2017 können (noch) keine Einnahmen aus der Kindergartenförderung veranschlagt werden, da die neue Einrichtung erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag (01.03. des Vorjahres, hier 01.03.2016) in Betrieb genommen wird.					
171010						
520000	Mittel für die Erstausrüstung der Einrichtung					
	Ausgaben Abschnitt 46		19.190.480	16.813.450	16.156.698	
	Einnahmen Abschnitt 46		7.251.850	6.765.750	7.000.979	
	Zuschussbedarf		11.938.630	10.047.700	9.155.718	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		65.000	59.800	58.601	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	7.600	7.500	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinrichtg.		28.000	28.000	28.000	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		100.600	95.400	94.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100.600	95.400	94.101	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. "S´Eckhuus" (Caritasbezirksverband)		Euro 12.000,--			
	2. Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.		Euro 8.200,--			
	3. Wärmestube (Cafe Löffel)		Euro 13.200,--			
	4. Bezirksverein für soziale Rechtspflege		Euro 4.100,--			
	5. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten		Euro 2.000,--			
	6. Gehörlosenverein		Euro 2.000,--			
	7. Aktion Treffpunkt f. Behinderte und Nichtbehinderte		Euro 10.000,--			
	8. Antigewalttrainingskurse		Euro 7.500,--			
	9. "Ortenauer Lesewelt"		Euro 2.000,--			
	10. Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e.V.		Euro 5.000,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 5.500,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 2.100,--			
	Ausgaben Abschnitt 47		100.600	95.400	94.101	
	Zuschussbedarf		100.600	95.400	94.101	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
579000	Sachaufwand Flüchtlingsbetreuung		0	10.000	593	502
730000	Sonstige Beihilfen		3.000	3.000	7.435	502
788000	Projekt Bürgerarbeit		0	0	4.891	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		3.000	13.000	12.919	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	13.000	12.919	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
579000	Sämtliche Mittel für die Flüchtlings- und Asylbewerberbetreuung werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im neu angelegten Unterabschnitt 4982 "Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten" veranschlagt.					
788000	Das Projekt "Bürgerarbeit" endete im Jahr 2014.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Betreuung und Förderung der Integration von
Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
160100	Ersatz Sachausgaben für Flüchtlinge -FIM		11.000	0	0	502
160200	Betreuungspauschale -FIM		18.000	0	0	502
160300	Aufwendungsersatz vom Land	GD UD	15.000	0	0	302
160400	Kostenersatz Mietaufwendungen	GD UD	140.000	0	0	302
171000	Zuweisungen vom Land		17.500	0	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		201.500	0	0	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	57.000	0	0	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	0	0	502
531000	Mietaufwendungen		1.350	0	0	502
531400	Mietaufwand f. Anschlussunterbringung	GD UD	150.000	0	0	302
572300	Aufwandsentschädigung f. Flüchtlinge -FIM		11.000	0	0	502
575000	Betriebsaufwand		15.000	0	0	502
654000	Dienstreisen		500	0	0	502
668000	Vermischte Ausgaben -Flüchtl.unterbring.	GD UD	10.000	0	0	302
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		245.850	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		201.500	0	0	
	Zuschussbedarf		44.350	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt. Seit dem Haushaltsjahr 2017 führt dieser Unterabschnitt aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 4982 (bis 2016: UA 4995)					
160100	FIM = Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen					
160200						
572300						
160300	Aufwendungsersatz vom Land gemäß § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)					
160400	Kostenersatz und Mietaufwendungen im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung					
531400						
531000	Anmietung eines Raumes im Stiftsschaffneikeller am Urteilsplatz					
668000	Sachkosten für die Flüchtlingsunterbringung					
	Ausgaben Abschnitt 49		248.850	13.000	12.919	
	Einnahmen Abschnitt 49		201.500	0	0	
	Zuschussbedarf		47.350	13.000	12.919	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		21.990.580	19.298.500	18.606.193	
	Einnahmen Einzelplan 4		8.315.500	7.431.900	7.843.081	
	Zuschussbedarf		13.675.080	11.866.600	10.763.112	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports
5610	Rheintal-Sporthalle I
5611	Rheintal-Sporthalle II
5612	Sporthallen im Mauerfeld
5620	Sportplätze und -anlagen
5710	Bäder (Terrassen-/ Hallenbad)
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach
5712	Freibad im Stadtteil Sulz
5713	Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler
5800	Öffentliche Grünanlagen
5801	Stadtpark
5803	Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt
5820	Kinderspielplätze
5850	Landesgartenschau 2018
5910	Miniaturgolfanlage
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470 700000	Ausgaben					201
	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		6.200	6.200	6.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.200	6.200	6.160	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr					
	Ausgaben Abschnitt 54		6.200	6.200	6.160	
	Zuschussbedarf		6.200	6.200	6.160	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
110000	Teilnehmerentgelte		0	0	345	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	345	
1.5500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.300	42.200	45.541	
572000	Sportveranstaltungen		10.000	12.500	10.166	501
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	2.000	1.090	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.800	3.800	5.374	501
679000	Innere Verrechnung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		75.000	81.500	52.415	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		55.000	50.000	54.597	501
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		1.102.750	1.106.650	1.083.832	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	345	
	Zuschussbedarf		1.102.750	1.106.650	1.083.487	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Mittelveranschlagung für diverse Sportveranstaltungen der Lahrer Turn- und Sportvereine (Zuschüsse) sowie der Stadt Lahr.					
679000	Bei dieser Haushaltsstelle wird der Wertansatz für die kostenlose Überlassung der städt. Sporthallen und Sportplätze an die Vereine entsprechend der aufgestellten Kostenberechnungen als innere Verrechnung dargestellt.					
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Zuschüsse gemäß den Sportförderungsrichtlinien					
	2. Zuschüsse für die Benutzung von nichtstädtischen Turn- und Sporthallen durch Lahrer Vereine					
	3. Zuschüsse für die Benutzung von städt. Räumen durch Lahrer Vereine					
	4. Zuschuss an IG Sport für Jugendarbeit Lahrer Vereine					
700100	Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine					
	Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten					
	Ausgaben Abschnitt 55		1.102.750	1.106.650	1.083.832	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	345	
	Zuschussbedarf		1.102.750	1.106.650	1.083.487	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.800	1.800	2.606	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		58.550	58.550	59.356	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.500	15.200	15.410	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	11.300	12.663	603
520000	Inventarunterhaltung		2.700	2.700	2.614	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	12.000	11.237	603
541000	Heizungsaufwand	GD	16.000	17.000	10.784	603
542000	Gebäudereinigung	GD	24.000	22.500	23.951	603
642000	Versicherungen	GD	300	300	169	302
675500	Kostenerstattung an BGL		1.850	1.850	863	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.350	11.350	11.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	9.250	9.250	9.250	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		104.950	103.450	98.291	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		58.550	58.550	59.356	
	Zuschussbedarf		46.400	44.900	38.934	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungskosten techn. Anlagen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	2.684	501
140000	Mieten und Pachten		4.100	4.100	4.296	603
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		50.950	50.950	52.830	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.500	15.200	15.410	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.500	9.500	16.754	603
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	277	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	7.945	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	10.000	543	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.000	7.000	8.773	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	493	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	166	302
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.750	8.750	8.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	28.550	28.550	28.550	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		84.500	90.200	87.661	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		50.950	50.950	52.830	
	Zuschussbedarf		33.550	39.250	34.831	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.500	5.541	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		373.250	373.250	374.291	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.600	60.200	58.123	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		37.100	86.000	44.170	603
520000	Inventarunterhaltung		9.500	8.500	11.856	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	51.000	52.000	49.936	603
541000	Heizungsaufwand	GD	34.000	34.000	34.702	603
542000	Gebäudereinigung	GD	64.500	60.500	47.515	603
575000	Betriebsaufwand		800	800	194	501
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	851	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	1.436	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	46.450	46.450	46.450	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	131.800	131.800	131.800	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		443.350	484.850	403.320	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		373.250	373.250	374.291	
	Zuschussbedarf		70.100	111.600	29.029	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Ergänzung der Sicherheitsbeleuchtung Halle 2					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		17.000	17.000	18.075	501
140000	Mieten und Pachten		11.000	10.100	12.160	603
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		286.250	285.350	288.485	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	1.496	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	29.700	53.500	5.287	603
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		1.500	2.500	2.000-	603
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	25.500	8.500	11.345-	603
500500	Geb.unterh. Schulsportplatz Mauerfeld		2.500	2.000	0	603
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	1.500	2.500	2.350-	603
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	2.000	2.000	0	603
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	15.000	29.000	9.716	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	5.000	9.500	432	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	15.000	9.011	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	1.500	1.500	982	603
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	10.000	11.000	8.176	603
540500	Bew.kosten Schulsportplatz Mauerfeld		3.500	3.500	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	7.500	612	603
642000	Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.085	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	330.000	340.000	366.287	602
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	13.350	13.350	13.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	321.500	321.500	321.500	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		784.450	824.750	722.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		286.250	285.350	288.485	
	Zuschussbedarf		498.200	539.400	433.756	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Dachsanierung					
500300						
500600						
500700						
500400	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung des Duschraumes					
500500	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten und Gebäudereinigung Schulsportplatz Mauerfeld					
540500						
542000						
510000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie Reinigung Kunstrasenspielfeld Dammenmühle, Hockeyplatz und DFB-Spielfeld					
510100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.417.250	1.503.250	1.311.511	
	Einnahmen Abschnitt 56		769.000	768.100	774.962	
	Zuschussbedarf		648.250	735.150	536.550	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5710 Bäder (Terrassen- / Hallenbad)

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad innerhalb des Eigenbetriebs ausgeglichen werden und im Folgenden zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen. (siehe UA 8300)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711

Freibad im Stadtteil Reichenbach

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5711	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		28.000	5.300	11.072	603
540000	Bewirtschaftungskosten		400	400	344	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	34	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		34.500	34.500	34.500	622
	Ausgaben Unterabschnitt 5711		62.950	40.250	45.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		0	0	0	
	Zuschussbedarf		62.950	40.250	45.949	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird seit dem Jahr 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
500000	-Allgemeine Gebäudeunterhaltung (städtischer Kostenanteil) -Wartungskosten technischer Anlagen (Verrechnung mit Zuschuss) -Sanierung der Warmwasserversorgung (Warmduschen)					
716000	Zuschussgewährung gemäß Beschlusslage					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5712	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	942	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	27	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		30.000	30.000	30.000	622
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		31.050	31.050	30.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.050	31.050	30.969	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Sulz wird seit dem Jahr 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
716000	Zuschussgewährung gemäß Beschlusslage					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5713	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.200	2.200	2.372	
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	2.400	739	002
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	4.999	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	28	302
675500	Kostenerstattung an BGL		17.000	17.000	32.742	002
	Ausgaben Unterabschnitt 5713		24.250	23.650	40.880	
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		0	0	0	
	Zuschussbedarf		24.250	23.650	40.880	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Seit 2013 werden der DLRG anstatt eines pauschalen Jahreszuschusses Kostenerstattungen etc. auf Nachweis					
700000	von der Ortsverwaltung gewährt.					
	Ausgaben Abschnitt 57		118.250	94.950	117.798	
	Zuschussbedarf		118.250	94.950	117.798	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	5.000	12.831	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		1.000	5.500	12.831	
1.5800	Ausgaben					
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		151.000	51.500	39.439	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		20.000	20.000	12.694	603
519000	Ablösung Unterhaltungs- u. Verw.aufwand		0	0	30.000	602
540000	Bewirtschaftungskosten		5.000	2.500	4.492	603
575500	Öffentliche Brunnen		25.000	30.000	11.107	602
575600	Biotoppflege		35.000	25.000	16.990	602
642000	Versicherungen	GD	950	950	952	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	1.200.000	1.050.000	1.244.663	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		1.436.950	1.179.950	1.360.338	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		1.000	5.500	12.831	
	Zuschussbedarf		1.435.950	1.174.450	1.347.507	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
515000	Mit dem Mittellansatz sollen neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. ermöglicht werden: -Baumersatzpflanzungen -Tannenbäume Kreisverkehr Reichenbach -Blumenbeet Dole -Rasenpflege im Bereich ehem. Kasernenareal -Baumschnitt Ebertplatz -Leistungsvergaben Grünpflegemaßnahmen					
515100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für die Gestaltung der Kreisverkehre					
519000	Der einmalige Ablösungsbetrag für den Unterhaltungs- und Verwaltungsaufwand der Lärmschutzwand in Langenwinkel (städtisches Teilstück) ist in 2015 berücksichtigt worden.					
575500	Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der öffentlichen Brunnenanlagen einschließlich Beleuchtung (inkl. der beiden neuen Brunnenanlagen in Kippenheimweiler und Reichenbach)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5801	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		110.000	110.000	109.761	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	200	602
140000	Mieten und Pachten		14.000	14.000	16.835	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	3.000	5.782	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		125.500	128.000	132.577	
1.5801	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	103.700	93.700	98.566	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.500	13.000	18.273	603
515000	Unterhaltung gärten. Anlagen		15.000	15.000	10.458	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	232	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.500	8.710	603
541000	Heizungsaufwand	GD	33.000	32.000	10.078	603
542000	Gebäudereinigung	GD	13.000	12.300	10.046	603
575000	Betriebsaufwand		40.000	40.000	39.579	602
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	993	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	600.000	520.000	631.236	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5801		827.200	733.000	828.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		125.500	128.000	132.577	
	Zuschussbedarf		701.700	605.000	695.595	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515000	Diverse Unterhaltungsmaßnahmen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /
Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5803	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.613	602
162000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. Gden. u. Gde-V.		7.000	7.000	7.000	020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.700	3.200	1.700	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		1.850	2.400	1.850	201
169000	Innere Verrechnung		33.900	136.750	33.550	201
170100	Zuweisungen vom Bund -Fifty-Fifty-Projekt		0	4.000	9.282	020
170200	Zuw.v.Bund -energ. Quartierssanierung		0	0	1.624	020
170300	Zuw.v.Bund -Klimaschutzmanagement		40.000	40.000	19.243	020
170400	Zuw. v. Bund -Erstellung Wärmekataster		0	26.000	0	020
174000	Fördermittel Umweltschutz		0	0	1.000	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		84.450	219.350	74.614	
1.5803	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	456.100	511.300	445.369	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	795	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.216	602
620000	Maßnahmen des Umweltschutzes		16.000	14.000	18.215	020
620100	Maßnahmen im Abfallbereich		5.000	5.000	4.955	020
621000	Maßnahmen im Energie- und Klimabereich		7.500	6.750	6.100	020
625000	Förderung energetischer Maßnahmen		33.500	33.500	16.325	020
628000	Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahmen		100.000	50.000	42	020
628100	Energetische Quartierssanierung		0	0	67	020
642000	Versicherungen	GD	1.150	1.150	1.219	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	5.000	5.185	602
650600	EDV-Aufwand	GD	0	500	74	103
654000	Dienstreisen		2.500	2.500	854	602
655000	Agenda 21		2.000	2.000	473	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5803		632.750	634.700	500.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		84.450	219.350	74.614	
	Zuschussbedarf		548.300	415.350	426.057	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
170200	Das Projekt "Energetische Quartierssanierung" wurde bereits abgeschlossen.					
628100						
170400	Für die Erstellung des Wärmekatasters wurde 2016 eine einmalige Zuweisung gewährt.					
620000	u.a. EEA-Projekte (European Energy Award), Energietage Lahr 2017, Umweltausschuss / Energiebeirat, Saatkrähen-Projekt, Klimapartnerschaft Lahr-Alajuela, Klimawandel/-anpassung					
620100	u.a. Verteilung der Abfallkalender					
621000	In Abstimmung mit dem Energiebeirat werden die vorjährigen Einnahmen aus regenerativen Energien für zusätzliche Maßnahmen und Projekte im Energie- und Klimabereich (z.B. Nutzungsentgelt einer neuen Windkraftanlage) eingesetzt.					
170100	Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz und des Einsatzes regenerativer Energien, hier: Fifty-Fifty-Projekt an verschiedenen Schulen. Ab 2016 wurde das Projekt um sieben weitere Schulen auf dann 16 Schulen ausgedehnt. Die Projektförderung durch den Bund endete 2015, der Vertrag mit der Ortenauer Energieagentur ist ausgelaufen und neu abzuschließen.					
625000						
628000	Integriertes Klimaschutzkonzept (10-Jahre-Aktionsplan): Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln 2017 unter der Finanzposition in Höhe von 100.000 Euro sind für das Jahr 2017 (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) Ausgabe-mittel in Höhe von rd. 174.000,- Euro fachspezifisch bereitgestellt (=dezentral veranschlagt): UA 1.5803: Um Fördermittel bereinigte Personalkosten für Klimaschutzmanagerin (18.800,- Euro) UA 1.6030: -Aufschaltung weiterer Gebäude auf Gebäudeleittechnik (25.000,- Euro) UA 1.6700: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (80.000,- Euro) UA 2.6300: Rad- und Fußwegenetz (50.000,- Euro)					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
655000	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Nachhaltigkeitsmanagement, Unterstützung von Agenda 21-Projekten, sonstige Projekte und Öffentlichkeitsarbeit					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Ausgaben					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	3.535	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	542	602
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	0	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	146	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	150.000	160.000	167.193	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		157.200	167.200	171.415	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		157.200	167.200	171.415	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5850	Einnahmen					
177000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		0	0	4.338	020
178000	Zuschuss Jugendstiftung BaWü		0	1.300	3.000	502
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	1.300	7.338	
1.5850	Ausgaben					
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		2.000	2.000	0	101
578000	Kinder- und jugendgerechte LGS		25.000	10.000	4.058	502
600000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		0	0	15.044	101
610000	Bürgerbeteiligung		0	10.000	0	610
620000	Umwelt- und Klimaschutzkonzept		0	0	19.900	150
635000	Städt. Präsentation auf dem LGS-Areal		250.000	0	0	101
642000	Versicherungen	GD	0	0	487	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	10.000	49.369	300
655100	Kosten für Sachverständige		0	0	1.080	201
679000	Innere Verrechnung		409.800	412.000	409.800	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5850		686.800	444.000	429.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	1.300	7.338	
	Zuschussbedarf		686.800	442.700	422.512	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH für deren laufende Rechnung ist im Vermögenshaushalt (UA 2.5850-998) veranschlagt.					
400100	Grundlage: Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten					
578000	Im Ansatz sind u.a. Mittel für das Projekt "Jugendcafé" enthalten.					
635000	Ansatz für die städtische Präsentation auf dem Areal der Landesgartenschau 2018					
	Ausgaben Abschnitt 58		3.740.900	3.158.850	3.290.446	
	Einnahmen Abschnitt 58		210.950	354.150	227.360	
	Zuschussbedarf		3.529.950	2.804.700	3.063.086	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	2.718	603
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.600	3.600	2.718	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	4.500	1.014	603
515000	Unterhaltung der Anlage		4.000	4.000	3.922	602
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		50	50	27	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	51	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	8.000	7.500	8.502	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		16.600	16.100	13.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.600	3.600	2.718	
	Zuschussbedarf		13.000	12.500	10.798	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5956

Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach

5956

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5956	Ausgaben					
515000	Unterhaltung/Instandsetzung d. Anlage		0	0	2.950	602 006
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.357	
	Ausgaben Unterabschnitt 5956		5.000	5.000	7.307	
	Einnahmen Unterabschnitt 5956		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	7.307	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
675500	Die Pflege- und Unterhaltungsleistungen durch den BGL wurden bis 2012 im Unterabschnitt 1.5800 (Öffentliche Grünanlagen) verbucht.					
	Ausgaben Abschnitt 59		21.600	21.100	20.823	
	Einnahmen Abschnitt 59		3.600	3.600	2.718	
	Zuschussbedarf		18.000	17.500	18.105	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		6.406.950	5.891.000	5.830.571	
	Einnahmen Einzelplan 5		983.550	1.125.850	1.005.385	
	Zuschussbedarf		5.423.400	4.765.150	4.825.186	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6020	Tiefbauverwaltung
6030	Gebäudemanagement
6100	Stadtplanung
6120	Geoinformation
6121	Gutachterausschuss
6130	Bauordnung
6140	Bodenordnung
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
6300	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung und Winterdienst
6800	Parkhäuser, Parkplätze
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		5.000	5.000	5.109	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	6.850	0	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		391.200	379.200	391.200	201
169000	Innere Verrechnung		43.550	26.100	43.550	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		439.750	417.150	439.859	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	735.300	755.500	650.916	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.609	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.000	1.375	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.676	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.000	8.364	605
650600	EDV-Aufwand	GD	6.600	6.600	5.958	103
654000	Dienstreisen		600	600	938	605
675500	Kostenerstattung an BGL		0	200	0	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		756.300	775.700	670.836	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		439.750	417.150	439.859	
	Zuschussbedarf		316.550	358.550	230.977	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Unter dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen der Tiefbauverwaltung im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kippenheim veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement

6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6030	Einnahmen					
163000	Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl.		150	0	150	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		32.300	22.050	32.300	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		9.500	23.200	9.500	201
169000	Innere Verrechnung		216.050	136.850	214.250	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6030		258.000	182.100	256.200	
1.6030	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.334.000	1.204.200	1.067.718	
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		90.000	115.000	34.630	603
520000	Inventarunterhaltung		2.500	3.500	2.140	603
521000	Inventarunterhaltung -Hausdienst		25.000	15.000	15.198	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		35.000	50.000	0	603
542500	Sachaufwand Hausdienst		17.500	15.000	10.124	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	0	0	603
620000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		30.200	33.000	17.660	603
625000	Fifty-Fifty-Projekt Hausmeisterpool		0	0	3.406	603
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.500	2.191	302
650000	Geschäftsausgaben		25.000	25.000	15.212	603
650600	EDV-Aufwand	GD	24.500	21.600	12.355	103
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	2.125	603
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		12.000	8.000	0	603
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	1.428	603
	Ausgaben Unterabschnitt 6030		1.613.200	1.498.800	1.184.186	
	Einnahmen Unterabschnitt 6030		258.000	182.100	256.200	
	Zuschussbedarf		1.355.200	1.316.700	927.986	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Seit 2012 neuer Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement) aufgrund der Einführung eines zentralen Gebäudemanagements (GM) mit den Bereichen -Technisches GM (ehem. Abt. Hochbau) -Kaufmännisches GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-) -Infrastrukturelles GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-; Abt. Schulen, Sport, Verwaltung -Bereich Hausdienst)					
501000	Mittel für Wartungskosten und für die Aufschaltung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik(*) sowie für die Teilsanierung der Gebäudeleittechnik (GLT) (* = Klimaschutzkonzept)					
542100	Zentrale Veranschlagung des gesamten Aufwands für die Vergabe der erforderlichen Urlaubs- und Krankheitsvertretungen der Eigenreinigung an Fremddienstleister. Die Umbuchung auf die entsprechenden Unterabschnitte erfolgt unterjährig.					
620000	Mittel für die Einführung des Reinigungsmanagements, Workshops/Schulungen für Produktivbegleitung sowie für die Bestandsdatenerfassung (2. Abschnitt)					
655000	Mittel für die Ausschreibung Gasbezug					
	Ausgaben Abschnitt 60		2.369.500	2.274.500	1.855.022	
	Einnahmen Abschnitt 60		697.750	599.250	696.059	
	Zuschussbedarf		1.671.750	1.675.250	1.158.964	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	153	610
150000	Kostenersätze (Rückerstattg. Planausg.)		5.000	4.000	12.010	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		1.000	1.000	1.072	201
169000	Innere Verrechnung		69.250	96.800	65.250	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		75.300	101.850	78.485	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	884.400	868.700	898.529	
520000	Inventarunterhaltung		500	2.950	292	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	2.500	1.374	610
620000	Planungskosten	GD UD	13.000	15.000	23.357	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	61.500	190.000	13.607	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof-Gutachten etc.	GD	0	10.000	51.592	610
630200	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof -jurist. Beratg.	GD	0	20.000	0	300
630300	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof -Sonst. Aufwand	GD	0	0	350	610
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.653	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	6.785	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		15.000	15.000	8.684	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.500	6.500	5.961	103
654000	Dienstreisen		750	500	419	610
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.100	7.500	5.000	610
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	250	610
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		1.006.500	1.152.900	1.019.853	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		75.300	101.850	78.485	
	Zuschussbedarf		931.200	1.051.050	941.368	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Rückerstattung von Planungsleistungen im Zuge von Bebauungsplänen, Gutachten etc.					
162000	Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen des Stadtplanungsamtes im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim (Kosten sind anteilig auf die Gemeinde Kippenheim umlagefähig).					
620100	u.a. Broschüren, Modelle, Weiterführung DORV Hugsweier, 8. Änderung des Flächennutzungsplanes, Lärmaktionsplan der Stadt Lahr, Kostenbeteiligung Planung bahnp parallele Kreisstraße, Umsetzung Parkraumkonzept, Überarbeitung der Altstadtsatzung					
661000	Aufwand für die Mitgliedsvertretung der Stadt Lahr im Verband "Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit -EVTZ- Rhein-Alpen-Korridor" (engl. Bezeichnung: EGTC)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Vermessungsgebühren		5.000	0	138.637	621
100100	Verwaltungsgebühren (Baulasten)		1.000	120	2.166	621
101000	Entgelte nach der HOAI		45.000	0	54.486	621
101300	Topograf. Aufnahmen ohne Projektbezug	UD	1.000	1.000	0	621
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		52.000	1.120	195.289	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	352.400	278.100	392.278	
520000	Inventarunterhaltung		500	0	429	621
525000	Wartungskosten		5.000	5.000	19.616	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.700	3.463	621
575100	Außendienstbedarf		1.200	1.200	602	621
575200	Techn. Ausstattung		1.000	1.000	616	621
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	803	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.583	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	6.844	621
650600	EDV-Aufwand	GD	1.200	1.200	1.169	103
651300	Topograf. Aufnahmen ohne Projektbezug	UD	1.000	3.000	0	621
654000	Dienstreisen		500	500	85	621
655100	Kosten für Sachverständige		500	500	1.949	621
658500	Rückübertragungskosten		0	0	9.850	621
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	621
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		373.100	300.000	439.286	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		52.000	1.120	195.289	
	Zuschussbedarf		321.100	298.880	243.997	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Dieser Unterabschnitt trägt ab dem Haushaltsjahr 2016 die neue Bezeichnung "Geoinformation" (bis 2015: "Vermessung")					
	Laut Gemeinderatsbeschluss vom 10.11.2014 wurden die hoheitlichen Vermessungsaufgaben an das Land Baden-Württemberg abgegeben. Die Rückgabeübertragung erfolgte zum 01.08.2015.					
101300	Künftig anfallende Arbeiten in der Ingenieurvermessung werden über diese neu eingerichteten Haushaltsstellen					
651300	abgewickelt. Außerdem wurde eine sog. haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		15.000	15.000	17.654	699
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		15.000	15.000	17.654	
1.6121	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	699
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.688	699
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.015	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		400	400	0	699
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		13.000	12.000	13.140	699
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	8.307	699
679000	Innere Verrechnung		110.250	104.000	110.250	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		129.650	122.400	136.401	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		15.000	15.000	17.654	
	Zuschussbedarf		114.650	107.400	118.747	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
655000	Neuregelung der Entschädigung für den Vorsitzenden des Gutachterausschusses (GR-Beschluss vom 28.07.2015)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		600.000	500.000	1.172.502	303
152000	Kostenerst. f. bauordn.rechtl. Maßnahmen		1.000	0	0	303
161000	Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges.		5.000	4.100	5.236	303
260500	Buß-/Zwangsgelder u. dgl.		15.000	0	0	303
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		621.000	504.100	1.177.738	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	567.900	486.300	425.508	
520000	Inventarunterhaltung		6.000	1.000	847	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.000	1.378	303
622000	Kostenerst. f. bauordn.rechtl. Maßnahmen		3.000	0	5.380	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	7.500	7.163	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	11.000	10.140	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.500	4.500	4.300	103
654000	Dienstreisen		500	1.000	12	303
675500	Kostenerstattung an BGL		300	0	0	303
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		604.200	513.300	454.729	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		621.000	504.100	1.177.738	
	Zuschussbedarf		0	9.200	0	
	Überschuss		16.800	0	723.009	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Ausgleichszahlung des Umweltministeriums BW für den Vollzug des Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	0	4.450	622
169000	Innere Verrechnung		106.600	101.200	106.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		116.600	101.200	111.050	
1.6140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	182.300	167.400	186.745	
520000	Inventarunterhaltung	GD	400	400	0	622
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	6.000	6.000	1.350	622
642000	Versicherungen	GD	400	400	250	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.500	522	622
654000	Dienstreisen	GD	300	300	21	622
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		190.400	176.000	188.887	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		116.600	101.200	111.050	
	Zuschussbedarf		73.800	74.800	77.837	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
620000	u.a. Mittel für vorgesehene Baulandumlegungen					
	Ausgaben Abschnitt 61		2.303.850	2.264.600	2.239.156	
	Einnahmen Abschnitt 61		879.900	723.270	1.580.216	
	Zuschussbedarf		1.423.950	1.541.330	658.940	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		350	350	356	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	18.600	18.600	17.731	202
262500	Einn. Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewährv		9.300	10.000	10.376	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		28.250	28.950	28.462	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		28.250	28.950	28.462	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		28.250	28.950	28.462	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Gewinnanteile (Dividenden) aus Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen					
262500	Einnahmen auf der Grundlage der "Kommunalen Regelung der Stadt Lahr über die Gewährung von Bürgschaften"					
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		28.250	28.950	28.462	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		28.250	28.950	28.462	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	1.020	605
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	85.000	81.559	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		80.000	81.000	78.840	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	87.000	77.005	202
171000	Zuweisungen vom Land		58.000	59.000	78.013	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		220.500	314.500	316.437	
1.6300	Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung	GD	400.000	400.000	465.883	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	50.000	50.000	115.876	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	20.000	10.000	7.944	605
520200	Unterhalt. Stromanschlüsse auf Platzanl.		10.000	20.000	19.770	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.		30.000	30.000	27.870	605
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen		10.000	12.500	5.928	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		12.000	15.000	17.609	605
575100	Verkehrsregel. Maßn. (Sondermarkierung)		20.000	10.000	0	605
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.459	302
675000	Kostenanteil Straßenentwässerung		1.200.000	1.200.000	1.154.310	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	700.000	700.000	636.977	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.454.400	2.449.900	2.454.626	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		220.500	314.500	316.437	
	Zuschussbedarf		2.233.900	2.135.400	2.138.189	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren für Auskünfte über Erschließungs- und Abwasserbeiträge sowie Alt- und Baulasten					
161000	Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs für Gemeindeverbindungsstraßen und für Ortsdurchfahrten (im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) (§ 26 FAG)					
163000	Übertragung der Abwasserbeseitigung des Flughafenareals auf den Zweckverband IGP (bis 2016: Straßenentwässerungskostenanteil ZV IGP)					
171000	Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs (Pauschale für den Bau bzw. Ausbau von Straßen je ha Gemeindefläche) (§ 27 FAG)					
510000	Im Haushaltsansatz sind Beträge für Sanierungsarbeiten (Fahrbahnbeläge) und Mittel für sonstige punktuelle Fräs- und Belagsarbeiten sowie für Mikrobeflägungen auf verschiedenen Straßenteilen enthalten. Außerdem sind umfangreiche Pflaster-sanierungen vorgesehen.					
511000	Der Haushaltsansatz enthält u.a. Mittel für Brückenneben- und Hauptprüfungen, Katasterdigitalisierungen und Geländer-reparaturen.					
512000	Die Haushaltsmittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und für Sanierungsarbeiten an vorhandenen Stütz-mauern benötigt.					
520200	Mittel u.a. für die Umrüstung, Schadensbehebung und Reparatur von Senkelektanten auf öffentlichen Plätzen					
575000	Es sind hier die Kosten für die von der Stadt Lahr bei Veranstaltungen angeordneten verkehrsregelnden Maßnahmen veranschlagt.					
575100	Veranschlagung von Kosten für die Nachrüstung der Markierungen an Knotenpunkten für Blinde und Sehbehinderte					
675500	Im Haushaltsansatz sind auch die Sachkosten für Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen sowie für die Unter-haltung der Signalanlagen enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		2.454.400	2.449.900	2.454.626	
	Einnahmen Abschnitt 63		220.500	314.500	316.437	
	Zuschussbedarf		2.233.900	2.135.400	2.138.189	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	6.500	6.667	603
170000	Zuw.v.Bund f.Umrüst.energ.eff.Straßenbel.		15.800	0	12.490	201
171000	Zuw.v.Land f.Umrüst.energ.eff.Straßenbel.		0	0	23.692	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		23.800	6.500	42.849	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. Straßenbeleuchtungsanl.		250.000	220.000	225.970	605
510100	Straßenbeleuchtung -Umrüstung d. Leuchtm.		80.000	60.000	120.607	605
575000	Stromverbrauch		700.000	760.000	545.941	603
642000	Versicherungen	GD	850	850	1.065	302
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		1.030.850	1.040.850	893.582	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		23.800	6.500	42.849	
	Zuschussbedarf		1.007.050	1.034.350	850.733	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Die Mittel werden laut Förderbescheid erst in 2017 ausbezahlt.					
510100	Umrüstung von ca. 130 Straßenlampen auf energieeffiziente LED-Beleuchtung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung u. Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		5.000	10.000	6.494	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	702	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	750.000	730.000	821.750	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		755.800	740.800	828.946	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		755.800	740.800	828.946	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für die Wasserbetankungen für die Straßenreinigungsfahrzeuge veranschlagt.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für Straßenreinigung und Winterdienst.					
	Ausgaben Abschnitt 67		1.786.650	1.781.650	1.722.528	
	Einnahmen Abschnitt 67		23.800	6.500	42.849	
	Zuschussbedarf		1.762.850	1.775.150	1.679.679	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
110000	Parkgebühren		265.000	265.000	263.281	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	124	603
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		265.100	265.100	263.405	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		5.000	7.000	8.203	603
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		13.000	12.000	13.107	603
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		8.500	6.500	6.302	603
642000	Versicherungen	GD	350	350	273	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	45.000	35.000	44.687	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		71.850	60.850	72.573	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		265.100	265.100	263.405	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		193.250	204.250	190.833	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Kostenanteil Stadt Lahr) und Wartungen					
	Ausgaben Abschnitt 68		71.850	60.850	72.573	
	Einnahmen Abschnitt 68		265.100	265.100	263.405	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		193.250	204.250	190.833	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Wasserlaufunterhaltung		5.000	6.000	10.115	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	101	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	110.000	110.000	106.227	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		115.150	116.150	116.444	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		115.150	116.150	116.444	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Im Ansatz ist auch die Kostenerstattung an die Feuerwehr (Gewässerschäden, Ölsperren und dergleichen) enthalten.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung.					
	Ausgaben Abschnitt 69		115.150	116.150	116.444	
	Zuschussbedarf		115.150	116.150	116.444	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		9.101.400	8.947.650	8.460.348	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.115.300	1.937.570	2.927.428	
	Zuschussbedarf		6.986.100	7.010.080	5.532.920	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000	Abwasserbeseitigung
7240	Altlastenerkundung und -sanierung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
7670	Stadthalle
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach
7675	Bürgerhaus Mietersheim
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz
7678	Aktienhof
7700	Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof
7810	Feld- und Wirtschaftswege
7900	Tourismus
7910	Wirtschaftsförderung
7911	Industriegleisanlage
7912	EU-Interreg. IVb-Programm „CODE24“
7913	EU-CEF-Programm „ERFLS“
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	4.000	5.000	3.997	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		128.500	257.000	257.061	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		132.500	262.000	261.058	
1.7000	Ausgaben					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	4.000	6.000	4.674	622
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		4.000	6.000	4.674	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		132.500	262.000	261.058	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		128.500	256.000	256.384	
<u>Erläuterungen</u>						
Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahr 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.						
	Ausgaben Abschnitt 70		4.000	6.000	4.674	
	Einnahmen Abschnitt 70		132.500	262.000	261.058	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		128.500	256.000	256.384	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	38.000	35.720	622
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land	UD	9.250	54.000	46.693	622
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		12.000	11.000	13.822	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		21.250	103.000	96.235	
1.7240	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.800	58.600	98.935	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	13.500	96.000	89.551	622
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		45.600	41.000	36.964	622
642000	Versicherungen	GD	500	500	322	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		124.400	196.100	225.773	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		21.250	103.000	96.235	
	Zuschussbedarf		103.150	93.100	129.538	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		124.400	196.100	225.773	
	Einnahmen Abschnitt 72		21.250	103.000	96.235	
	Zuschussbedarf		103.150	93.100	129.538	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		18.000	19.000	18.164	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	500	0	302
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		18.000	19.500	18.164	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.500	5.400	5.389	
575000	Betriebsaufwand		500	500	209	302
642000	Versicherungen	GD	100	100	42	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	633	302
679000	Innere Verrechnung		8.850	10.200	8.850	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	200	300	233	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		18.150	19.500	15.356	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		18.000	19.500	18.164	
	Zuschussbedarf		150	0	0	
	Überschuss		0	0	2.808	
	Ausgaben Abschnitt 73		18.150	19.500	15.356	
	Einnahmen Abschnitt 73		18.000	19.500	18.164	
	Zuschussbedarf		150	0	0	
	Überschuss		0	0	2.808	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	504	602
110000	Bestattungsgebühren		390.000	350.000	370.823	602
110100	Grabstättengebühren		550.000	500.000	532.716	602
140000	Mieten und Pachten		12.000	12.800	12.177	603
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		7.250	7.250	7.561	602
177000	Spenden		0	0	270	602
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		959.250	870.050	924.050	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	79.400	13.300	9.782	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		18.000	14.000	19.068	603
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		14.700	16.500	16.115	603
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		10.000	10.000	12.275	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		15.000	65.000	8.576	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.000	1.000	9.398	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	10.316	603
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	12.000	12.000	4.904	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.500	6.000	105-	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	5.000	4.006	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	122	603
575000	Kosten der Beerdigungen		12.000	12.000	8.022	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	12.000	14.159	602
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.399	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	2.840	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.506	103
654000	Dienstreisen		250	250	40	602
675500	Kostenerstattung an BGL		660.000	645.000	646.274	602
679000	Innere Verrechnung		64.100	170.000	64.100	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	173.900	180.000	173.921	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.600	4.600	4.610	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	121.500	140.000	121.484	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		1.231.150	1.325.350	1.133.813	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		959.250	870.050	924.050	
	Zuschussbedarf		271.900	455.300	209.764	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Bergfriedhof) sowie Austausch der Schrankenanlage					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
510100	Mittel stehen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen bereit					
	Ausgaben Abschnitt 75		1.231.150	1.325.350	1.133.813	
	Einnahmen Abschnitt 75		959.250	870.050	924.050	
	Zuschussbedarf		271.900	455.300	209.764	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		600	600	614	603
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		600	600	614	
1.7620	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Waagen		50	50	25	603
520100	Unterhaltung der Uhren		2.800	15.300	22.108	603
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	500	386	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		3.350	15.850	22.519	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		600	600	614	
	Zuschussbedarf		2.750	15.250	21.906	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
520100	Auf dieser Haushaltsstelle sind die Wartungs- und Reparaturkosten für alle Uhrenanlagen im Stadtgebiet, welche von der Stadt Lahr als Eigentümerin zu betreuen sind, enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln
u. sonst. Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630 142100	Einnahmen					410
	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		10.000	6.500	10.133	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		10.000	6.500	10.133	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		10.000	6.500	10.133	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.000	6.500	10.133	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	8.000	5.493	603
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	935	603
542000	Gebäudereinigung	GD	60.000	62.000	52.569	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	124	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		71.050	72.550	59.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		71.050	72.550	59.121	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		29.000	26.000	31.101	410
150000	Kostenersätze		28.500	24.000	28.357	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		57.500	50.000	59.458	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	106.200	102.500	81.528	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.000	61.000	45.320	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		58.500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung		2.500	4.000	9.888	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.000	27.000	26.284	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	7.000	3.531	603
542000	Gebäudereinigung	GD	23.000	18.500	18.334	603
575000	Betriebsaufwand		2.500	2.500	1.825	410
642000	Versicherungen	GD	500	500	399	302
654000	Dienstreisen		500	400	450	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	83	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	51.400	49.300	51.426	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.200	5.200	5.222	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	37.800	40.200	37.793	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		351.600	318.600	282.082	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		57.500	50.000	59.458	
	Zuschussbedarf		294.100	268.600	222.625	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Ersatz für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Garderobenpersonal etc.) werden mit der Finanzposition 1.3310.620000 verrechnet.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
500200	Mittel u.a. für Maßnahmen gem. Brandschutzgutachten (Kategorie C), Ergänzungen der Brandmeldeanlagen, Ausbildung Brandbekämpfungsabschnitt, Ergänzung der Lüftungsanlage, Überprüfung der Flucht- und Rettungswegepläne					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.600	2.500	938	001
140000	Mieten und Pachten		750	750	780	603
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		61.100	60.000	58.468	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.200	24.500	24.418	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	8.000	7.681	001
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.500	2.800	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	11.000	6.491	001
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	9.000	377-	001
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	450	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	371	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	174	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.945	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	28.100	27.800	28.095	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	200	172	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	13.600	16.200	13.572	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		101.350	106.950	88.792	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		61.100	60.000	58.468	
	Zuschussbedarf		40.250	46.950	30.324	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	4.666	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	350	377	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	300	542	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		60.450	60.300	58.235	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.400	21.000	23.014	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.000	9.000	24.885	002
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	859	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	7.500	2.022	002
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	7.000	22-	002
542000	Gebäudereinigung	GD	13.000	13.000	11.010	603
575000	Betriebsaufwand		800	800	570	002
642000	Versicherungen	GD	250	250	184	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	58-	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	21.200	20.400	21.209	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	200	210	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	15.500	17.600	15.481	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		98.350	102.750	99.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		60.450	60.300	58.235	
	Zuschussbedarf		37.900	42.450	41.129	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	4.897	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	0	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		58.550	58.550	59.797	
1.7673	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.100	8.900	8.917	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	33.500	11.509	003
520000	Inventarunterhaltung		2.500	1.500	2.000	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	8.500	6.605	003
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	15.000	4.247	003
542000	Gebäudereinigung	GD	8.500	8.000	7.141	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	328	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	162	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.814	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.800	23.800	23.803	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	0	100	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	7.800	9.800	7.804	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		84.400	112.800	75.330	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		58.550	58.550	59.797	
	Zuschussbedarf		25.850	54.250	15.533	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungen, Thekenbereich/Kühlanlage					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Bürgerhaus Mietersheim

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7675	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.500	7.500	10.987	005
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	411	005
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		8.500	7.500	11.397	
1.7675	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.500	12.200	12.362	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	16.000	33.613	005
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.456	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	11.000	11.786	005
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	6.000	1.139-	005
542000	Gebäudereinigung	GD	10.000	10.000	4.205	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	323	005
642000	Versicherungen	GD	100	100	207	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.000-	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	43.300	43.300	43.303	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.000	5.000	5.040	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	55.000	63.500	55.013	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7675		155.900	172.600	164.170	
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		8.500	7.500	11.397	
	Zuschussbedarf		147.400	165.100	152.773	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7676	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.000	8.000	13.733	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	117	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		29.550	31.550	37.300	
1.7676	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.800	36.300	35.638	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.000	157.600	8.902	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.062	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	6.166	006
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	10.000	3.574-	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	2.000	2.293	603
575000	Betriebsaufwand		600	600	592	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	168	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	1.049	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	31.900	32.100	31.965	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.600	3.700	3.556	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	16.300	19.900	16.326	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		120.200	273.400	104.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		29.550	31.550	37.300	
	Zuschussbedarf		90.650	241.850	66.843	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7677	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	20.000	25.264	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	20.000	20.000	20.651	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	100	214	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		241.750	241.850	247.879	
1.7677	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.100	80.500	80.757	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		48.400	40.500	58.907	007
520000	Inventarunterhaltung		5.000	5.000	547	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	25.000	20.713	007
541000	Heizungsaufwand	GD	22.000	25.000	3.730-	007
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	6.500	7.974	603
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	1.054	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	20.000	20.000	19.061	007
642000	Versicherungen	GD	850	850	647	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	406	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	83.900	67.300	83.855	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	1.200	1.023	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	74.700	75.500	74.757	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7677		374.950	354.350	345.971	
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		241.750	241.850	247.879	
	Zuschussbedarf		133.200	112.500	98.092	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartung techn. Anlagen sind Mittel für den Austausch defekter Bodenplatten im Foyer/Kulturhaus, für einen Bodenschutzbelag in der Sporthalle sowie für eine vermessungstechnische Prüfung der Stützen vorgesehen.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7678	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.500	9.774	410
140000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.934	603
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		10.600	11.100	13.707	
1.7678	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	1.500	1.901	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.200	6.500	6.437	603
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	36	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	9.000	5.428	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	5.000	1.009	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.000	7.000	2.836	603
575000	Betriebsaufwand		300	300	242	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	67	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.500	8.598	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	6.300	7.500	6.348	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7678		45.900	46.800	32.902	
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		10.600	11.100	13.707	
	Zuschussbedarf		35.300	35.700	19.195	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
	Ausgaben Abschnitt 76		1.407.050	1.576.650	1.274.394	
	Einnahmen Abschnitt 76		538.600	527.950	556.988	
	Zuschussbedarf		868.450	1.048.700	717.407	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u.
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700 205000	Einnahmen					202
	Zinseinnahmen vom BGL		24.000	48.000	48.213	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		24.000	48.000	48.213	
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		24.000	48.000	48.213	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		24.000	48.000	48.213	
	Ausgaben Abschnitt 77		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		24.000	48.000	48.213	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		24.000	48.000	48.213	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		11.000	10.000	11.061	622
171000	Zuweisungen vom Land		50.000	0	0	605
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		61.000	10.000	11.061	
1.7810	Ausgaben					
510000	Feldwegeunterhaltung		60.000	60.000	20.451	605
642000	Versicherungen	GD	200	200	189	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	180.000	160.000	185.139	605
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		240.200	220.200	205.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		61.000	10.000	11.061	
	Zuschussbedarf		179.200	210.200	194.718	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Erwartete Förderung im Rahmen des sog. "Schwarzwaldverfahrens" (Zielsetzung des Verfahrens sind u.a. die Offenhaltung der Landschaft und die Erschließung von Einzelhöfen und Gehöftgruppen durch ganzjährig befahrbare Wege)					
510000	Mittel u.a. für punktuelle Verbesserung von Oberflächenbelägen, Böschungssicherungen, ganzheitliche Belags-sanierungen, Verstärkungen und Verbreiterungen von Wirtschaftswegen (z.B. Bereich Langenhard)					
675500	In dem Betrag sind u.a. Mittel für die laufende Unterhaltung, Entwässerungsrinnenausbildung und für den Ausbau von Wegen mittels Fräsmaterial enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 78		240.200	220.200	205.780	
	Einnahmen Abschnitt 78		61.000	10.000	11.061	
	Zuschussbedarf		179.200	210.200	194.718	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
111500	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz		3.000	0	0	101
130600	Verkauf Touristikführer		100	100	118	006
151000	Kostenersätze Wohnmobilstellplätze		500	0	0	101
159000	Vermischte Einnahmen	UD	3.000	3.000	7.337	101
159500	Einnahmen Wasserpfad Sulzbachtal		400	400	707	007
159700	Einnahmen kulinarische Führungen	UD	2.000	4.000	1.406	101
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	1.800	0	101
168000	Konus-Karte im Stadtteil Reichenbach	UD	0	0	1.689	006
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		9.000	9.300	11.257	
1.7900	Ausgaben					
500100	Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.)		6.500	6.500	9.768-	603
520000	Inventarunterhaltung		200	700	64	101
540500	Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz		1.600	0	0	101
575000	Fremdenverkehr im Stadtt. Reichenbach	UD	7.200	7.200	7.122	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		5.100	4.000	1.950	101
575200	Wasserpfad Sulzbachtal		1.500	1.500	1.327	007
575300	Panoramaweg Schutterlindenberg		5.000	5.000	48	101
575500	Ausgaben kulinarische Führungen	UD	2.000	4.000	2.140	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	68.000	60.000	52.804	101
600100	Kosten für Werbematerial/Bildankauf		4.000	9.000	2.293	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.524	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.431	101
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	0	0	103
654000	Dienstreisen		800	800	394	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.500	4.500	4.369	101
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	2.500	2.086	101
675510	Kosteners. an BGL -Wasserpfad Sulzbachtal		8.000	8.000	8.681	007
675550	Kosteners. an BGL -Wohnmobilstellplatz		7.000	0	0	101
717000	Weintourismusprojekt Breisgau		6.900	6.900	0	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		144.000	125.300	77.465	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		9.000	9.300	11.257	
	Zuschussbedarf		135.000	116.000	66.208	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.					
111500	Benutzungsentgeltem Kostenersätze und Aufwendungen für die neu errichteten Wohnmobilstellplätze					
151000						
540500						
675550						
159000	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurde zwischen diesen Finanzpositionen eine haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.					
600000						
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Mittel für die Reinigung der Geschäfts-, Partnerschafts- und Veranstaltungsstelen					
575100	Betreuung und Ausschilderung Wanderwege/Mountainbikenetz etc.					
600000	Hier sind Mittel u.a. für Werbemaßnahmen (u.a. Lahr/Seelbach, Stadtpark), Touristik-Projekte, Fortbildungen Stadtführer und für Publikationen veranschlagt.					
600100	Mittel für den ganzjährigen Bildauftrag für die Imagebroschüre					
650600	Wartungskosten für das neue Software-Paket "Stadtführungen"					
717000	Finanzmittel zur Förderung der Vermarktung des Breisgauer Weins (HPA-Beschluss vom 28.09.2015)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
141600	Mieteinnahmen Flugbetriebsflächen	UD	500.000	330.000	367.547	202
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	1.387	010
177000	Sponsoring	UD	100	100	0	010
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	750.000	550.000	493.612	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		1.250.200	880.200	862.545	
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	111.500	109.100	91.585	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	1	010
541600	Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen	UD	350.000	330.000	311.761	202
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		37.200	37.200	22.081	101
601100	Standortwerbung	UD	30.000	30.000	6.425	010
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.581	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	1.720	010
650600	EDV-Aufwand	GD	1.800	1.800	1.767	103
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	747	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		30.000	30.000	26.589	202
655500	Verbesserung der Breitbandanbindung		0	0	10.497	010
658000	Ehrungen im beruflichen Bildungsbereich		500	500	100	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60.000	50.000	50.032	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	1.200.000	750.000	707.352	202
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		0	0	44.604-	202
717000	Zuschüsse für Existenzgründungen		5.000	10.000	5.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		1.834.500	1.357.100	1.192.634	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		1.250.200	880.200	862.545	
	Zuschussbedarf		584.300	476.900	330.089	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Gegenposition zur Finanzposition 1.7910.673000 (Ausgleich FAG-Belastung)					
600000	u.a. sind Mittel zur Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) veranschlagt.					
601100	u.a. sind Mittel für multimediale Präsentationen zum Wirtschaftsstandort Lahr und für die Intensivierung der Vernetzung der Lahrer Wirtschaft veranschlagt.					
655500	Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Mittelveranschlagung im Unterabschnitt 2.7610 (Breitbandausbau).					
661000	Mitgliedsbeiträge für die Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau, Wirtschaftsregion Freiburg und "Gründung und Innovation in der Ortenau (GIO)" (neu)					
673000	Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					
717000	Unterstützung von Projekten und Initiativen, die Existenzgründern zugute kommen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Industriegleisanlage

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7911	Ausgaben					201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	0	4.600	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		0	4.600	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	4.600	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7912 EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"

7912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7912	Einnahmen					
178000	EU-Förderung	UD	0	0	152.534	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7912		0	0	152.534	
1.7912	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	0	0	248	202
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	0	0	13.666	202
654000	Dienstreisen	GD UD	0	0	333	202
655000	Kosten für Sachverständige	GD UD	0	0	25.725	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7912		0	0	39.972	
	Einnahmen Unterabschnitt 7912		0	0	152.534	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	112.561	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Projekt "CODE24" ist beendet.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7913 EU-CEF-Programm "ERFLS"

7913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7913	Einnahmen					
178000	EU-Förderung	UD	0	5.000	0	610
	Einnahmen Unterabschnitt 7913		0	5.000	0	
1.7913	Ausgaben					
576500	Vergütung an IGZ gem. Dienstleist.vertr.		35.700	0	0	610
600000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	1.000	0	0	610
601000	Tagungen / Seminare	GD UD	1.100	0	0	610
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	1.000	0	0	610
654000	Dienstreisen	GD UD	1.200	1.200	0	610
655000	Kosten für Sachverständige	GD UD	35.000	26.300	0	610
679000	Innere Verrechnungen	GD UD	10.000	2.500	0	610
	Ausgaben Unterabschnitt 7913		85.000	30.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7913		0	5.000	0	
	Zuschussbedarf		85.000	25.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Am 27.07.2015 wurde die Teilnahme der Stadt Lahr am EU-Förderprojekt "ERFLS" (European Rail Freight Line System) durch den Gemeinderat beschlossen. Die Laufzeit des Projekts erstreckt sich auf den Zeitraum 2015 bis 2017 bzw. 2016 bis 2018.					
178000	Im Jahr 2016 erhielt die Stadt Lahr Fördermittel in Höhe von 50.000,- Euro. Der Restbetrag der EU-Förderung in Höhe von 75.000,- Euro soll erst in 2018 ausbezahlt werden.					
576500	Vergütung an die IGZ GmbH für die Aufgabenwahrnehmung gem. Dienstleistungsvertrag ERFLS					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
110000	Vermietung Fahrradboxen		10.000	10.000	10.234	603
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		50.000	50.000	40.734	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		50.000	50.000	44.667	101
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		110.000	110.000	95.634	
1.7920	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		0	0	6	603
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.000	1.554	603
715000	Zuw. u. Zusch. an öff. wirtsch. Untern.	GD	160.000	160.000	125.415	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		15.000	15.000	13.744	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	21.700	21.689	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		198.200	197.700	162.408	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		110.000	110.000	95.634	
	Zuschussbedarf		88.200	87.700	66.773	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Kosten für den Stadtverkehr werden seit 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.					
162000	Hier sind die Erstattungen des Landkreises veranschlagt.					
162100	Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST					
715000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 79		2.261.700	1.714.700	1.472.480	
	Einnahmen Abschnitt 79		1.369.200	1.004.500	1.121.970	
	Zuschussbedarf		892.500	710.200	350.509	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		5.286.650	5.058.500	4.332.270	
	Einnahmen Einzelplan 7		3.123.800	2.845.000	3.037.739	
	Zuschussbedarf		2.162.850	2.213.500	1.294.531	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

8100	Elektrizitätsversorgung
8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung
8300	Versorgung und Verkehr
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100 220000	Einnahmen					202
	Konzessionsabgaben		1.408.000	1.410.000	1.356.318	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.408.000	1.410.000	1.356.318	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.408.000	1.410.000	1.356.318	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.408.000	1.410.000	1.356.318	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8170 Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzess.abgaben Gas und Wärme		137.600	131.000	130.094	202
220100	Konzessionsabgaben Wasser		510.000	290.000	290.000	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		647.600	421.000	420.094	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		647.600	421.000	420.094	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		647.600	421.000	420.094	
<u>Erläuterungen:</u>						
220100	Mittellansatz 2017 unter Berücksichtigung erwarteter Nachzahlungen für die Jahre 2013-2016					
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		2.055.600	1.831.000	1.776.413	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.055.600	1.831.000	1.776.413	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen		1.386.200	1.386.000	1.386.257	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		218.500	500.500	359.340	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		1.604.700	1.886.500	1.745.597	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		1.604.700	1.886.500	1.745.597	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.604.700	1.886.500	1.745.597	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen.					
	Ausgaben Abschnitt 83		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 83		1.604.700	1.886.500	1.745.597	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.604.700	1.886.500	1.745.597	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550 675000	Ausgaben					202
	Verlustabdeckung (BGL)		43.100	65.700	62.305	
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		43.100	65.700	62.305	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		0	0	0	
	Zuschussbedarf		43.100	65.700	62.305	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		43.100	65.700	62.305	
	Zuschussbedarf		43.100	65.700	62.305	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
110500	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	10.465	101
140000	Miete, Pacht		370.000	347.000	342.860	603
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		10.000	12.000	19.509	603
141200	Mieten Lotzbeckstraße 20		112.000	115.000	183.412	603
141400	Mieteinnahmen Flughafenareal Ost		460.000	495.000	460.713	603
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		325.000	295.000	348.992	622
143000	Erbbauzinsen		176.000	175.000	179.295	622
145000	Fischwasserpacht		2.650	2.650	2.660	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	500	1.110	603
168500	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrig		10.450	10.450	0	101
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.466.400	1.452.600	1.549.015	
1.8800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.800	13.300	5.597	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		107.600	88.500	91.965	603
500100	Geb.unterh. v. städt. Wobau verwalt. Geb.		2.100	2.100	2.081	603
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		6.000	11.500	9.201	603
500500	Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost		100.000	100.000	98.951	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstraße 20		1.000	1.000	0	603
520200	Inventarunterhaltung Kleinfeldelweg 10		1.000	1.000	949	001
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.000	20.000	19.021	622
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	42.000	34.000	35.054	603
540100	Grundstücksbewirtschaftung		55.000	65.000	55.965	622
541000	Heizungsaufwand	GD	31.000	27.000	13.196	603
542000	Gebäudereinigung	GD	500	3.000	50	603
575500	Betriebsaufwand Kleinfeldelweg 10		500	500	0	001
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.953	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		20.000	20.000	4.135	603
675500	Kostenerstattung an BGL		55.000	45.000	36.071	622
675501	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.000	1.135	603
675502	Kostenerst. an BGL -Kleinfeldelweg 10		4.000	4.000	3.950	001
679000	Innere Verrechnung		4.850	4.850	4.850	501
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	622
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		472.400	446.800	386.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.466.400	1.452.600	1.549.015	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		994.000	1.005.800	1.162.852	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Zusätzliche Mieteinnahmen von der Drogenhilfe und evang. Kirche für Räumlichkeiten in der Jammstraße 2					
168500	Gegenposition zur Haushaltsstelle 1.3661.572200					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind u.a. Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: -Kiga/Krippe/Begegnungshaus Hugsweier: Treppenhauseisanierung (Wasserschaden), behindertengerechter Eingang (Rampe) -Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen					
500100	Instandhaltungspauschale Villa Tramplerstraße 38/1					
500200	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
531000	Ansatzserhöhung aufgrund weiterer Grundstückspachtverhältnisse					
675500	Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 88		472.400	446.800	386.163	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.466.400	1.452.600	1.549.015	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		994.000	1.005.800	1.162.852	
	Ausgaben Einzelplan 8		515.500	512.500	448.468	
	Einnahmen Einzelplan 8		5.126.700	5.170.100	5.071.024	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.611.200	4.657.600	4.622.556	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A	UD	84.000	82.000	89.507	202
001000	Grundsteuer B		7.400.000	6.750.000	6.686.172	202
003000	Gewerbesteuer		23.750.000	23.000.000	23.283.860	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.740.000	16.170.000	15.715.200	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.580.000	2.893.000	2.805.943	201
020000	Vergnügungssteuer		1.500.000	1.300.000	1.446.938	202
022000	Hundesteuer		160.000	160.000	158.944	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		25.345.000	25.320.000	23.575.692	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		3.650.000	3.330.000	3.083.804	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		415.000	405.000	404.891	201
091000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich		1.345.000	1.300.000	1.256.425	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		83.969.000	80.710.000	78.507.376	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage	UD	4.170.000	4.070.000	4.611.137	201
831000	Finanzausgleichsumlage		13.140.000	12.595.000	12.142.542	201
832000	Kreisumlage		16.350.000	15.675.000	15.109.498	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		33.660.000	32.340.000	31.863.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		83.969.000	80.710.000	78.507.376	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		50.309.000	48.370.000	46.644.199	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 bis 831000	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017 des Landes vom 17.11.2016). Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichsten (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.					
832000	Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 27,50 v.H. berechnet (analog 2015 und 2016).					
	Ausgaben Abschnitt 90		33.660.000	32.340.000	31.863.176	
	Einnahmen Abschnitt 90		83.969.000	80.710.000	78.507.376	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		50.309.000	48.370.000	46.644.199	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		250.000	320.000	277.778	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	812.200	764.900	812.330	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	81.900	77.600	82.073	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.254.350	1.315.450	1.254.921	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.398.450	2.477.950	2.427.102	
1.9100	Ausgaben					
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	80.000	80.000	31.549	201
808000	Zinsen f. Kredite b. Kreditinstituten	GD	850.000	900.000	740.296	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	44.000	44.000	42.416	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		110.000	100.000	107.578	202
850000	Deckungsreserve		100.000	100.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		8.755.000	9.130.000	13.780.321	201
880000	Globale Minderausgabe		570.000-	550.000-	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		9.369.000	9.804.000	14.702.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.398.450	2.477.950	2.427.102	
	Zuschussbedarf		6.970.550	7.326.050	12.275.057	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		9.369.000	9.804.000	14.702.160	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.398.450	2.477.950	2.427.102	
	Zuschussbedarf		6.970.550	7.326.050	12.275.057	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		43.029.000	42.144.000	46.565.336	
	Einnahmen Einzelplan 9		86.367.450	83.187.950	80.934.478	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		43.338.450	41.043.950	34.369.142	
	Ausgaben Gesamthaushalt		117.050.000	112.760.000	111.535.664	
	Einnahmen Gesamthaushalt		117.050.000	112.760.000	111.535.664	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen:

- I. Bei der Festlegung der Vorhabenskennziffern (VHZ) wurde folgende Gliederung angewandt:
 - VHZ 002 - 099 Kernstadt
 - VHZ 101 - 199 Stadtteil Hugsweier
 - VHZ 201 - 299 Stadtteil Kippenheimweiler
 - VHZ 301 - 399 Stadtteil Kuhbach
 - VHZ 401 - 499 Stadtteil Langenwinkel
 - VHZ 501 - 599 Stadtteil Mietersheim
 - VHZ 601 - 699 Stadtteil Reichenbach
 - VHZ 701 - 799 Stadtteil Sulz
- II. Die Spalten "Gesamtaufwand" und "bisher bereitgestellt" sind nur bei den Investitionsmaßnahmen ausgefüllt, die sich als einheitliche Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken.

In den übrigen Fällen sind keine Beträge eingesetzt, da diesen Angaben ohnehin keine Bedeutung zukäme.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	11.200	11.200	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	11.200	11.200	
2.0000 930000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	6.500	6.500	101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	6.500	6.500	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	0	0	6.500	6.500	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	11.200	11.200	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	0 0	0 4.700	0 4.700	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100 935000	999 Vorhandene Einrichtungen								101
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.157			
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.157	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		0	0	0	1.157	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 01		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.157	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Verkaufserlöse		0		0	0	500	500	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	500	500	
2.0200 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.318			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.318	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250 942000	101 Ortsverwaltung Hugsweier bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.617	18.617	603
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	0	18.617	18.617	
2.0250 346000	201 Ortsverwaltung Kippenheimweiler Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm		0		0	0	500	500	002
	Einnahmen Maßnahme 201		0		0	0	500	500	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	4.883			603
	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	4.883	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	4.883	0	0	
	Überschuss		0		0	0	500	500	
2.0250 345000	301 Ortsverwaltung Kuhbach Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	3.000	3.000	003
	Einnahmen Maßnahme 301		0		0	0	3.000	3.000	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.247	18.247	603
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	0	18.247	18.247	
	Zuschussbedarf		0		0	0	15.247	15.247	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0250 935000	601 Ortsverwaltung Reichenbach Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	789			006
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	789	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260

Amt für Projektentwicklung

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0260 935100	002 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bew. Sachen d. AV (LGS 2018)		0	0	0	0	1.828	1.828	150
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	1.828	1.828	
<u>Erläuterungen</u>									
Dieser Unterabschnitt wurde im unterjährigen Haushaltsvollzug 2014 neu angelegt. Das "Amt für Projektentwicklung" besteht seit 07.04.2014.									
Ausgaben Abschnitt 02 Einnahmen Abschnitt 02									
0 0 0 7.991 38.691 38.691 0 0 0 4.136 4.136									
Zuschussbedarf Überschuss									
0 0 0 7.991 34.556 34.556 0 0 0 0 0									

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	13.065	13.065	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	13.065	13.065	
2.0300	999 Vorhandene Einrichtungen								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		200	0	500	100			202
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.814			101
	Ausgaben Maßnahme 999		200	0	500	2.914	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
930000	Stammkapitalbeteiligung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310 346000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ersatzleist. f. Sachschäden d. AV		0		0	890	890	890	203
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	890	890	890	
2.0310 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.221			101 203
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	2.428	2.428	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.221	2.428	2.428	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaften und Verwaltungsservice

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.100	1.100	622
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.100	1.100	
	Ausgaben Abschnitt 03		200	0	500	4.135	2.428	2.428	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	890	15.055	15.055	
	Zuschussbedarf		200		500	3.245	0	0	
	Überschuss		0		0	0	12.627	12.627	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt	0500	Standesamt

Einzelplan	0
Unterabschnitt	0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500 368000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	1.435	1.435	301
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.435	1.435	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Beauftragte für Chancengleichheit

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0550 935000	999 Vorhandene Einrichtungen								101
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.811			
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.811	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		0	0	0	1.811	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	1.435	1.435	
	Zuschussbedarf		0		0	1.811	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.435	1.435	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	476	1.276	1.276	103
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagev.	UD	0		0	1.115	5.800	5.800	103
362100	Einnahme aus der Rückzahlung von Zuweisun		0		0	0	44.102	44.102	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.591	51.178	51.178	
930000	Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögens		0	0	0	0	44.102	44.102	202
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	44.102	44.102	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.591	7.076	7.076	
2.0600	002 GIS								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		12.800	0	25.000	12.850			621
	Ausgaben Maßnahme 002		12.800	0	25.000	12.850	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	(Ersatz-)Beschaffung und Aufrüstung GIS bzw. CAD-Arbeitsplätze inkl. gemeinsam genutzte Peripherie, Beschaffung div. Software und Zusatzmodule für CAD etc., Anschaffung neuer Fachschalen in TerraWeb/MapInfo								
2.0600	003 Telekommunikationsanlage								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	1.500	1.902			103
	Ausgaben Maßnahme 003		3.000	0	1.500	1.902	0	0	
2.0600	004 EDV								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.022	1.022	101
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	1.022	1.022	
2.0600	999 Allgemeine EDV								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	UD	104.000	0	125.850	129.985			103
	Ausgaben Maßnahme 999		104.000	0	125.850	129.985	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen vorgesehen: -Erweiterung Kapazität und Sicherung Platten/ Medien -Verbesserung WLAN-Struktur Rathausareal -Optimierung Netzwerk-Verteilerswitche -Netzwerkkomponenten Stadtmuseum (WLAN/Router/Switche) -Software zur Systemüberwachung (Monitoring) -Lizenzen, Allg. Software Updates, Office, Photoshop etc. -Ersatz von ca. 30-40 PC-Arbeitsplätzen -Abt. 102: Software zur Bewerberabwicklung -Abt. 203: Austausch des Belegescanners -Stabsstelle Feuerwehr/ Bevölkerungsschutz: PC-Arbeitsplatz (Sachbearbeitung vorbeugender Brandschutz) -Stadtmuseum: 10 IP-Telefone, 2x Beamer und Leinwand (plus erweiterte allgemeine Verwaltung) -Mediathek: Medien-Rückgabe-Regal (mittels RFID-Technik)								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	300	300	603
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- Infrast. Rathaus 1		0		0	0	213.650	213.650	201
360110	Zuweisungen Bund -ZIP- Infrast. Rathaus 2		0		0	0	98.358	98.358	201
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	71.950	71.950	603
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	384.257	384.257	
2.0620	002 Rathaus Nordflügel								
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	139.224	139.224	603
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	139.224	139.224	
2.0620	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	3.000	0			101
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen (Hausdienst)		0	0	0	0	37.829	37.829	501
935200	Erwerb bewegl. Sachen (Stellwandsystem)		0	0	0	4.400-			603
942000	bauliche Verbesserungen		30.000	0	80.000	25.000			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1		0	0	0	0	286.458	286.458	603
942110	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 2		0	0	0	0	131.144	131.144	603
	Ausgaben Maßnahme 999		33.000	0	83.000	20.600	455.430	455.430	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (siehe auch UA 1.0620)								
935100	Die Mittelveranschlagung erfolgt seit dem Jahr 2012 im (neuen) Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								
942000	EDV-Verkabelung, Austausch und Netzerweiterung								
	Ausgaben Abschnitt 06		152.800	0	235.350	165.336	639.778	639.778	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	1.591	435.435	435.435	
	Zuschussbedarf		152.800		235.350	163.745	204.343	204.343	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		153.000	0	235.850	180.430	687.398	687.398	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	2.481	467.261	467.261	
	Zuschussbedarf		153.000		235.850	177.948	220.137	220.137	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	5.690	5.690	302
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	10.773	10.773	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	16.463	16.463	
2.1100	998 Zuschüsse/Beteiligungen								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	57.654	57.654	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	57.654	57.654	
2.1100	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	4.795			302
952000	Maßn. z. freiw. Geschwindigk.beschränkung		0	0	8.000	6.768	21.080	21.080	302
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	8.000	11.562	21.080	21.080	
<u>Erläuterungen:</u>									
952000	Für 2017 keine weiteren Maßnahme geplant.								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1110 935000	999 Vorhandene Einrichtungen								101
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	1.600	0			
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.600	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	9.600	11.562	78.734	78.734	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	16.463	16.463	
	Zuschussbedarf		0		9.600	11.562	62.271	62.271	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	750	105.800	105.800	030
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	35.489	35.489	030
349000	Rückz. überz. Anschaffungskosten bew. Sach		0		0	0	1.730	1.730	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		51.700		113.000	201.975	1.039.765	988.065	030
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	0	3.382	3.382	030
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	23.879	23.879	030
	Einnahmen Maßnahme 001		51.700		113.000	202.725	1.210.045	1.158.345	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Erwartete Zuschüsse vom Land für die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge: 1. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 2. Drehleiterfahrzeug 3. Kleineinsatzfahrzeug		8.800,- Euro 32.900,- Euro 10.000,- Euro						
2.1300	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		17.000	0	5.000	34.457			030
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		90.000	0	280.000	9.543	3.515.140	3.425.140	030
	Ausgaben Maßnahme 999		107.000	0	285.000	44.001	3.515.140	3.425.140	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	diverse Beschaffungen, Anschaffung eines Prüfgerätes für PRCD sowie eines Hebekissens (LF 16/12)								
935100	-Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges (KEF) -städt. Kostenanteil im Rahmen der FW-Kooperation Ortenau für die Beschaffung einer Abrollbehälter-Führungsunterstützung (AB-FÜG)								
	Ausgaben Abschnitt 13		107.000	0	285.000	44.001	3.515.140	3.425.140	
	Einnahmen Abschnitt 13		51.700		113.000	202.725	1.210.045	1.158.345	
	Zuschussbedarf		55.300		172.000	0	2.305.095	2.266.795	
	Überschuss		0		0	158.724	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400 935000	999 Vorhandene Einrichtungen								030
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.198	1.198	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.198	1.198	
	Ausgaben Abschnitt 14		0	0	0	0	1.198	1.198	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.198	1.198	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		107.000	0	294.600	55.563	3.595.073	3.505.073	
	Einnahmen Einzelplan 1		51.700		113.000	202.725	1.226.508	1.174.808	
	Zuschussbedarf		55.300		181.600	0	2.368.565	2.330.265	
	Überschuss		0		0	147.162	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360200	Zuweisungen vom Bund -KInvFG		0		600.000	0	600.000	600.000	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		600.000	0	600.000	600.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
360200	Die erwarteten Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sind ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Haushaltsstelle 2.5615.360200-001 veranschlagt.								
2.2000	999 Allgemeine Schulverwaltung								
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	501
935200	Erwerb v. bew. Sachen -Gesch. Rektorat		0	0	0	0	1.577	1.577	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	10.000	0	10.000	10.000	501
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	30.000	0	51.577	31.577	
	Ausgaben Abschnitt 20		20.000	0	30.000	0	51.577	31.577	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		600.000	0	600.000	600.000	
	Zuschussbedarf		20.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		570.000	0	548.423	568.423	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	252.461	252.461	201
367000	Zuweisungen/Zusch. v. priv. Unternehmen		0		0	775	23.269	23.269	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	775	275.729	275.729	
2.2110	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.946			501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	58.945-	58.945-	603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	451.032	451.032	603
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.946	392.087	392.087	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	34.253	34.253	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	1.329	18.417	18.417	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.329	52.671	52.671	
2.2111	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	6.529	32.467	32.467	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	1.972	1.972	501
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	32.261	32.261	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	8.431	8.431	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	5.149	5.149	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	6.529	80.279	80.279	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
368000	Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	18.000	18.000	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	18.000	18.000	
2.2112	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	13.059	13.059	501
945000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	0	25.067-	10.233	10.233	603
962000	baul. Verbesserung -Außenanlage		0	0	0	85-	33.915	33.915	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	25.152-	57.207	57.207	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.055	7.055	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.055	7.055	
2.2113	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.793			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	1.178	1.178	501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	25.700	125.381	125.381	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		7.500	0	0	0			602
	Ausgaben Maßnahme 999		7.500	0	0	28.493	126.559	126.559	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Erneuerung Fallschutz								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	001 Schutterlindenbergschule (Grundschule)								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.650	1.650	501
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	1.684.000	1.684.000	501
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	790.704	790.704	501
366000	Zuwendung Innovationsfonds		0		0	0	46.797	46.797	603
367000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen		0		0	0	18.470	18.470	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.541.621	2.541.621	
2.2114	002 Schutterlindenbergschule (Ganztageschule)								
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	0	4.324.415	4.324.415	603
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	4.324.415	4.324.415	
	Zuschussbedarf		0		0	0	4.324.415	4.324.415	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2114	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	16.607	16.607	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	13.992	14.555	14.555	501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	13.992	31.162	31.162	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2116 360100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	69.011	69.011	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	69.011	69.011	
2.2116 942100	999 Vorhandene Einrichtungen bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	92.014	92.014	603
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	92.014	92.014	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	999 Vorhandene Einrichtungen								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	563	563	501
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		0	0	0	0	13.896	13.896	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	14.459	14.459	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm		0		0	0	2.707	2.707	004
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	9.259	9.259	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	8.128	8.128	004
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	20.095	20.095	
2.2118	999 Grundschule Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.209			501
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	3.656	3.656	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.209	3.656	3.656	
	Zuschussbedarf		0		0	1.209	3.656	3.656	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2119	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	133.033	133.033	201 005
367000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0		0	0	6.711	6.711	
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	139.744	139.744	
2.2119	999 Vorhandene Einrichtungen								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	108-	3.981	3.981	501
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	177.377	177.377	603
962000	bauliche Verbesserungen		5.000	0	0	0	5.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	0	108-	186.357	181.357	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Erweiterung des bestehenden Spielangebotes im Außenbereich (unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule) - hier: Herrichtung Fallschutz, Aufbau etc.								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2120	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	6.000	6.000	006
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.000	6.000	
2.2120	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.328			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	0	25.267-	25.267-	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	40.417	40.417	603
962000	Verbesserungen Schulhof		0	0	0	0	46.270	46.270	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.328	61.420	61.420	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2121

Grundschule im Stadtteil Sulz

2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2121	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	297.597	297.597	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	13.000	13.000	13.000	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	13.000	310.597	310.597	
2.2121	999 Vorhandene Einrichtungen								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	2.000			501
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	396.796	396.796	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	44.199	123.874	123.874	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	46.199	520.669	520.669	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	36.000	36.000	501
366000	Zuweisungen u. Zusch. von priv. Untern.		0		0	0	880	880	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.200	2.200	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	39.080	39.080	
2.2130	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		45.000	0	22.000	32.906			501
935300	EDV-Ausstattung		5.000	0	10.000	9.956			501
941000	Erweiterung zur Gemeinschaftsschule		500.000	500.000	250.000	0	750.000	250.000	603
962000	Baul. Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	277-	5.723	5.723	602
	Ausgaben Maßnahme 999		550.000	500.000	282.000	42.584	755.723	255.723	
941000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 500.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ausstattung 4 weiterer Räume (Gemeinschaftsschule)								
935300	Anschaffung eines EDV-Servers für die Gemeinschaftsschule								
941000	Mittel für die vorgesehene Erweiterung/Umwandlung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule (Planung und Beauftragung von Architekten und Fachingenieuren)								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2131	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	422.600	422.600	603
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Ber		0		0	0	2.500	2.500	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	425.100	425.100	
2.2131	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb. v. bewegl. Sachen -Hauptschule-		0	0	0	2.992	31.511	31.511	501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.548-			603
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	9.760	9.760	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	556-	41.271	41.271	
	Ausgaben Abschnitt 21		562.500	500.000	282.000	117.466	6.687.279	6.182.279	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	15.104	3.904.703	3.904.703	
	Zuschussbedarf		562.500		282.000	102.361	2.782.576	2.277.576	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	438.035	438.035	201
361000	Zuweisungen vom Land		0		130.000	654.000	1.184.000	1.184.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	24.691	24.691	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		130.000	654.000	1.646.726	1.646.726	
2.2210	002 Otto-Hahn-Realschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		13.000	80.000	94.000	2.994			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	1.276			501
941000	Erweiterung zur Ganztagesesschule		0	205.000	1.272.000	2.916.909	5.893.784	5.893.784	603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	594.547	594.547	603
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		0	600.000	300.000	50.000	358.072	358.072	602
	Ausgaben Maßnahme 002		13.000	885.000	1.666.000	2.971.179	6.846.403	6.846.403	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
935000			2018 80.000						
941000			2018 205.000						
962000			2018 600.000						
<u>Erläuterungen</u>									
935000	-Anschaffungspauschale plus Ausstattung der neuen NWT-Räume -Die Verpflichtungsermächtigung steht für die Ausstattung von 5 Klassenräumen sowie für Anschaffungen für den zentralen Medienraum zur Verfügung.								
941000	Verpflichtungsermächtigung für Umbaumaßnahmen im Bestand (Lehrerbereich)								
962000	Verpflichtungsermächtigung für die Umgestaltung der Außenanlage: zentraler Schulhof (2. BA)								
	Ausgaben Abschnitt 22		13.000	885.000	1.666.000	2.971.179	6.846.403	6.846.403	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		130.000	654.000	1.646.726	1.646.726	
	Zuschussbedarf		13.000		1.536.000	2.317.179	5.199.677	5.199.677	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.091	5.091	501
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	1.221	1.221	1.221	501
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	150	150	603
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	1.289.000	1.289.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	700	18.723	18.723	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.921	1.314.185	1.314.185	
2.2310	002 Scheffel-Gymnasium								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	10.000	6.829			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	27.000	0	0	21.662			501
941000	Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa		0	0	0	23.975	3.000.128	3.000.128	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	82.185	82.185	602
	Ausgaben Maßnahme 002		27.000	0	10.000	52.465	3.082.313	3.082.313	
<u>Erläuterungen</u>									
935300	Neu-/Ersatzbeschaffung von PC-Einheiten								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Max-Planck-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.505	5.505	501
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	573.000	573.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	305.836	305.836	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	884.341	884.341	
2.2311	002 Max-Planck-Gymnasium								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	30.000	0	19.000	8.668			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	45.000	0	0	13.159			501
936000	Leasingzahlungen f. bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.313	2.313	501
941000	Ganztagesschule, Mensabereich		0	0	0	0	2.651.344	2.651.344	603
942000	bauliche Verbesserungen	GD	254.000	0	0	52-			603
945000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	GD	0	0	0	22.962	319.862	319.862	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	273.478	273.478	603
	Ausgaben Maßnahme 002		329.000	0	19.000	44.737	3.246.998	3.246.998	
<u>Erläuterungen</u>									
	Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)								
935000	Möblierung des Lehrerarbeitszimmers, Stühle für den Physikbereich								
935300	Neu-/Ersatzbeschaffung von 48 PC-Einheiten, Ergänzung der EDV-Möblierung								
941000	Mittel für die Erneuerung der Fachraumeinrichtung (PC-Räume)								
	Ausgaben Abschnitt 23		356.000	0	29.000	97.202	6.329.311	6.329.311	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	1.921	2.198.526	2.198.526	
	Zuschussbedarf		356.000		29.000	95.281	4.130.784	4.130.784	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	232	232	603
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	257.897	257.897	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	13.748	13.748	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	271.877	271.877	
2.2700	002 Gutenbergschule (Förderschule)								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	4.544			501
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	343.852	343.852	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	22.998	22.998	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	4.544	366.850	366.850	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2740	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.850	7.850	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.850	7.850	
2.2740	002 Sonderschulkindergarten für Sprachbehinderte								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.330			501
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	2.760	2.760	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	1.330	2.760	2.760	
	Ausgaben Abschnitt 27		0	0	0	5.874	369.610	369.610	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	279.727	279.727	
	Zuschussbedarf		0		0	5.874	89.883	89.883	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910 935000	999 Vorhandene Einrichtungen								501
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	686	686	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	686	686	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	0	686	686	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	686	686	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		951.500	1.385.000	2.007.000	3.191.720	20.284.865	19.759.865	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		730.000	671.025	8.629.682	8.629.682	
	Zuschussbedarf		951.500		1.277.000	2.520.695	11.655.183	11.130.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	41.723	41.723	410
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	41.723	41.723	
2.3210	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb von Kunstgegenständen		7.500	0	7.500	6.999			410
	Ausgaben Maßnahme 999		7.500	0	7.500	6.999	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215

Stadtgeschichtliches Museum

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3215 935000	999 Vorhandene Einrichtungen								410
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Abschnitt 32		7.500	0	27.500	6.999	20.000	20.000	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	41.723	41.723	
	Zuschussbedarf		7.500		27.500	6.999	0	0	
	Überschuss		0		0	0	21.723	21.723	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	9.460	9.460	433
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	40.314	40.314	433
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	49.774	49.774	
2.3330	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		18.000	0	16.000	34.078			433
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	10.200	34.383	34.383	603
	Ausgaben Maßnahme 999		18.000	0	16.000	44.278	34.383	34.383	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Mittel für Beschaffungen bzw. Ertüchtigungen von Instrumenten								
	Ausgaben Abschnitt 33		18.000	0	16.000	44.278	34.383	34.383	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	49.774	49.774	
	Zuschussbedarf		18.000		16.000	44.278	0	0	
	Überschuss		0		0	0	15.391	15.391	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.378	2.378	431
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.378	2.378	
2.3500 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	16.856			431
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	16.856	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3551	999 Vorhandene Einrichtungen								
941000	Ausbau Dachgeschoss		0	0	0	50.000-	0	0	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	24.020-	191.100	191.100	603
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	74.020-	191.100	191.100	
	Ausgaben Abschnitt 35		5.000	0	4.000	57.174-	197.669	197.669	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	12.328	12.328	
	Zuschussbedarf		5.000		4.000	0	185.341	185.341	
	Überschuss		0		0	57.174	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3660	999 Vorhandene Einrichtungen								
940000	Bauaufwand Denkmalpflege		0	0	0	0	1.507	1.507	603
942000	Bauliche Verbesserungen		40.000	40.000	15.000	0			603
960000	Wiederherstellung von Anlagen etc.		0	0	0	5.181	5.181	5.181	602
	Ausgaben Maßnahme 999		40.000	40.000	15.000	5.181	6.687	6.687	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
942000			2018 40.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	Hammerschmiede Reichenbach - Erweiterung								
	Bewirtschaftungsraum unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins (Planung etc.)								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3661 987000	998 Zuweisungen und Zuschüsse								101
	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		7.500	0	7.500	7.500	82.500	75.000	
	Ausgaben Maßnahme 998		7.500	0	7.500	7.500	82.500	75.000	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Letztmaliger Zuschuss an die Lahrer Werbegemeinschaft für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung (HPA-Beschluss vom 11.08.2014)								
2.3661 935000	999 Vorhandene Einrichtungen								101
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.487	2.952	2.952	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.487	2.952	2.952	
	Ausgaben Abschnitt 36		47.500	40.000	22.500	14.168	92.139	84.639	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		47.500		22.500	14.168	92.139	84.639	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		78.000	40.000	70.000	8.271	344.191	336.691	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	103.825	103.825	
	Zuschussbedarf		78.000		70.000	8.271	240.366	232.866	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4080 935000	999 Rentenantragsstelle								101
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.858	1.858	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.858	1.858	
	Ausgaben Abschnitt 40		0	0	0	0	1.858	1.858	
	Einnahmen Abschnitt 40		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.858	1.858	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt	4310	Treffpunkt Stadtmühle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.649			502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.649	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4350	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	51.502	51.502	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	9.054	9.054	603
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	60.556	60.556	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4390 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	500			502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	500	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4392 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	600	600	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	600	600	
2.4392 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	3.603	3.603	502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	3.603	3.603	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	0	2.149	64.159	64.159	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	600	600	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	2.149 0	63.559 0	63.559 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	750	750	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	3.675	3.675	502
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	13.880	13.880	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	18.305	18.305	
2.4600	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	3.000	3.143			502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	3.000	3.143	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	4.681	4.681	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	9.347	9.347	502
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	39.336	39.336	603
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	53.364	53.364	
2.4603	004 Jugendräume								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.355	1.355	502
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	1.355	1.355	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4604	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagever.		0		0	0	1.117	1.117	502
368000	Zuweis./Zusch. vom übrigen Bereich		0		10.000	0	10.000	10.000	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		10.000	0	11.117	11.117	
2.4604	999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	25.000	13.299	129.140	129.140	502
942000	bauliche Verbesserungen Bistro		0	0	0	9.405	331.542	331.542	603
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	25.000	22.704	460.682	460.682	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4605 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	16.500	16.500	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	16.500	16.500	
2.4605 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	31-			501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	31-	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4609	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- (Jugendwerk)		0		0	0	70.000	70.000	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0	0	0	70.000	70.000	
2.4609	998 Sonstige Förderung der Jugendhilfe								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		15.000	0	0	0			201
	Ausgaben Maßnahme 998		15.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	Zuschuss an das Jugendwerk im Ortenaukreis e.V. für einen Abenteuer-Spielplatz im Lahrer Westen im Hebelpark (Grundausrüstung und Erschließung)								
2.4609	999 Vorhandene Einrichtungen								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0	0	0	0	12.790	12.790	201
987100	Investitionsförderung Jugendwerk -ZIP-		0	0	0	0	94.000	94.000	603
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	106.790	106.790	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.4648 987000	998 Zuschüsse Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstanschaffg.		337.000	0	0	670.000			502
	Ausgaben Maßnahme 998		337.000	0	0	670.000	0	0	
<u>Erläuterungen</u> 987000	Umbau des evangelischen Kindergartens in Mietersheim für die Einrichtung einer altersgemischten Gruppe								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.408	7.408	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.408	7.408	
2.4649	002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	201.495	201.495	201
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	201.495	201.495	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.454			502
940000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	212-	452.782	452.782	603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	2.619-	353.432	353.432	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	34.061	34.061	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	622	840.275	840.275	
	Zuschussbedarf		0		0	622	638.780	638.780	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	99.990	99.990	602
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	99.990	99.990	
2.4649	005 Kindertagesstätte Am Schießrain								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	348	348	502
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	348	348	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.925			502
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	38.300	38.300	603
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	2.925	38.300	38.300	
	Zuschussbedarf		0		0	2.925	37.952	37.952	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	007 Kindertagesstätte Kanadaring 45								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	538			502
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	538	0	0	
2.4649	008 Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Martinskiga.)								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		20.000	0	20.000	20.000	502
	Einnahmen Maßnahme 008		0		20.000	0	20.000	20.000	
962000	Erneuerung Außenbereich		0	0	50.000	0	50.000	50.000	602
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
	Zuschussbedarf		0		30.000	0	30.000	30.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	009 Hort an der Luisenschule								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	2.669	2.669	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	14.838	14.838	602
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	17.507	17.507	
2.4649	011 Kindertagesstätte Tramplerstraße 5 (Schutterflöhe)								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	20.000	20.000	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0		0	0	5.079	5.079	502
	Einnahmen Maßnahme 011		0		0	0	25.079	25.079	
940000	Umbau		0	0	0	0	125.212	125.212	603
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	125.212	125.212	
	Zuschussbedarf		0		0	0	100.133	100.133	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	012 Kindertagesstätte Alleestraße								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	300.000	300.000	502
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	51.231	472.633	472.633	622
	Einnahmen Maßnahme 012		0		0	51.231	772.633	772.633	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.047	18.838	18.838	502
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	213.635	3.833.227	3.833.227	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		0	0	0	5.574	227.383	227.383	602
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	222.255	4.079.448	4.079.448	
	Zuschussbedarf		0		0	171.025	3.306.814	3.306.814	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	013 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	849	1.946	1.946	502

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	371-	176.978	176.978	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		0	0	0	6.869-	242.877	242.877	602
2.4649	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	6.391-	421.801	421.801	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	421.801	421.801	
	Überschuss		0	0	0	6.391	0	0	
	014 Kindertagesstätte Im Bürgerpark								
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		56.000	0	0	0	56.000	0	502
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	21.649-	172.337	172.337	603
2.4649	Ausgaben Maßnahme 014		56.000	0	0	21.649-	228.337	172.337	
	Zuschussbedarf								
	Überschuss								
	015 Kindertagesstätte Lotzbeckstraße								
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	11.500	30.000	41.500	41.500	502
935000	Umbau		0	0	0	770.000	770.000	770.000	603
940000	Baul. Verbesserungen -Außenanlage		100.000	0	0	100.000	200.000	100.000	602
2.4649	Ausgaben Maßnahme 015		100.000	0	11.500	900.000	1.011.500	911.500	
	Zuschussbedarf		100.000	0	11.500	900.000	1.011.500	911.500	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	017 Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt								
	Weitere bauliche Verbesserungsmaßnahmen der Außenanlage auf Basis vorliegender Detailplanung								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	11.500	30.000	41.500	41.500	502
940000	Umbau		0	0	0	770.000	770.000	770.000	603
962000	Baul. Verbesserungen -Außenanlage		100.000	0	0	100.000	200.000	100.000	602
2.4649	Ausgaben Maßnahme 017		0	0	550.000	0	550.000	550.000	
	Zuschussbedarf								
	Überschuss								
	101 Kindertagesstätte Hugsweier								
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0	0	0	70.000	70.000	502
360000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0	0	0	0	5.996	5.996	502
2.4649	Einnahmen Maßnahme 101		0	0	0	0	75.996	75.996	
	Zuschussbedarf								
	Überschuss								
	301 Kindertagesstätte Kuhbach								
	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	16.480	16.480	602
940000	Umbau		0	0	0	0	119.164	119.164	603
2.4649	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	0	119.164	119.164	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	43.168	43.168	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	401 Kindertagesstätte Langenwinkel								
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0	0	0	120.000	120.000	502
360000	Einnahmen Maßnahme 401		0	0	0	0	120.000	120.000	
2.4649	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	12.700-	363.750	363.750	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	243.750	243.750	
	Überschuss		0	0	0	12.700	0	0	
	601 Kindertagesstätte Reichenbach								
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	559			502
935000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	1.385	1.385	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	20.086	20.086	602
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0			
2.4649	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	559	21.472	21.472	
	Zuschussbedarf								
	Überschuss								
	701 Kindertagesstätte Sulz								
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0	0	0	70.000	70.000	502
360000	Einnahmen Maßnahme 701		0	0	0	0	70.000	70.000	
2.4649	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	0	14.499	14.499	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	739.818	739.818	
	Überschuss		0	0	0	3.121	0	0	
	701 Kindertagesstätte Sulz								
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0	0	0	70.000	70.000	502
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	14.499	14.499	502
940000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.121	739.818	739.818	603

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
962000	Umbau/Umgestaltung Außenanlage		0	0	0	595	238.223	238.223	602
2.4649	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	3.716	992.540	992.540	
	Zuschussbedarf		0		0	3.716	922.540	922.540	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	10.000	0	28.500	0	89.445	79.445	502
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	3.000	0	3.000	7.249	21.491	18.491	501
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	8.086	8.086	502
	Ausgaben Maßnahme 999		13.000	0	31.500	7.249	119.022	106.022	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Anschaffungspauschale für Kindertagesstätten								
935100	Anschaffungspauschale für Kinderhorte								
	Ausgaben Abschnitt 46		521.000	0	671.000	1.792.942	9.663.624	9.494.624	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		30.000	51.231	1.462.246	1.462.246	
	Zuschussbedarf		521.000		641.000	1.741.711	8.201.378	8.032.378	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700 368000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								201
	Rückzahl. Dritter aus geleist. Zuw./Zusch		0		0	4.054	4.054	4.054	
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	4.054	4.054	4.054	
2.4700 987000	998 Zuschüsse/Beteiligungen								201
	Förderzuschüsse		0	0	0	2.500-			
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	2.500-	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		0	0	0	2.500-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 47		0		0	4.054	4.054	4.054	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	6.554	4.054	4.054	
	Ausgaben Einzelplan 4		521.000	0	671.000	1.792.591	9.729.640	9.560.640	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		30.000	55.285	1.466.900	1.466.900	
	Zuschussbedarf		521.000		641.000	1.737.306	8.262.741	8.093.741	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470 987000	998 Investitionszuschüsse an Vereine								201
	Zuschüsse an Vereine		0	0	0	0	18.000	18.000	
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	18.000	18.000	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	0	18.000	18.000	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	18.000	18.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	998 Investitionszuschüsse an Vereine								
987000	Zuschüsse an Vereine		18.000	0	20.000	40.460			501
	Ausgaben Maßnahme 998		18.000	0	20.000	40.460	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Die Zuschussmittel sind für den TuS Reichenbach und GSV Mietersheim vorgesehen.								
2.5500	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	4.628	4.628	501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	4.628	4.628	
	Ausgaben Abschnitt 55		18.000	0	20.000	40.460	4.628	4.628	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		20.000	40.460	4.628	4.628	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthallen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		0	25.000	25.000	25.000	603
360200	Zuweisungen vom Bund -KInvFG		1.600.000		0	0	1.600.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 001		1.600.000		0	25.000	1.625.000	25.000	
<u>Erläuterungen</u>									
360200	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) hier für die Dreifeldsporthalle	-erwarteter Förderanteil 2017	für die Sporthalle+ im Bürgerpark und						
2.5615	002 Sporthallen im Mauerfeld								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	41-			501
940000	Bewirtschaftungsraum		0	0	0	0	393.768	393.768	603
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	220.887			603
962000	Herstellung der Zuwegung zum Eingang		0	0	0	0	19.623	19.623	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	220.846	413.391	413.391	

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620 367000 368000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.500	2.500	602
	Zuweisungen u. Zuschüsse vom übr. Bereich		0		0	0	45.000	45.000	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	47.500	47.500	
2.5620 935000 960000	002 Sportzentrum Dammenmühle								
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	20.796	20.796	602
	Voruntersuchungen/Maßnahmenkonzeption		0	0	0	0	8.057	8.057	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	28.854	28.854	
2.5620 962000	003 Hockeyplatz								
	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	42.000	42.000	501
2.5620 962000	005 Minispielfeld Dinglingen								
	Herstellung Kunstrasenplatz		0	0	0	0	87.410	87.410	501
2.5620 935000 962000	006 Sportplatz Mauerfeld								
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	3.637	3.637	602
	Bauliche Verbesserungen		39.200	0	0	0	39.200	0	602
	Ausgaben Maßnahme 006		39.200	0	0	0	42.837	3.637	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Bauliche Verbesserungen Sportplatz Mauerfeld (u.a. Erneuerung Ballfanganlage, Herstellung Wegeanbindung)								
2.5620 962000	007 Sportplatz Dinglingen								
	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	31.298	31.298	602
2.5620 962000	008 Stadion Klostermatte								
	bauliche Verbesserungen		0	0	0	22.082	277.082	277.082	602
2.5620 962000	009 Sportplatz Unterer Dammen								
	Bauliche Verbesserung		0	0	0	0	29.454	29.454	602
2.5620 940000 960000	010 Sanitär-/Umkleidegebäude Schulsportplatz Mauerfeld								
	Bau Sanitär- u. Umkleidegebäude		0	0	0	121.000	121.000	121.000	603
	Herstellung der Außenanlage		0	0	0	60.000	60.000	60.000	602
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	181.000	181.000	181.000	
2.5620 960000	102 Basketballspielfeld Hugsweiler								
	Bau / Herstellung		0	0	0	14.700	14.700	14.700	001
2.5620 935000	301 Sportplatz Kuhbach								
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	5.169	5.169	602
2.5620 935000 962000	401 Sportplatz Langenwinkel								
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.948	1.948	602
	bauliche Verbesserungen		20.000	0	0	0	45.603	25.603	602
	Ausgaben Maßnahme 401		20.000	0	0	0	47.551	27.551	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Einbau einer ortsfesten Bewässerungsanlage unter Berücksichtigung erwarteter Fördermittel des BSB (Antragstellung durch den Verein)								
2.5620 960000	402 Basketballspielfeld Langenwinkel								
	Bau		0	0	0	0	21.047	21.047	602
2.5620 962000	501 Sportplatz Mietersheim								
	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	8	10.008	10.008	602
2.5620 962000	601 Sportplatz Reichenbach								
	bauliche Verbesserungen		175.000	0	0	0	175.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 601		175.000	0	0	0	175.000	0	
<u>Erläuterungen:</u>									

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
962000	Umbau des bestehenden Tennenplatzes in einen Allwetterrasenplatz mit Einbau einer Beregnungsanlage und Erneuerung der Flutlichtanlage (städtischer Kostenanteil unter Berücksichtigung erwarteter Fördermittel des BSB und sonstiger Zuschussmittel sowie Eigenleistung des Vereins)								
2.5620	701 Sportplatz Sulz								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	340.000	0	340.000	340.000	602
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	340.000	0	340.000	340.000	
	Ausgaben Abschnitt 56		234.200	0	340.000	438.635	1.746.800	1.512.600	
	Einnahmen Abschnitt 56		1.600.000		0	25.000	1.672.500	72.500	
	Zuschussbedarf		0		340.000	413.635	74.300	1.440.100	
	Überschuss		1.365.800		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Freibäder

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5715	601 Freibad im Stadtteil Reichenbach								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagever.		0		0	0	97.169	97.169	603
	Einnahmen Maßnahme 601		0		0	0	97.169	97.169	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	219.582	219.582	603
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	0	219.582	219.582	
	Zuschussbedarf		0		0	0	122.413	122.413	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5715	701 Freibad im Stadtteil Sulz								
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	31.000	31.000	603
	Einnahmen Maßnahme 701		0		0	0	31.000	31.000	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	80.000	0	125.000	125.000	603
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	80.000	0	125.000	125.000	
	Zuschussbedarf		0		80.000	0	94.000	94.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	80.000	0	344.582	344.582	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	128.169	128.169	
	Zuschussbedarf		0		80.000	0	216.413	216.413	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		45.000	53.370	136.933	136.933	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		45.000	53.370	136.933	136.933	
2.5800 962000	002 Areal Berger bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	63.370	63.370	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	63.370	63.370	
2.5800 369000	003 Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest Kostenübernahmeverpflichtung Dritter		0		0	0	60.000	60.000	602
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	0	60.000	60.000	
960000	Bau		0	0	0	122.927	565.358	565.358	602
960500	Altlastenbedingte Mehraufwendungen		0	0	0	0	63.680	63.680	602
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	122.927	629.038	629.038	602
	Zuschussbedarf		0		0	122.927	569.038	569.038	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5800 960000	005 Öko-Konto Bau		10.000	0	119.500	9.871	233.223	223.223	602
	Ausgaben Maßnahme 005		10.000	0	119.500	9.871	233.223	223.223	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Haushaltsmittel für allgemeine Aufwertungs- und Neuanlagemaßnahmen, Neupflanzung von ca. 20 Obstbäumen am Burgweg (Reichenbach), Erneuerung der Amphibienleiteinrichtung im Bereich Hohbergweg								
2.5800 368000	013 Biotopvernetzung Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	83.115	83.115	602
	Einnahmen Maßnahme 013		0		0	0	83.115	83.115	
960000	Bau		0	0	0	234-			602
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	234-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	602
	Überschuss		0		0	234	83.115	83.115	
2.5800 960000	015 Öffentliche Grünanlagen Bau		50.000	0	161.000	47.807			602
	Ausgaben Maßnahme 015		50.000	0	161.000	47.807	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Die Mittel sind für diverse Baumpflanzungen im Bereich der Stadteinfahrten, für dauerhafte Baumstandorte in der Mietersheimer Hauptstraße sowie für die Neupflanzung von Bäumen lt. B-Plan in der Vogesenstraße (Bereich Moschee) und im Gewerbegebiet Langenwinkel vorgesehen.								
2.5800 960000	016 Lärmschutzmaßnahmen Bau		0	0	0	0	61.688	61.688	602
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	61.688	61.688	
2.5800 960000	020 Park Kleinfeld Süd Umbau/Neugestaltung		0	0	535.000	146.696	831.696	831.696	602
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	535.000	146.696	831.696	831.696	
2.5800 962000	025 Mehr Grün in die Stadt Maßn. im Grünbereich/baul. Verbesserungen		100.000	0	25.000	0	125.000	25.000	602
	Ausgaben Maßnahme 025		100.000	0	25.000	0	125.000	25.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Mittel für "Mehr Grün in die Stadt" zur Landesgartenschau 2018 (z.B. zur Gestaltung der Stadteinfahrten, besondere Wechselfpflanzung zur LGS)								
2.5800 942000	999 Vorhandene Einrichtungen baul. Verbess.-Aufwertung öffentl. Plätze		0	0	0	6.750-	3.239	3.239	603
	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	828-	205.237	205.237	
962000	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	7.578-	208.476	208.476	602

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5801 Stadtpark

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5801	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		100.000		100.000	0	577.285	477.285	602
	Einnahmen Maßnahme 001		100.000		100.000	0	577.285	477.285	
<u>Erläuterungen:</u>									
367000	Zuweisungen/Zuschüsse für die Erneuerung des Tiergeheges mit Futterküche								
	(Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und Berger-Pfänder-Stiftung)								
2.5801	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.394			602
940000	Erneuerung Tiergehege und Futterküche		210.000	0	350.000	50.000	610.000	400.000	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	55.000	0	486.985	486.985	602
	Ausgaben Maßnahme 999		210.000	0	405.000	51.394	1.096.985	886.985	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Mittelbereitstellung für die Fortführung der Erneuerungsmaßnahme								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /
Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5803 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	213	213	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	213	213	
2.5803 935000	998 Stabsstelle Umwelt Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	789	789	020
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	789	789	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	18.000	25.650	25.650	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	18.000	25.650	25.650	
2.5820	015 Kinderspielplätze								
960000	Bau		0	0	0	34.552			602
987000	Zuschüsse an Vereine		0	0	0	0	1.000	1.000	201
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	34.552	1.000	1.000	
2.5820	999 Vorhandene Einrichtungen								
962000	bauliche Verbesserungen		42.000	0	90.000	51.960			602
	Ausgaben Maßnahme 999		42.000	0	90.000	51.960	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	-Allgemeine Erneuerung / Anschaffung von Spielgeräten -Spielplatz Werderstraße: Zaunerneuerung -Spielplatz Hebelpark: Errichtung eines Zaunes								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5850	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
361000	Zuw./Zusch.v.Land -Natur in Stadt u. Land		2.000.000		2.000.000	1.500.000	5.500.000	3.500.000	201
361200	Zuw./Zusch.v.Land -Brückenbauwerk		780.000		490.000	0	1.270.000	490.000	201
361300	Zuw./Zusch.v.Land -Jugendverkehrsschule		12.000		0	0	12.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 001		2.792.000		2.490.000	1.500.000	6.782.000	3.990.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Zuwendungen des Landes aus dem Förderprogramm "Natur in Stadt und Land", erwarteter Förderanteil 2017								
361200	Förderung des Brückenbauwerks (Fuß- und Radwegebrücke) über die B36/B415 nach LGVFG (erwartete Gesamtförderung: 980.000 Euro, davon Förderanteil in 2017: 780.000 Euro)								
361300	Erwarteter Landeszuschuss für den Neubau der Jugendverkehrsschule								
2.5850	002 Grunderwerb/Konzeptionsplanung								
349900	Steuererstattungen aus Vorjahren		0		0	0	58.769	58.769	201
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	58.769	58.769	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	178.843	1.983.171	1.983.171	622
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. AV		0	0	0	0	632	632	622
960000	Planungsleistungen		0	0	0	17.313-	1.112.798	1.112.798	610
961000	Leistungen eigener Ämter		0	0	0	0	33.331	33.331	610
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	161.530	3.129.932	3.129.932	
	Zuschussbedarf		0	0	0	161.530	3.071.162	3.071.162	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.5850	003 Gartenschau-/Landschaftsbau-/Park-/Sportfreianl.								
962000	Stegmattensee-Planungsleistungen	GD	0	0	0	262-	157.301	157.301	602
962100	Stegmattensee-Bau	GD	0	0	0	423-	28.485	28.485	602
964000	Kletterturm		0	0	0	13.911	43.344	43.344	602
967000	Sportfreianlagen- Planungsleistungen		0	0	0	126-	37.661	37.661	602
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	13.100	266.791	266.791	
2.5850	004 Tiefbau-/Grünmaßnahmen								
951000	Fuß- u. Radwegebrücke über B36/B415-Plan.		0	0	0	0	184.936	184.936	605
952000	Parkier.anlagen Sport- & Freizeitflächen		0	0	30.000	0	30.000	30.000	605
953000	Ausbau des Mauerweges		460.000	0	30.000	0	490.000	30.000	605
954000	Parkierung Mauerweg		180.000	0	15.000	0	195.000	15.000	605
955000	Ausbau/Parkierung Breisgaustraße		190.000	0	15.000	0	205.000	15.000	605
960000	Verbind.weg gew. Schulen zum Bürgerpark		50.000	0	0	0	50.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 004		880.000	0	90.000	0	1.154.936	274.936	
<u>Erläuterungen:</u>									
952000	Die Herstellung der Parkierungsanlage "Parkplatz Bürgerpark" erfolgt durch die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH								
953000	Ausbau/ Verbreiterung des bestehenden Mauerweges mit Gehweganlagen								
954000	Herstellung Parkierungsanlage im Bereich Mauerweg								
955000	Ausbau Parkierungsanlage an der Breisgaustraße								
960000	Die Erstellung des Verbindungsweges zwischen der Schwarzwaldstraße und der Gewerblichen Schulen ist in der Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (UA 2.6150-008) enthalten. Die Weiterführung dieses Weges über das Grundstück der Schule zum Bürgerpark ist nicht über die Stadtsanierungsmaßnahme abgedeckt.								
2.5850	005 Hochbaumaßnahmen								
941000	Haus am See-Planungsleistungen		0	0	0	0	11.356	11.356	603
942000	Sport-/Multifunktionshalle-Planungsleist.		0	0	0	29.110-	220.874	220.874	603
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	29.110-	232.230	232.230	
2.5850	015 Landesgartenschau Lahr 2018 - GmbH								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	20.000	20.000	202
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	0	20.000	20.000	
2.5850	998 Zuschüsse/Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH								
987000	Maßn. gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS		11.300.000	0	14.000.000	3.016.366	28.346.366	17.046.366	201
987500	Maßn. gem. Zukunftsinvestitionsprogramm		10.600.000	0	10.730.000	741.133	22.071.133	11.471.133	201
987900	Zuführung gem. Erfolgsplan		2.310.000	0	800.000	516.929	3.926.929	1.616.929	201
	Ausgaben Maßnahme 998		24.210.000	0	25.530.000	4.274.428	54.344.428	30.134.428	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Erläuterungen:</u> Auf die als Anlage beigefügte Übersicht nach dem Vermögenshaushalt wird verwiesen. (eingeordnet nach dem Unterabschnitt 2.9100)									
987000	Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (inkl. Bereinigung Vorsteuer)		<u>Ansatz</u>						
	1.0 Planungsleistungen		805.000 Euro						
	2.0 Parkanlagen		7.849.000 Euro						
	4.0 Brückenschlag		2.565.000 Euro						
	5.0 Haus am See		1.366.000 Euro						
	<u>6.0 Römisches Streifenhaus*</u>		<u>265.000 Euro</u>						
	= Zwischensumme (brutto)		12.850.000 Euro						
	Bereinigung um Vorsteuer		<u>-1.550.000 Euro</u>						
	= Summe (bereinigt)		11.300.000 Euro						
*Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt.									
987500	Maßnahmen gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer "Sporthalle+" und "Museale Betreuungsräumlichkeiten")		<u>Ansatz</u>						
	1.0 Planungsleistungen		1.330.000 Euro						
	3.0 Sportfreianlagen		883.000 Euro						
	6.0 Sporthalle+		5.362.000 Euro						
	Parkplatz Bürgerpark		500.000 Euro						
	7.0 Kita+/Jugendverkehrsschule/ Interkulturelles Gartenprojekt		<u>3.607.000 Euro</u>						
	= Zwischensumme (brutto)		11.682.000 Euro						
	Bereinigung um Vorsteuer		<u>-432.000 Euro</u>						
	= Summe (um Vorsteuer bereinigt)		11.250.000 Euro						
	Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH).		-600.000 Euro						
	Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)		-50.000 Euro						
	= Summe (um Vorsteuer und Invest.zusch. bereinigt)		10.600.000 Euro						
987900	Zuführung gem. Erfolgsplan		<u>Ansatz</u>						
	Durchführungshaushalt der GmbH (netto) (ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein als Netto-Betrag) (Im Zuführungsbetrag 2017 sind 100.000 Euro für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" sowie 150.000 Euro für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte und Partner der Stadt Lahr (hier: für Partnergärten) enthalten.)		2.310.000 Euro						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>= Summe (netto)</u>		<u>2.310.000 Euro</u>						
	<u>= SUMME GESAMT</u>		<u>24.210.000 Euro</u>						
	Ausgaben Abschnitt 58		25.502.000	0	26.955.500	4.877.341	62.399.582	36.989.582	
	Einnahmen Abschnitt 58		2.892.000		2.635.000	1.571.370	7.723.965	4.831.965	
	Zuschussbedarf		22.610.000		24.320.500	3.305.971	54.675.617	32.157.617	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5910 962000	999 Miniaturgolfanlage								
	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	79.579	79.579	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	79.579	79.579	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5990

Sonstige Erholungseinrichtungen

5990

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5990 988000	998 Zuschüsse Zuschüsse an Dritte		0	0	0	0	33.000	33.000	602
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	33.000	33.000	
	Ausgaben Abschnitt 59		0	0	0	0	112.579	112.579	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	112.579	112.579	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		25.754.200	0	27.395.500	5.356.437	64.626.171	38.981.971	
	Einnahmen Einzelplan 5		4.492.000		2.635.000	1.596.370	9.524.634	5.032.634	
	Zuschussbedarf		21.262.200		24.760.500	3.760.067	55.101.537	33.949.337	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.370	2.370	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.370	2.370	
2.6020	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.600	0	1.600	0			605
	Ausgaben Maßnahme 999		1.600	0	1.600	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ergänzung der Büroeinrichtung								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement

6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6030	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.273	10.925	10.925	603
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst)		20.000	0	15.000	29.454	139.218	119.218	603
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	15.000	30.727	150.142	130.142	
<u>Erläuterungen:</u>									
935100	Diverse Beschaffungen für den Hausdienst								
	Ausgaben Abschnitt 60		21.600	0	16.600	30.727	150.142	130.142	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	2.370	2.370	
	Zuschussbedarf		21.600		16.600	30.727	147.772	127.772	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.600	1.600	621
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	2.739	2.739	621
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.339	4.339	
2.6120	999 Vorhandene Einrichtungen								
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		60.000	0	0	0			621
	Ausgaben Maßnahme 999		60.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935100	(Ersatz-)Beschaffung Messinstrument								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.500	0	6.000	0			303
	Ausgaben Maßnahme 999		1.500	0	6.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Erneuerung der Büroeinrichtung (2. Beschaffungsabschnitt 2017) (siehe auch: 1.6130.520000)								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140 352000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ausgleichsbeträge f. Mehrzuteilungen	UD	0		0	0	4.566.004	4.566.004	622
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.566.004	4.566.004	
2.6140 988000	999 Abwicklung von Umlegungsverfahren Ausgleichsbeträge f. Minderzuteilungen	UD	0	0	0	21.826			622
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	21.826	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
353000	Ausgleichsbeträge		10.000		5.000	16.303	310.395	300.395	622
	Einnahmen Maßnahme 001		10.000		5.000	16.303	310.395	300.395	
2.6150	005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	90.118	90.118	90.118	622
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	597	741	741	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000		232.000	4.945	3.600.958	3.580.958	622
361010	Denkmalförderung Altes Rathaus		0		0	0	41.020	41.020	603
361020	Zusch. v. Land -Stadtgesch. Museum		650.000		815.000	460.000			622
367020	Zusch. v. priv. Ber. -Stadtgesch. Museum		160.000		70.000	0			603
368000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	0	18.667	18.667	622
	Einnahmen Maßnahme 005		830.000		1.117.000	555.660	3.751.504	3.731.504	
932000	Grunderwerb		0	0	0	31.275	739.013	739.013	622
940000	Sanierung Altes Rathaus		0	0	0	0	323.726	323.726	603
942000	Stadtgeschichtliches Museum		358.000	75.000	2.280.000	1.261.978	4.919.910	4.561.910	603
943000	Freilegung v. Grundstücken/Abbruch		0	0	0	80.089	288.420	288.420	603
950000	Urteilsplatz		0	0	0	32-	1.499.595	1.499.595	605
950100	Ausbau Dinglinger-Tor-Straße		0	0	0	49.964	169.875	169.875	605
950200	Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr.		0	0	0	0	214.769	214.769	605
950300	Ausbau Kaiserstr. zw. Goethe- u. Lammstr.		0	0	0	0	312.868	312.868	605
950400	Ausb. Rappent.g. zw. Alleestr./Urteilspl.		0	0	0	0	236.391	236.391	605
950500	Ausb. Friedrichstr. zw. Allee-/Gärtnerstr		0	0	500.000	7-	549.993	549.993	605
950600	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße u.a.-		1.120.000	260.000	0	0	1.120.000	0	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		320.000	0	90.000	32-	3.279.060	2.959.060	622
	Ausgaben Maßnahme 005		1.798.000	335.000	2.870.000	1.423.234	13.653.620	11.855.620	
	Zuschussbedarf		968.000		1.753.000	867.574	9.902.117	8.124.117	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
942000			2018						
			75.000						
950600			2018						
			260.000						
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Städtebaufördermittel								
361020	Landeszuschuss für den Bau des stadtgeschichtlichen Museums (Förderanteil 2017)								
367020	Erwartete Bezuschussung durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau und durch den Förderverein								
942000	Mittel für die Baumaßnahme (Budgeterhöhung, Induktionsschleife) sowie für die Museumsausstattung (Planungs- und 1. Ausführungsrate) Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Museumsausstattung (2. Rate) vorgesehen.								
950600	Ausbau der Kreuzstraße -Platz beim Stadtmuseum (Ausbaufläche A 1.1), Platz beim Storchenturm (Ausbaufläche A 1.2 und C) und östliche Kreuzstraße (Ausbaufläche B)- (Die Mittelveranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2016 im Unterabschnitt 2.6300 "Gemeindestraßen".)								
2.6150	006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II								
950000	Bädlwegbrücke		0	0	0	0	147.675	147.675	605
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	147.675	147.675	
2.6150	007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße								
950100	Ausbau Fröbelstraße		0	0	0	0	197.920	197.920	605
950200	Ausbau Albert-Schweitzer-Straße		0	0	0	0	226.595	226.595	605
960000	Multifunktionsfeld/Parkanlage		0	0	0	0	219.715	219.715	602
960100	Rasenfläche Friedrichschule		0	0	0	0	32.528	32.528	602
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	676.758	676.758	
2.6150	008 Sanierungsmaßnahme Kanadaring								
353000	Ausgleichsbeträge		140.000		250.000	0	390.000	250.000	622
361000	Zuw./Zuschüsse vom Land		2.290.000		3.280.000	707.400	6.352.399	4.062.399	622
361200	Zuw./Zuschüsse vom Land -Sporthalle+		160.000		155.000	0	315.000	155.000	622
361300	Zuw./Zuschüsse vom Land -Kita+		210.000		450.000	0	660.000	450.000	622
361400	Zuw./Zuschüsse vom Land -Grunderwerb		0		340.000	0	340.000	340.000	622
	Einnahmen Maßnahme 008		2.800.000		4.475.000	707.400	8.057.399	5.257.399	
932000	Grunderwerb	GD	0	0	570.000	0	570.000	570.000	622

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Planungskosten	GD	0	0	0	38.697-	295.399	295.399	610
950100	Straßenbau	GD	1.000.000	470.000	1.075.000	124.979	2.199.979	1.199.979	605
960100	Gestaltung öffentl. Frei- u. Grünflächen	GD	60.000	0	250.000	75.000	385.000	325.000	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	GD	3.600.000	0	4.095.000	1.542.307	9.237.307	5.637.307	622
	Ausgaben Maßnahme 008		4.660.000	470.000	5.990.000	1.703.589	12.687.685	8.027.685	
	Zuschussbedarf		1.860.000		1.515.000	996.189	4.630.286	2.770.286	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 470.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Für 2017 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" u.a. für Ordnungs-, Modernisierungs-, Erschließungs- und Baumaßnahmen.								
361200	Für 2017 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" für den Neubau der Sporthalle+ im Bürgerpark und hier für die Mehrzweckhalle.								
361300	Für 2017 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" für den Neubau Kita+ im Bürgerpark.								
950100	Schutterplatz inkl. Grün-/Freiflächen, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände und hälftiger Kostenanteil für den Quartiersplatz (Verpflichtungsermächtigung für die Fertigstellung des Quartiersplatzes in 2018)								
960100	Gestaltung öffentlicher Frei- und Grünflächen								
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ordnungsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden und für sonstige Maßnahmen (z.B. Honorare)								
	Ausgaben Abschnitt 61		6.519.500	805.000	8.866.000	3.148.649	27.165.739	20.707.739	
	Einnahmen Abschnitt 61		3.640.000		5.597.000	1.279.363	16.689.641	13.859.641	
	Zuschussbedarf		2.879.500		3.269.000	1.869.287	10.476.097	6.848.097	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200 327000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich		400		1.650	1.255	921.949	921.549	201
	Einnahmen Maßnahme 001		400		1.650	1.255	921.949	921.549	
2.6200 930000	998 Wohnungsbauunternehmen Kapitalbeteiligungen	UD	0	0	0	0	2.158.464	2.158.464	202
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	2.158.464	2.158.464	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	0	2.158.464	2.158.464	
	Einnahmen Abschnitt 62		400		1.650	1.255	921.949	921.549	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 400		0 1.650	0 1.255	1.236.515 0	1.236.915 0	

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Straßenbaumaßnahmen Hosenmatten II	UD	0		0	0	41.606	41.606	201
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	3.000	21.146	21.146	605
350000	Erschließungsbeiträge		43.000		0	185.855	3.647.486	3.604.486	622
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.maßnah.		0		0	3.520-	368.739	368.739	622
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	127.183	155.183	155.183	201
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.533.947	1.533.947	201
362000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0		0	0	116.720	116.720	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich	0		0	0	802	802	201	
	Einnahmen Maßnahme 001		43.000		0	312.518	5.885.629	5.842.629	
2.6300	004 Vierstreifiger Ausbau der B 415								
988000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen		0	0	0	0	14.360	14.360	201
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	14.360	14.360	
2.6300	009 Erschließung Oberer Schießrain								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	2.099-	2.099-	605
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	2.099-	2.099-	
2.6300	011 Wasserklamm-Nägele								
950100	Verbesserung Zufahrt zum Bergfriedhof		0	0	0	94-	77.860	77.860	605
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	94-	77.860	77.860	
2.6300	012 Innerstädtischer Tangentenring								
950100	Stützmauer Bergstraße		0	0	0	0	94.384	94.384	605
950200	BA Goethestraße / Lotzbeckstraße		0	0	0	0	723.800	723.800	605
950300	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz		0	0	0	39-	1.098.864	1.098.864	605
950400	BA Turmstraße / Bergstraße		0	0	0	0	398.323	398.323	605
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	47.821	182.458	182.458	602
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	47.782	2.497.830	2.497.830	
2.6300	014 Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße u.a.-								
950000	Straßenbau		0	0	300.000	0			605
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	300.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Die Mittelveranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 im Unterabschnitt 2.6150-005 "Stadsanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt"								
2.6300	015 Rathausplatz								
960000	Planungsleistungen		0	0	0	0	35.000	35.000	610
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	0	35.000	35.000	
2.6300	018 Erschließung Rheinstraße Süd								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	3.178	3.178	605
	Ausgaben Maßnahme 018		0	0	0	0	3.178	3.178	
2.6300	065 Wohnen am Sulzbach								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	59.446	59.446	201
	Einnahmen Maßnahme 065		0		0	0	59.446	59.446	
950000	Straßenbau		0	0	0	46	59.446	59.446	605
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	369-	8.632	8.632	622
	Ausgaben Maßnahme 065		0	0	0	323-	68.077	68.077	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	8.632	8.632	
	Überschuss		0	0	0	323	0	0	
2.6300	066 Erschließung Baugebiet Hosenmatten I								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	30.642	30.642	605
	Ausgaben Maßnahme 066		0	0	0	0	30.642	30.642	
2.6300	067 Erschließung Baugebiet Hosenmatten II								
341000	Abrechnung Hosenmatten II -1. Abschnitt		0		1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	201
	Einnahmen Maßnahme 067		0		1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	
950000	Straßenbau		500.000	0	1.000.000	0	2.346.041	1.846.041	201
	Ausgaben Maßnahme 067		500.000	0	1.000.000	0	2.346.041	1.846.041	
	Zuschussbedarf		500.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		500.000	2.000.000	1.153.959	1.653.959	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten BG Hosenmatten II 2 BA								

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	068 Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (1. BA) Straßenbau		0	0	0	0	275.448	275.448	605
	Ausgaben Maßnahme 068		0	0	0	0	275.448	275.448	
2.6300 950000	069 Erschließung Heiligenbreite Süd Straßenbau		0	0	0	0	31.291	31.291	605
	Ausgaben Maßnahme 069		0	0	0	0	31.291	31.291	
2.6300 950000	070 Raiffeisenstraße Straßenbau		0	0	0	0	169.379	169.379	605
	Ausgaben Maßnahme 070		0	0	0	0	169.379	169.379	
2.6300 950000	071 Hursterhofbrücke Straßenbau		0	0	0	0	346.234	346.234	605
	Ausgaben Maßnahme 071		0	0	0	0	346.234	346.234	
2.6300 361000	072 Bau von Radwegen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	25.300	238.300	238.300	201
	Einnahmen Maßnahme 072		0		0	25.300	238.300	238.300	
950000	Straßenbau		265.000	0	50.000	49.934			605
	Ausgaben Maßnahme 072		265.000	0	50.000	49.934	0	0	
	Zuschussbedarf		265.000		50.000	24.634	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	238.300	238.300	
Erläuterungen:									
950000	Mittel sind u.a. für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen im Radwegenetz vorgesehen. Außerdem stehen Mittel für ein Radwegeleiststück entlang der Vogesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark sowie für ein Radwegeleiststück entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (südlicher Bereich) einschl. Beleuchtungsanlagen zur Verfügung.								
2.6300 950000	073 Ausbau der Klosterstraße Kostenbeteiligung am Ausbau		0	0	0	0	47.913	47.913	605
	Ausgaben Maßnahme 073		0	0	0	0	47.913	47.913	
2.6300 950000	074 Umbau Einmündung Hohbergweg / B415 mit Brücke Umbau Einmünd. Hohbergw./B415 m. Brücke		0	0	0	20.950-	267.508	267.508	605
	Ausgaben Maßnahme 074		0	0	0	20.950-	267.508	267.508	
2.6300 950000	075 Ausbau Friesenheimer Weg Straßenbau		0	0	0	0	29.438	29.438	605
	Ausgaben Maßnahme 075		0	0	0	0	29.438	29.438	
2.6300 950000	076 Schutterbrücke Gutleutstraße Verbesserung/Generalsani. Schutterbrücke		0	0	0	0	142.432	142.432	605
	Ausgaben Maßnahme 076		0	0	0	0	142.432	142.432	
2.6300 950000	077 Ausbau Dinglinger Hauptstraße Straßenbau		0	0	0	0	59.971	59.971	605
	Ausgaben Maßnahme 077		0	0	0	0	59.971	59.971	
2.6300 950000	078 Ausbau Schäfer eigasse / Im Winkel Straßenbau		0	0	0	28.728	58.728	58.728	605
	Ausgaben Maßnahme 078		0	0	0	28.728	58.728	58.728	
2.6300 950000	079 Ausbau/Verbreiterung Feuerwehrstraße Straßenbau		0	0	0	0	117.543	117.543	605
	Ausgaben Maßnahme 079		0	0	0	0	117.543	117.543	
2.6300 361200 361300	080 Umbau Bahnhofsvorplatz Zuw./Zusch. v. Land: "P+R"-Stellplätze Zusch. Land: Radboxen/Zweiradüberdachung		120.000 80.000		36.000 0	0 0	156.000 80.000	36.000 0	605 603
	Einnahmen Maßnahme 080		200.000		36.000	0	236.000	36.000	
940000 950000	Neugestaltungs-/Verbesserungsmaßnahmen Straßenbau		315.000 640.000	0 0	0 1.000.000	0 73.999	315.000 1.760.061	0 1.120.061	603 605
	Ausgaben Maßnahme 080		955.000	0	1.000.000	73.999	2.075.061	1.120.061	
	Zuschussbedarf		755.000		964.000	73.999	1.839.061	1.084.061	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:									
	Die Mittelbereitstellung für die Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) einschl. Insel erfolgt über den Wirtschaftsplan								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	des Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" (VVL).								
361200	Erwartete erhöhte Fördermittel für den Umbau der bisherigen Bushaltestelle zu Pkw-Stellplätzen sowie für die Neuanlegung von Stellplätzen nördlich des historischen Bahnhofs.								
361300	Erwartete erhöhte Förderung für die Errichtung von 50 Fahrradboxen, für die Zweiradüberdachung (120 Fahrräder) und für die Überdachung der Fern-/Sonderbussteige								
940000	Neugestaltung Freiraum, Radboxen (50 Stück), Zweiradüberdachung für 120 Fahrräder, Überdachung Fern-/Sonderbussteige								
950000	Fortführung der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes -Umbau sämtlicher Verkehrsflächen im Bahnhofsvorfeld einschl. bahneigener Zwischenflächen (GR-Beschluss vom 21.03.2016). Im Ansatz sind auch Mittel für die Grüngestaltung enthalten.								
2.6300	081 Ausbau Knotenpunkt B36/verlängerte Einsteinallee								
950000	Straßenbau		0	0	40.000	0	40.000	40.000	605
	Ausgaben Maßnahme 081		0	0	40.000	0	40.000	40.000	
2.6300	082 Parkierungsanlage Königsberger Ring								
950000	Straßenbau		0	0	70.000	0	70.000	70.000	605
	Ausgaben Maßnahme 082		0	0	70.000	0	70.000	70.000	
2.6300	083 Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße								
950000	Straßenbau		0	0	200.000	0	200.000	200.000	605
	Ausgaben Maßnahme 083		0	0	200.000	0	200.000	200.000	
2.6300	084 Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße								
950000	Straßenbau		160.000	0	10.000	0	170.000	10.000	605
	Ausgaben Maßnahme 084		160.000	0	10.000	0	170.000	10.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau des Verbindungsweges Mauerweg/Römerstraße (2016: Planungsrate, 2017: Bauausführung)								
2.6300	086 Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger"								
950000	Straßenbau		45.000	0	0	0	45.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 086		45.000	0	0	0	45.000	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau der Straße "Im Schillinger" bei den Gewerblichen Schulen im Mauerfeld								
2.6300	087 Gehweganlage Bottenbrunnenstraße								
950000	Straßenbau		90.000	0	0	0	90.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 087		90.000	0	0	0	90.000	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau der Gehweganlage entlang der Bottenbrunnenstraße								
2.6300	088 Kreisverkehr Dr. Georg-Sch.-Str./Einsteinallee								
363000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	500.000		0	0	500.000	0	202
	Einnahmen Maßnahme 088		500.000		0	0	500.000	0	
950000	Tiefbau	GD UD	750.000	0	0	0	750.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 088		750.000	0	0	0	750.000	0	
	Zuschussbedarf		250.000	0	0	0	250.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
363000	Beteiligung des ZV IGP an den Kosten für die Herstellung der Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee (einschl. Beleuchtung) in Höhe von 67%								
950000	Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee (einschl. Beleuchtung) unter Kostenbeteiligung des ZV IGP in Höhe von 67% (ca. 466.000 Euro)								
2.6300	089 Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA)								
363000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	68.000		0	0	68.000	0	202
	Einnahmen Maßnahme 089		68.000		0	0	68.000	0	
950000	Tiefbau	GD UD	125.000	0	0	0	125.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 089		125.000	0	0	0	125.000	0	
	Zuschussbedarf		57.000	0	0	0	57.000	0	

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
363000	Beteiligung des ZV IGP an den Kosten für den zweistreifigen Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. - Teilstück zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/A 5 ("Dreisnitz") - in Höhe von 54%								
950000	Zweistreifiger Ausbau (Ertüchtigung/Verstärkung) der Dr. Georg-Schaeffler-Str. - Teilstück zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/A 5 ("Dreisnitz") - unter Kostenbeteiligung des ZV IGP in Höhe von 54% (ca. 68.000 Euro); evtl. werden für die Maßnahme GVFG-Fördermittel in Höhe von bis zu 60.000 Euro erzielbar sein (welche dann wiederum im gleichen Verhältnis - Stadt 46% und ZV IGP 54% - aufgeteilt würden)								
2.6300	090 Knotenpunkt Dr. Georg-Sch./B415/A5								
363000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	346.000		0	0	346.000	0	202
	Einnahmen Maßnahme 090		346.000		0	0	346.000	0	
951000	Verkehrseinrichtung - Beleuchtung	GD UD	15.000	0	0	0	15.000	0	605
980000	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	GD UD	626.000	0	0	0	626.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 090		641.000	0	0	0	641.000	0	
	Zuschussbedarf		295.000		0	0	295.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
363000	Beteiligung des ZV IGP am kommunalen Kostenanteil für die Ausbaumaßnahme des Bundes am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/A 5 ("Dreisnitz") in Höhe von 54%								
951000	Ausbaumaßnahme des Bundes am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/A 5 ("Dreisnitz"): hier Errichtung Beleuchtungsanlagen "Dreisnitz" unter Kostenbeteiligung des ZV IGP in Höhe von 54% (ca. 8.000 Euro); evtl. werden für die Maßnahme GVFG-Fördermittel erzielbar sein (welche dann wiederum im gleichen Verhältnis - Stadt 46% und ZV IGP 54% - aufgeteilt würden)								
980000	Kommunaler Kostenanteil an der Ausbaumaßnahme des Bundes am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/A 5 ("Dreisnitz") - unter Kostenbeteiligung des ZV IGP in Höhe von 54% (ca. 388.000 Euro); evtl. werden für die Maßnahme GVFG-Fördermittel in Höhe von bis zu 313.000 Euro erzielbar sein (welche dann wiederum im gleichen Verhältnis - Stadt 46% und ZV IGP 54% - aufgeteilt würden)								
2.6300	103 Ausbau Hugsweierer Kirchstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	259.222	259.222	605
	Ausgaben Maßnahme 103		0	0	0	0	259.222	259.222	
2.6300	104 Verkehrsinsel nördl. Ortseingang								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	24.931	24.931	605
	Ausgaben Maßnahme 104		0	0	0	0	24.931	24.931	
2.6300	105 Verbind.spange Rainer-Haungs-Str. bis Flugplatzstr								
950000	Straßenbau		0	0	0	106-	134.841	134.841	605
	Ausgaben Maßnahme 105		0	0	0	106-	134.841	134.841	
2.6300	106 Ausbau von Gehweganlagen								
950000	Straßenbau		21.000	0	26.000	0	47.000	26.000	605
	Ausgaben Maßnahme 106		21.000	0	26.000	0	47.000	26.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau weiterer Gehweganlagen								
2.6300	202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	135.543	135.543	605
	Ausgaben Maßnahme 202		0	0	0	0	135.543	135.543	
2.6300	203 Erschließung Breitacker Nord								
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	93.033	93.033	602
	Ausgaben Maßnahme 203		0	0	0	0	93.033	93.033	
2.6300	204 Ausbau Wylerner Hauptstraße								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	150.128	329.750	329.750	201
	Einnahmen Maßnahme 204		0		0	150.128	329.750	329.750	
950000	Straßenbau		0	0	0	449.740	998.618	998.618	605
	Ausgaben Maßnahme 204		0	0	0	449.740	998.618	998.618	
	Zuschussbedarf		0		0	299.612	668.868	668.868	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	303 Ausbau Gehweg entl. der Straße Zum Schänkenbrünne Straßenbau		0	0	50.000	0	50.000	50.000	605
	Ausgaben Maßnahme 303		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.6300 950000	304 Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße Straßenbau		0	0	0	56.161	288.001	288.001	605
	Ausgaben Maßnahme 304		0	0	0	56.161	288.001	288.001	
2.6300 950000	305 Dorfmitte Kuhbach Straßenbau		30.000	0	0	0	30.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 305		30.000	0	0	0	30.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen gem. GR-Beschluss vom 30.05.2016: 1. Stufe: Erschließung und Sicherstellung der Bebaubarkeit (2017: Planungsrate, 2018 ff.: Bauausführung)								
2.6300 950000	401 Zufahrt zu den Sportanlagen Straßenbau		0	0	0	0	74.033	74.033	605
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	0	74.033	74.033	
2.6300 361000	501 Ausbau Ortsmitte Mietersheim Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	163.782	163.782	201
	Einnahmen Maßnahme 501		0		0	0	163.782	163.782	
950000	Ausb. Kirchpl./B.d.Linde/Mietersh.Haupts.		0	0	0	0	596.763	596.763	605
	Ausgaben Maßnahme 501		0	0	0	0	596.763	596.763	
	Zuschussbedarf		0		0	0	432.981	432.981	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	502 Bürgerhaus Mietersheim Herstellung von Parkierungseinrichtungen		0	0	0	0	148.927	148.927	605
	Ausgaben Maßnahme 502		0	0	0	0	148.927	148.927	
2.6300 960000	503 Erschließung Baugebiet Kurzentel Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	62.298	62.298	602
	Ausgaben Maßnahme 503		0	0	0	0	62.298	62.298	
2.6300 950000	504 Gehweganlage bei der Linde Straßenbau		0	0	0	0	38.698	38.698	605
	Ausgaben Maßnahme 504		0	0	0	0	38.698	38.698	
2.6300 950000	505 Erschließung Baugebiet Schutthalde Straßenbau		20.000	0	0	0	161.839	141.839	605
	Ausgaben Maßnahme 505		20.000	0	0	0	161.839	141.839	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Aufbringung der letzten Fahrbahndecke								
2.6300 950000	506 Ausbau Ostlandstraße Straßenbau		0	0	0	1.137-	51.770	51.770	605
	Ausgaben Maßnahme 506		0	0	0	1.137-	51.770	51.770	
2.6300 950000	507 Verbindungsspange Alte Bergstraße Straßenbau		0	0	0	6.866-	18.734	18.734	605
	Ausgaben Maßnahme 507		0	0	0	6.866-	18.734	18.734	
2.6300 950000	601 Schulwegsicherung Gereutertalstraße Straßenbau		0	0	0	0	57.753	57.753	605
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	0	57.753	57.753	
2.6300 950000	604 Erschließung des Baugebiets Heubühl Straßenbau		0	0	0	633	471.956	471.956	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	47-	125.736	125.736	602
	Ausgaben Maßnahme 604		0	0	0	586	597.692	597.692	
2.6300 950000	605 Brücke über Gereutertalbach Straßenbau		205.000	110.000	0	0	506.932	301.932	605
	Ausgaben Maßnahme 605		205.000	110.000	0	0	506.932	301.932	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2018 110.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Abbruch und Neubau der Brücke bei der "Poche" über den Gereutertalbach. Die Verpflichtungsermächtigung steht für den Abbruch und Neubau der Brücke beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" zur Verfügung.								
2.6300	606 Anlegung Ausweichbucht in der Gereutertalstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	39.968	39.968	605
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	0	0	39.968	39.968	
2.6300	607 Ausbau der Gereutertalstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	689.930	775.821	775.821	605
	Ausgaben Maßnahme 607		0	0	0	689.930	775.821	775.821	
2.6300	608 Ortsdurchfahrt Reichenbach								
950000	Straßenbau		10.000	0	0	0	50.897	40.897	605
	Ausgaben Maßnahme 608		10.000	0	0	0	50.897	40.897	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Erneuerung der Gehweganlagen, 2017: Planungsrate (Kostenträger: Stadt) Im Jahr 2019 soll die Fahrbahndecke komplett erneuert werden (Kostenträger: Bund).								
2.6300	609 Linksabbiegespur B 415 / Am Giesenbach								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	50.000	50.000	605
	Ausgaben Maßnahme 609		0	0	0	0	50.000	50.000	
2.6300	610 Fuß- und Radweg entlang der Gereutertalstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	298	176.170	176.170	605
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	298	176.170	176.170	
2.6300	611 Brückenverbreiterung Gereutertalstr./Badstr.								
950000	Straßenbau		0	0	25.000	0	25.000	25.000	605
	Ausgaben Maßnahme 611		0	0	25.000	0	25.000	25.000	
2.6300	701 Ausbau der Uhlsbergstraße Sulz (I. BA)								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	98.568	98.568	605
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	0	98.568	98.568	
2.6300	702 Ausbau Ortsmitte Sulz								
950000	Ausbau Dorfplatz/Umfeld Kirche		0	0	0	37-	38.910	38.910	605
	Ausgaben Maßnahme 702		0	0	0	37-	38.910	38.910	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Im Haushaltsplan 2016 ist für die Ausbaumaßnahme eine Verpflichtungsermächtigung (950 TEUR) aufgenommen worden.								
2.6300	706 Kähnermatt								
950000	Straßenbau		35.000	0	0	0			605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	26.999	26.999	602
	Ausgaben Maßnahme 706		35.000	0	0	0	26.999	26.999	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Aufbringung der letzten Fahrbahndecke								
2.6300	707 Ausbau der Straße zum Bühl								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	113.112	113.112	605
	Ausgaben Maßnahme 707		0	0	0	0	113.112	113.112	
2.6300	708 Ausbau der Sandbachstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	179.365	179.365	605
	Ausgaben Maßnahme 708		0	0	0	0	179.365	179.365	
2.6300	709 Ausbau der Oberdorfstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	147.814	147.814	605
	Ausgaben Maßnahme 709		0	0	0	0	147.814	147.814	
2.6300	711 Ausbau der Weingartenstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	170.471	170.471	605
	Ausgaben Maßnahme 711		0	0	0	0	170.471	170.471	
2.6300	712 Ausbau / Neugestaltung Weilerfeldstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	16.825-	111.563	111.563	605
	Ausgaben Maßnahme 712		0	0	0	16.825-	111.563	111.563	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	999 Vorhandene Einrichtungen								
950000	Straßenbau		50.000	0	50.000	61.647			605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		10.000	0	20.000	9.994			605
950200	Planungskosten -Allgemein		14.200	0	14.450	2.098	57.408	43.208	605
950300	Erläuterungsschilder Straßennamen		2.000	0	0	0	2.000	0	410
952000	Verkehrsüberwachung		0	0	165.000	178.125	496.854	496.854	302
989000	Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge	UD	0	0	0	0	20.588	20.588	622
	Ausgaben Maßnahme 999		76.200	0	249.450	251.864	576.850	560.650	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittel angesetzt für unvorhergesehene Maßnahmen im lfd. Haushaltsjahr								
950100	Wiederkehrende Sicherungsmaßnahmen im Verkehrsraum								
950200	Planungsmittel für nicht vorhergesehene Straßenbaumaßnahmen								
950300	Informations-/Erläuterungsschilder zu Straßennamen								
	Ausgaben Abschnitt 63		3.928.200	110.000	3.020.450	1.602.684	17.780.970	14.212.770	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.157.000		1.536.000	2.487.947	11.326.907	10.169.907	
	Zuschussbedarf		2.771.200		1.484.450	0	6.454.063	4.042.863	
	Überschuss		0		0	885.263	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 368000	002 Objektbeleuchtung Marktplatz Zuweisungen und Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	10.000	10.000	101
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	10.000	10.000	
2.6700 959000	401 Ausleuchtung Limbruchmattenweg Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	0	23.123	23.123	605
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	0	23.123	23.123	
2.6700 959000	999 Vorhandene Einrichtungen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		115.000	0	30.000	19.197			605
	Ausgaben Maßnahme 999		115.000	0	30.000	19.197	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
959000	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Radwegausleuchtung Almhofweg und Römerstraße, sonstige Ergänzungen)								
	Ausgaben Abschnitt 67		115.000	0	30.000	19.197	23.123	23.123	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		115.000		30.000	19.197	13.123	13.123	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben		0		0	0	35.000	35.000	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.-Verb.		0		0	0	5.056	5.056	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	40.056	40.056	
2.6800	999 Vorhandene Einrichtungen								
950000	Parkierungseinrichtungen		9.000	0	6.000	12.231	61.011	52.011	605
	Ausgaben Maßnahme 999		9.000	0	6.000	12.231	61.011	52.011	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittelveranschlagung für die Ersatzbeschaffung von Parkierungsautomaten erfolgte bis 2011 unter der Finanzposition 2.6800.935000-999								
	Ausgaben Abschnitt 68		9.000	0	6.000	12.231	61.011	52.011	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	40.056	40.056	
	Zuschussbedarf		9.000		6.000	12.231	20.954	11.954	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	44.065	44.065	605
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	44.065	44.065	
2.6900	002 Wehranlage Padberg								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. private Unternehmen		0		0	0	5.000	5.000	605
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	5.000	5.000	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	75.591	75.591	605
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	75.591	75.591	
	Zuschussbedarf		0		0	0	70.591	70.591	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	004 Sulzbachrenaturierung								
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	157.800	157.800	602
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	0	157.800	157.800	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	313.244	313.244	602
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	313.244	313.244	
	Zuschussbedarf		0		0	0	155.444	155.444	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	999 Vorhandene Einrichtungen								
956000	Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	3.374	3.374	605
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	3.374	3.374	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	0	0	392.208	392.208	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	206.865	206.865	
	Zuschussbedarf		0		0	0	185.344	185.344	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		10.593.300	915.000	11.939.050	4.813.488	47.731.658	37.676.458	
	Einnahmen Einzelplan 6		4.797.400		7.134.650	3.768.564	29.197.788	25.210.388	
	Zuschussbedarf		5.795.900		4.804.400	1.044.923	18.533.870	12.466.070	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
325000	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern.		5.712.500		5.712.500	0	15.024.172	9.311.672	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	364.041	364.041	202
	Einnahmen Maßnahme 001		5.712.500		5.712.500	0	15.388.213	9.675.713	
<u>Erläuterungen:</u>									
325000	Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in den Kernhaushalt wurde im Jahr 2016 nicht realisiert, weshalb im Haushaltsjahr 2017 eine Neuveranschlagung erfolgt.								
2.7000	999 Vorhandene Einrichtungen								
925000	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	0	364.041	364.041	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	364.041	364.041	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	0	364.041	364.041	
	Einnahmen Abschnitt 70		5.712.500		5.712.500	0	15.388.213	9.675.713	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.712.500		5.712.500	0	15.024.172	9.311.672	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	12.000	12.000	12.000	602
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	20.466	20.466	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	12.000	32.466	32.466	
2.7500	998 Zuschüsse an Dritte								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	2.847	2.847	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	2.847	2.847	
2.7500	999 Vorhandene Einrichtungen								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	531	531	602
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	531	531	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	5.000	2.351			602
942700	bauliche Verbesserungen -Friedhof Sulz		0	0	0	0	63.763	63.763	603
961000	Sanierung Bergfriedhof		45.000	0	30.000	79.762			602
962000	Friedhof Dinglingen		7.000	0	0	0			602
962100	Friedhof Hugsweiler		0	0	0	0	6.063	6.063	602
962300	Friedhof Kuhbach		0	0	32.000	9.803	106.861	106.861	602
962400	Friedhof Langenwinkel		0	0	0	747-	9.253	9.253	602
962500	Friedhof Mietersheim		0	0	0	12.000			602
962600	Friedhof Reichenbach		0	0	0	0	36.166	36.166	602
962700	Friedhof Sulz		0	0	0	0	46.840	46.840	602
	Ausgaben Maßnahme 999		52.000	0	67.000	103.170	268.947	268.947	
	Zuschussbedarf		52.000		67.000	103.170	268.416	268.416	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
961000	Baumbestattungen und Urnensammelgrab sowie	Erneuerung der vorhandenen Wege							
962000	Urnensammelgrab für den Friedhof Dinglingen								
	Ausgaben Abschnitt 75		52.000	0	67.000	103.170	271.794	271.794	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	12.000	32.997	32.997	
	Zuschussbedarf		52.000		67.000	91.170	238.796	238.796	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandausbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	002 Breitbandausbau in Lahr								
361000	Zuw./Zuschüsse v. Land -Breitbandausbau		90.000		0	0	90.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 002		90.000		0	0	90.000	0	
959000	Ausbau Breitbandnetz		120.000	0	100.000	0	220.000	100.000	010
	Ausgaben Maßnahme 002		120.000	0	100.000	0	220.000	100.000	
	Zuschussbedarf		30.000		100.000	0	130.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Erwartete Fördereinnahmen des Landes für weitere Planungsleistungen								
959000	Weitere Planungsmittel für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr (Gewerbegebiete) -Feinplanung eines FTTB-Netzes- sowie Mittel für erwartete "Beitrittskosten" im Zuge der Gründung einer Rechtsform durch den Ortsbereich.								
	Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 erfolgte die finanzielle Abwicklung (Studienkosten etc.) über die Finanzposition 1.7910.655500.								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679 Hallen, Gemeinschaftshäuser

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7679	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	450	450	450	410
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	151.126	151.126	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb.		0		0	0	4.400	4.400	603
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	450	155.976	155.976	
2.7679	002 Stadthalle								
942000	Bauliche Verbesserungen		495.000	150.000	0	80.000			603
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	2.402-	126.797	126.797	602
	Ausgaben Maßnahme 002		495.000	150.000	0	77.598	126.797	126.797	
942000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 150.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	Mittel für die Erweiterung des Foyers der Stadthalle								
2.7679	003 Konzeption Stadthalle								
940000	Planungsleistungen		0	0	0	0	63.086	63.086	603
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	63.086	63.086	
2.7679	201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	34.486-	105.046	105.046	603
	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	34.486-	105.046	105.046	
2.7679	301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach								
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	201.502	201.502	603
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	0	201.502	201.502	
2.7679	502 Bürgerhaus Mietersheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	531.300	531.300	603
367000	Zuschuss von privaten Unternehmen		0		0	2.000	47.300	47.300	603
	Einnahmen Maßnahme 502		0		0	2.000	578.600	578.600	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	16.957	16.957	005
940000	Bau Bürgerhaus		0	0	0	0	1.716.057	1.716.057	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	20.000	0	20.000	20.000	603
	Ausgaben Maßnahme 502		0	0	20.000	0	1.753.013	1.753.013	
	Zuschussbedarf		0		20.000	0	1.174.413	1.174.413	
	Überschuss		0		0	2.000	0	0	
2.7679	601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	7.723			603
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	7.723	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	7.723	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7679	701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	15.100	15.100	15.100	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	36.100	36.100	007
	Einnahmen Maßnahme 701		0		0	15.100	51.200	51.200	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	661			007
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	20.597			603
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	21.259	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	6.159	0	0	
	Überschuss		0		0	0	51.200	51.200	
	Ausgaben Abschnitt 76		615.000	150.000	120.000	72.093	2.469.444	2.349.444	
	Einnahmen Abschnitt 76		90.000		0	17.550	875.776	785.776	
	Zuschussbedarf		525.000		120.000	54.543	1.593.668	1.563.668	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
325000	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern.		1.071.400		1.071.400	0	2.142.800	1.071.400	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	253.323	253.323	202
	Einnahmen Maßnahme 001		1.071.400		1.071.400	0	2.396.123	1.324.723	
<u>Erläuterungen:</u>									
325000	Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr in den Kernhaushalt wurde im Jahr 2016 nicht realisiert, weshalb im Haushaltsjahr 2017 eine Neuveranschlagung erfolgt.								
2.7700	999 Vorhandene Einrichtungen								
925000	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	0	253.323	253.323	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	253.323	253.323	
	Ausgaben Abschnitt 77		0	0	0	0	253.323	253.323	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.071.400		1.071.400	0	2.396.123	1.324.723	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.071.400		1.071.400	0	2.142.800	1.071.400	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800 327000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehens-Rückflüsse v. priv. Unternehmen		0		0	0	511	511	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	511	511	
2.7800 987000	998 Zuschüsse an Dritte Zuweisungen u. Zuschüsse a. übr. Bereiche		0	0	0	0	7.900	7.900	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	7.900	7.900	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	0	7.900	7.900	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	511	511	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	0 0	7.389 0	7.389 0	

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7900	Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.7900	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	10.027	10.027	410
368000	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Naturpark		0		0	0	55.330	55.330	101
368100	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Sonstige		0		0	0	57.499	57.499	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	122.856	122.856	
2.7900	002 Aufstellung von Infotafeln								
940000	Hochbau		0	0	0	20.102			603
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	20.102	0	0	
2.7900	003 Aufstellung von Litfaßsäulen								
940000	Hochbau		0	0	0	0	16.677	16.677	603
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	16.677	16.677	
2.7900	004 Naturerlebnispfad Sulzbachtal								
960100	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal		0	0	0	0	173.932	173.932	101
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	173.932	173.932	
2.7900	005 Wohnmobilstellplatz Breitmatten								
950000	Herstellung Wohnmobilstellplatz		0	0	150.000	0	150.000	150.000	605
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	150.000	0	150.000	150.000	
2.7900	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.000	35.962	35.962	101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.000	35.962	35.962	
Erläuterungen: Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.									

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
330000	Veräuß.v.Beteilig.u.Rückfl. v.Kapitaleinl		0		0	25.634	25.634	25.634	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	25.634	25.634	25.634	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7915	002 Modernisierung Bahnhof Lahr								
987000	Zuw./Zuschuss f. Modernisierung Bahnhof		625.000	250.000	300.000	0	925.000	300.000	605
	Ausgaben Maßnahme 002		625.000	250.000	300.000	0	925.000	300.000	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 250.000						
	<u>Erläuterungen:</u>								
	Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt.								
987000	Städtische Mitfinanzierung/ Bezuschussung gemäß Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme "Modernisierung Bahnhof Lahr/Schwarzwald" (GR-Beschluss vom 26.09.2016).								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.
Personennahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7970	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
340000	Verkaufserlöse		0		0	0	214.779	214.779	202
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	52.000	52.000	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	0	1.688	1.688	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	268.467	268.467	
2.7970	002 Autobuswarteallen								
988000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	0	126.237	126.237	202
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	126.237	126.237	
	Ausgaben Abschnitt 79		625.000	250.000	450.000	25.102	1.427.809	802.809	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	25.634	416.957	416.957	
	Zuschussbedarf		625.000		450.000	0	1.010.852	385.852	
	Überschuss		0		0	531	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.292.000	400.000	637.000	200.364	4.794.310	4.049.310	
	Einnahmen Einzelplan 7		6.873.900		6.783.900	55.184	19.110.577	12.236.677	
	Zuschussbedarf		0		0	145.181	0	0	
	Überschuss		5.581.900		6.146.900	0	14.316.267	8.187.367	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8300

Versorgung und Verkehr

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8300 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								202
	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	4.410.226	4.410.226	
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.410.226	4.410.226	
2.8300 925000	999 Versorgung und Verkehr								202
	Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	
	Ausgaben Abschnitt 83		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	
	Einnahmen Abschnitt 83		0		0	0	4.410.226	4.410.226	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	UD	400.000		0	1.025.956	15.358.473	14.958.473	622
340010	Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken		0		0	160.780	1.245.825	1.245.825	622
340020	Verkaufserlöse BG Heubühl	UD	0		100.000	441.917	1.218.690	1.218.690	622
340200	Erlöse Flughafenareal Ost		500.000		500.000	865.808			622
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		0		0	0	12.500	12.500	502
	Einnahmen Maßnahme 001		900.000		600.000	2.494.460	17.835.488	17.435.488	
2.8800	999 Vorhandene Einrichtungen								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	350.000	0	1.180.000	104.690			622
932300	Erwerb Gewässerstreifen Schutter		30.000	0	30.000	8.508	228.508	198.508	622
932400	Kasernenareal (Grunderwerb)		0	0	0	0	900.000	900.000	610
935200	Erwerb bewegl. Sachen -Kleinfeldeleweg 10		0	0	0	0	1.238	1.238	001
936000	Maßn. z.Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	0	69.000	69.000	602
942200	baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20		0	0	0	4.219			603
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		0	0	0	0	15.978	15.978	603
942500	baul. Verbesserg. Stiftsschaffneigeb.		0	0	0	0	21.186	21.186	603
960000	Kleingartenanlagen -Bau		0	0	0	0	19.999	19.999	602
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	UD	20.000	0	30.000	15.000	86.000	66.000	622
	Ausgaben Maßnahme 999		400.000	0	1.240.000	132.416	1.341.908	1.291.908	
<u>Erläuterungen:</u>									
988000	Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze								
	Ausgaben Abschnitt 88		400.000	0	1.240.000	132.416	1.341.908	1.291.908	
	Einnahmen Abschnitt 88		900.000		600.000	2.494.460	17.835.488	17.435.488	
	Zuschussbedarf		0		640.000	0	0	0	
	Überschuss		500.000		0	2.362.044	16.493.579	16.143.579	
	Ausgaben Einzelplan 8		400.000	0	1.240.000	132.416	5.752.134	5.702.134	
	Einnahmen Einzelplan 8		900.000		600.000	2.494.460	22.245.713	21.845.713	
	Zuschussbedarf		0		640.000	0	0	0	
	Überschuss		500.000		0	2.362.044	16.493.579	16.143.579	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		8.755.000		9.130.000	13.780.321			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		7.500.000		18.333.450	0			201
370100	Kredite vom Bund		0		0	0	980.000	980.000	201
370200	Kredite vom Bund f. Umschuldung	UD	0		0	0	1.900.000	1.900.000	201
377100	Kredite v. Kreditinstituten (ohne Umsch.)		9.230.000		0	0	9.230.000	0	201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		0		1.600.000	1.800.000			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	0	16.835.818	16.835.818	201
	Einnahmen Maßnahme 001		25.485.000		29.063.450	15.580.321	28.945.818	19.715.818	
2.9100	999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	6.856.386			201
970200	Sondertilgung (Kredite vom Bund)	GD	0	0	0	0	118.139	118.139	201
977100	Tilgung v. Kred. bei Kreditinstituten	GD	2.250.000	0	0	0	2.250.000	0	201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	0	0	2.100.000	1.838.749			201
	Ausgaben Maßnahme 999		2.750.000	0	2.600.000	8.695.135	2.368.139	118.139	
<u>Erläuterungen</u>									
977100	Bis 2016 waren die Ansätze unter der Finanzposition 2.9100.978100-999 veranschlagt.								
978100	Ab 2017 sind die Ansätze unter der Finanzposition 2.9100.977100-999 zu veranschlagen.								
	Ausgaben Abschnitt 91		2.750.000	0	2.600.000	8.695.135	2.368.139	118.139	
	Einnahmen Abschnitt 91		25.485.000		29.063.450	15.580.321	28.945.818	19.715.818	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		22.735.000		26.463.450	6.885.186	26.577.679	19.597.679	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.750.000	0	2.600.000	8.695.135	2.368.139	118.139	
	Einnahmen Einzelplan 9		25.485.000		29.063.450	15.580.321	28.945.818	19.715.818	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		22.735.000		26.463.450	6.885.186	26.577.679	19.597.679	
	Ausgaben Gesamthaushalt		42.600.000	2.740.000	47.090.000	24.426.416	159.913.579	120.377.679	
	Einnahmen Gesamthaushalt		42.600.000		47.090.000	24.426.416	120.918.706	95.883.706	
	Zuschussbedarf		0		0	0	38.994.873	24.493.973	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Maßnahme		Anforderung Fachamt		In der Endfassung vorgesehen	
		Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	VE Euro
Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (Finanzposition: 2.5850.987000-998)					
	1.0 Planungsleistungen				
	A-1 Planungsleistungen				
	A-1_1 Parkanlagen, LP 4-5	4.418		4.500	
	A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8	400.000		400.000	
	A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen	15.000		15.000	
	Zwischensumme A-1	419.418		419.500	
	A-2 Übergreifende Planung	88.000		88.000	
	A-3 Bürgerpark Planungsleistungen	100.500		101.000	
	A-4 Seepark Planungsleistungen	32.695		33.000	
	A-5 Kleingartenpark Planungsleistungen	1.500		1.500	
	A-7 Brückenschlag Planungsleistungen	161.289		162.000	
	A-7_1 Sicherheit Brücke	28.834		0	
	A-7_2 Sicherheit Planung	78.915		0	
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	803.402		805.000	
	1.0 Sicherheit Planungsleistungen gesamt	107.749		0	
	2.0 Parkanlagen				
	Bereich B: Bürgerpark	2.577.474		2.577.000	
	Bereich B: Sicherheit Bürgerpark	163.950		0	
	Bereich C: Seepark	4.425.905		4.426.000	
	Bereich C: Sicherheit Seepark	310.185		0	
	Bereich D: Kleingartenpark	846.846		846.000	
	Bereich D: Sicherheit Kleingartenpark	33.900		0	
	Zwischensumme 2.0 Parkanlagen	7.850.225		7.849.000	
	2.0 Sicherheit Parkanlagen gesamt	508.035		0	
	4.0 Brückenschlag				
	Bereich F: Brückenschlag	2.565.000		2.565.000	
	Bereich F: Sicherheit Brückenschlag	125.000		0	
	Zwischensumme 4.0 Brückenschlag	2.565.000		2.565.000	
	4.0 Sicherheit Brückenschlag gesamt	125.000		0	

Maßnahme		Anforderung Fachamt		In der Endfassung vorgesehen	
		Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	VE Euro
(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt	5.0 Haus am See				
	Bereich G: Haus am See	1.366.000		1.366.000	
	<i>Bereich G: Sicherheit Haus am See</i>	<i>161.600</i>		<i>0</i>	
	Zwischensumme 5.0 Haus am See	1.366.000		1.366.000	
	5.0 Sicherheit Haus am See gesamt	161.600		0	
	6.0 Römisches Streifenhaus (*)				
	Bereich H: Römisches Streifenhaus	265.000		265.000	
	Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus	265.000		265.000	
	Zwischensumme (Brutto):	12.849.627	0	12.850.000	0
	<i>Summe der Sicherheiten gesamt (Brutto):</i>	<i>902.384</i>		<i>0</i>	
	Zwischensumme mit Sicherheiten (Brutto):	13.752.011		12.850.000	
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)			-1.550.000	
	Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):	13.752.011	0	11.300.000	0
Maßnahmen gem. Zukunfts- investitionsprogramm Lahr 2019 (Finanzposition: 2.5850.987500-998)					
	1.0 Planungsleistungen				
	A-6 Sportfreianlagen	108.000		108.000	
	A-8 Sporthalle+	1.008.000		1.008.000	
	A-9 Kita+	164.000		164.000	
	<i>A-9 Sicherheit Kita+</i>	<i>25.050</i>		<i>0</i>	
	A-10 Jugendverkehrsschule	50.000		50.000	
	<i>A-10 Sicherheit Jugendverkehrsschule</i>	<i>3.500</i>		<i>0</i>	
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	1.330.000		1.330.000	
	1.0 Sicherheit Planungsleistungen gesamt	28.550		0	
	3.0 Sportfreianlagen				
	Bereich E: Sportfreianlagen	883.000		883.000	
	<i>Bereich E: Sicherheit</i>	<i>10.000</i>		<i>0</i>	
	Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage	883.000		883.000	
	3.0 Sicherheit Sportfreianlage gesamt	10.000		0	
	6.0 Sporthalle+				
	Bereich H: Sporthalle+	5.012.000		5.012.000	
	Außenanlage	350.000		350.000	
	Zwischensumme 6.0 Sporthalle+	5.362.000		5.362.000	
	Parkplatz Bürgerpark	500.000		500.000	
	<i>Parkplatz Bürgerpark: Sicherheit</i>	<i>40.000</i>		<i>0</i>	
	Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark	500.000		500.000	
	Sicherheit Parkplatz Bürgerpark gesamt	40.000		0	

Maßnahme		Anforderung Fachamt		In der Endfassung vorgesehen	
		Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	VE Euro
(*) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (600 T€) (s.u.) (**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (50 T€) (s.u.); der Restbetrag (15 T€) wird über den Durchführungshaushalt der LGS-GmbH abgewickelt * Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf Sporthalle+ und museale Betreuungsräumlichkeiten	7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule / Interkulturelles Gartenprojekt				
	Bereich J: Kita+ (inkl. museale Begegnungsräume) (*)				
	-Bau	2.783.166		2.784.000	
	<i>Sicherheit Bau</i>	<i>302.320</i>		0	
	-Außenanlage	223.000		223.000	
	<i>Sicherheit Außenanlage</i>	<i>13.400</i>		0	
	Jugendverkehrsschule	500.000		500.000	
	<i>Sicherheit Jugendverkehrsschule</i>	<i>25.000</i>		0	
	Interkulturelles Gartenprojekt (**)	100.000		100.000	
	Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule / Interkulturelles Gartenprojekt	3.606.166		3.607.000	
	<i>7.0 Sicherheit Kita+ / Jugendverkehrsschule gesamt</i>	<i>340.720</i>		0	
	Zwischensumme 2 (Brutto):	11.681.166	0	11.682.000	0
	<i>Summe der Sicherheiten gesamt</i>	<i>419.270</i>		0	
	Zwischensumme 2 mit Sicherheiten (Brutto):	12.100.436		11.682.000	
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *			-432.000	
	Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):	12.100.436	0	11.250.000	0
	Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)	-600.000		-600.000	
	Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)	-50.000		-50.000	
	Summe 2 (um Vorsteuer u. Invest.zusch. bereinigt):	11.450.436		10.600.000	
Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH (Finanzposition: 2.5850.987900-998)	Durchführungshaushalt der GmbH	2.062.000		2.310.000	
	(Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag)				
	(Im Zuführungsbetrag 2017 sind 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" und 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte u. Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)				
	Summe 3 (um Vorsteuer bereinigt):	2.062.000		2.310.000	
Gesamtsumme (Summen 1 bis 3):		27.264.447	0	24.210.000	0
	davon Anteil "Sicherheiten"	1.321.654	0	0	0

**Übersicht über die Verwendung
der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen
im Haushaltsjahr 2017**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2015	Strukturver- besserungsmittel 2017 5,11 Euro je EW	Verwendung		Ansatz 2017
		Finanzposition		Betrag Euro
Hugsweiler <i>EW 1.442</i>	7.350	1.0251.515100	Die Strukturmittel 2017 sollen für den Umbau der Laufbahn und der Sprunggrube verwendet werden.	7.350
Kippenheimweiler <i>EW 1.962</i>	10.000	1.0252.515100	Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.	10.000
Kuhbach <i>EW 1.487</i>	7.600	1.0253.620000	Die Strukturmittel 2017 sollen für die Finanzierung der Ortsgeschichte Kuhbach verwendet werden.	7.600
Langenwinkel <i>EW 2.037</i>	10.400	1.0254.515100	Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.	10.400
Mietersheim <i>EW 1.923</i>	9.800	1.0255.515100	Die Strukturmittel 2017 sollen für die Bühnenbeleuchtung, eine Vorhang-schiene sowie für eine Infotafel verwendet werden.	9.800
Reichenbach <i>EW 3.018</i>	15.400	1.0256.515100	Die Strukturmittel 2017 sollen für den Innenausbau und die WC-Anlage des "Wachhisli", für die Erneuerung der Bühnenbeleuchtung der Geroldsecker-halle und für die Modernisierung des Fremdenverkehrsraumes verwendet werden.	15.400
Sulz <i>EW 3.691</i>	18.850	1.0257.515100 1.0257.620000	Die Strukturmittel 2017 teilen sich auf folgende Finanzpositionen auf: -Möblierung der ausgebauten Dorfmitte (Dorfplatz/Trotte/Umfeld Kirche) -1. Rate für die Erstellung der Ortsgeschichte Sulz	14.850 4.000
Gesamt	79.400			79.400

Sammelnachweis für die Personalausgaben

Deckungsvermerk:

Die Ansätze für die Personalausgaben sind gem. § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2015
		2017	2016	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.900	139.900	137.529
4100	Dienstbezüge Beamte	3.328.000	3.015.400	2.925.267
4140	Entgelt der Beschäftigten	19.599.600	18.633.500	16.646.859
4240	Versorgungsbezüge	0	0	0
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	1.973.200	1.844.500	1.694.516
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.685.200	1.596.900	1.445.200
4400	Sozialversicherung Beamte	0	0	0
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	3.986.900	3.738.300	3.373.903
4500	Beihilfe (Umlage)	562.800	542.800	581.793
4600	Personalnebenausgaben	51.400	47.200	35.447
	Summe	31.333.000	29.558.500	26.840.514

Nachrichtlich:

Personalausgaben außerhalb des Sammelnachweises

-betrifft jeweils die Gruppierung 4001* folgender Unterabschnitte:

1.0000 - 1.0251 - 1.0252 - 1.0253 - 1.0254 - 1.0255 - 1.0256 - 1.0257 - 1.5850

4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	219.800	219.600	217.500
------	--	---------	---------	---------

Gesamtpersonalausgaben

Insgesamt	31.552.800	29.778.100	27.058.014
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Übersicht über die Entwicklung der Personalkosten					
Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet					
			Steigerung gegenüber 1957		
Rechnungs- Jahr	Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro	Personal- kosten Euro	% des Volumens des Verwaltungs- haushaltes %	Personal- kosten %	Volumen des VwH %
1957	4.460.052	1.312.056	29,42	100,00	100,00
1960	7.145.576	1.565.171	21,90	119,29	160,21
1965	9.871.095	2.484.133	25,17	189,33	221,32
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1975	26.558.636	8.569.808	32,27	653,16	595,48
1976	28.970.452	8.907.405	30,75	678,89	649,55
1977	33.219.340	9.179.233	27,63	699,61	744,82
1978	37.357.744	9.857.032	26,39	751,27	837,61
1979	37.843.745	10.588.491	27,98	807,02	848,50
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1981	42.372.122	12.023.056	28,37	916,35	950,04
1982	43.765.540	12.564.831	28,71	957,64	981,28
1983	39.455.463	12.708.273	32,21	968,58	884,64
1984	41.623.638	12.844.198	30,86	978,94	933,25
1985	44.038.246	13.264.636	30,12	1.010,98	987,39
1986	47.592.828	14.115.624	29,66	1.075,84	1.067,09
1987	49.284.406	15.168.851	30,78	1.156,11	1.105,02
1988	49.302.316	15.119.410	30,67	1.152,35	1.105,42
1989	49.527.747	15.630.505	31,56	1.191,30	1.110,47
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
1991	59.813.538	17.903.651	29,93	1.364,55	1.341,10
1992	63.485.043	18.866.910	29,72	1.437,97	1.423,41
1993	64.546.487	19.331.993	29,95	1.473,41	1.447,21
1994	67.981.603	18.665.059	27,46	1.422,58	1.524,23
1995	69.789.815	19.375.355	27,76	1.476,72	1.564,78
1996	77.420.762	19.764.378	25,53	1.506,37	1.735,87
1997	75.974.605	20.500.777	26,98	1.562,49	1.703,45
1998 *	70.194.800	20.219.578	28,80	1.541,06	1.573,86
1999	74.657.296	21.074.255	28,23	1.606,20	1.673,91
2000 **	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2001	70.609.056	18.061.462	26,92	1.426,81	1.559,42
2002	72.827.597	18.949.373	26,02	1.444,25	1.632,89
2003 ***	66.172.676	19.544.161	29,54	1.489,58	1.483,68
2004	70.400.211	19.704.811	27,99	1.501,83	1.578,46
2005	77.211.879	19.987.468	25,89	1.523,37	1.731,19
2006	79.163.901	19.995.196	25,26	1.523,96	1.774,95
2007	80.555.958	20.287.514	25,18	1.546,24	1.806,17
2008	78.682.730	20.954.963	26,63	1.597,11	1.764,17
2009	80.025.237	21.663.016	27,07	1.651,07	1.794,27
2010	83.284.702	21.540.562	25,86	1.641,74	1.867,35
2011	85.482.940	22.600.710	26,44	1.722,54	1.916,64
2012	94.012.627	23.727.335	25,24	1.808,41	2.107,88
2013	103.775.161	24.405.114	23,52	1.860,07	2.326,77
2014	106.148.897	25.891.036	24,39	1.973,32	2.379,99
2015	111.535.664	27.058.014	24,26	2.062,26	2.500,77
2016	112.760.000	29.778.100	26,41	2.269,58	2.528,22
2017	117.050.000	31.552.800	26,96	2.404,84	2.624,41

Anmerkungen:

* Ausgliederung der Bäder und der Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

** Ausgliederung Bauhof und Stadtgärtnerei (Eigenbetrieb BGL)

*** Ausgliederung des Stadtwaldes in den BGL

Ein genauer Vergleich der Prozentzahlen ist nicht möglich, da seit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindefinanzrechts der Verwaltungshaushalt nicht mehr dem früheren ordentlichen Haushalt entspricht.

Bei den Angaben für die Jahre 2016 und 2017 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	432.700
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	207.900
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	141.300
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.800
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.400
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	13.600
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	175.900
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	57.200
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	64.500
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.100
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.400
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.200
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	259.700
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	473.200
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	96.200
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	43.000
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	94.300
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	312.100
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	239.000
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	114.700
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.000
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	49.400
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	27.200
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0230.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0230.410000	Besoldung der Beamten	65.800
1.0230.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.500
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	28.000
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.000
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.200
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	51.800
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.000
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	52.400
1.0252.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0252.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0252.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.800
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.700
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	53.900
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.900
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.900
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	48.400
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.600
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.500
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.200
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	23.700
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	84.400
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.500
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.100
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	23.700
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	82.900
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.500
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.100
1.0257.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0257.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0260.410000	Besoldung der Beamten	87.600
1.0260.414000	Vergütungen der Angestellten	22.100
1.0260.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	32.600
1.0260.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.000
1.0260.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400
1.0260.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.500
1.0260.460000	Personalnebensausgaben	0
1.0300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	376.600
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	163.200
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	141.100
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.700
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.100
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	23.800
1.0300.460000	Personalnebensausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	190.800
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	311.800
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	65.100
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	28.000
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	63.600
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	13.600
1.0310.460000	Personalnebensausgaben	0
1.0320.414000	Vergütungen der Angestellten	40.000
1.0320.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.600
1.0320.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.100
1.0320.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	226.400
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	231.600

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	85.600
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.800
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	47.000
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.900
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	150.000
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	58.800
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	53.800
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.200
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.900
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.200
1.0510.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.0510.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.0510.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0550.414000	Entgelt der Beschäftigten	38.700
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.500
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.900
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	58.400
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	171.400
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	20.700
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.400
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.100
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.0610.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.0610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.0610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0620.414000	Entgelt der Beschäftigten	347.600
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	31.000
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	70.000
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	65.800
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.800
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.900
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	100.300
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.200
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.300

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	49.400
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	20.000
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	215.400
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.600
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	43.200
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	2.000
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	73.000
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	521.200
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	801.100
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.100
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	147.500
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	339.000
1.1002.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1003.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.1003.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1003.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.1003.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	241.700
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	772.100
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	89.600
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	69.600
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	156.500
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	21.000
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	17.300
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	293.100
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.200
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	26.400
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	59.500
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000
1.1300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	42.800
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	375.000
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	14.400
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	33.900
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	76.400
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.200
1.1400.410000	Besoldung der Beamten	18.500
1.1400.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.1400.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.700

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1400.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1400.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.1400.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	900
1.2000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.2000.410000	Besoldung der Beamten	52.500
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	121.600
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.300
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.200
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.100
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.700
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	27.600
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.400
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.800
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	38.400
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.400
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.800
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	38.300
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.400
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.800
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	75.000
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.100
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	70.200
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.200
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.000
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.800
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	800
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.800
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	24.300
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.100
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.800

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	47.000
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.200
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.400
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	15.800
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.400
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.200
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2120.414000	Entgelt der Beschäftigten	51.800
1.2120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.700
1.2120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.500
1.2120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2121.414000	Entgelt der Beschäftigten	63.000
1.2121.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.700
1.2121.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.600
1.2121.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	54.800
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.900
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.100
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	102.800
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.000
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.800
1.2131.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2131.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2180.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.2180.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.2180.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.2210.414000	Entgelt der Beschäftigten	215.400
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.200
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	43.300
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	129.000
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.700
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.100
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2311.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2311.414000	Entgelt der Beschäftigten	169.700
1.2311.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2311.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.2311.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.800
1.2311.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	93.700
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.200
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.500
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.400
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	200
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800
1.2740.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	23.400
1.2910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.100
1.2910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.700
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3000.410000	Besoldung der Beamten	52.600
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	163.500
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.900
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.900
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.400
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	34.000
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.700
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.500
1.3210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3215.414000	Vergütungen der Angestellten	130.400
1.3215.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.600
1.3215.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.500
1.3310.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3310.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3310.414000	Entgelt der Beschäftigten	109.000
1.3310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.900
1.3310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.100
1.3310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3330.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3330.414000	Entgelt der Beschäftigten	718.400

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	64.900
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	142.500
1.3330.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3330.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3500.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3500.414000	Entgelt der Beschäftigten	465.900
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	42.300
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	92.500
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	298.000
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	27.300
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	58.400
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	256.000
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.400
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.400
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	3.900
1.3551.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.3551.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800
1.3551.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3660.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.3660.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.3660.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.3661.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.3661.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.3661.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.3661.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4000.410000	Besoldung der Beamten	74.400
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	558.500
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	26.900
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	50.700
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	107.200
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.200
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	85.500
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	117.900
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	30.600

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.600
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.000
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.800
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	5.800
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.900
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	2.100
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.500
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.100
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	52.700
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.800
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.000
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4350.410000	Besoldung der Beamten	21.100
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	36.100
1.4350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	7.600
1.4350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.300
1.4350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.400
1.4350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.200
1.4360.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.4360.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4360.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4360.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4390.414000	Entgelt der Beschäftigten	219.500
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.100
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	44.000
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	52.700
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.100
1.4392.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	168.100
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.200
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.300
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4601.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.500
1.4601.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4601.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4601.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.4604.414000	Entgelt der Beschäftigten	156.800
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.700

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.600
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	617.800
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	52.500
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	128.500
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	953.900
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	79.900
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	193.900
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	645.400
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	54.400
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	132.700
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	715.300
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	58.100
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	146.700
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	217.600
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.000
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	45.100
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	216.300
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.600
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	45.600
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	202.300
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.000
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.300
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	248.000
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.500
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	51.800
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	274.900
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.700
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	56.200
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.414000	Entgelt d. Beschäftigten	402.900
1.4650.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	33.200
1.4650.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	82.300

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.4650.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4651.414000	Vergütungen der Angestellten	683.100
1.4651.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	57.300
1.4651.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	139.200
1.4651.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4652.414000	Vergütungen der Angestellten	300.200
1.4652.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.000
1.4652.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	61.700
1.4653.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.4653.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4653.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4654.414000	Vergütungen der Angestellten	118.300
1.4654.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.200
1.4654.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.800
1.4982.410000	Besoldung der Beamten	0
1.4982.414000	Entgelt der Beschäftigten	44.000
1.4982.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4982.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.000
1.4982.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000
1.4982.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4982.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5500.410000	Besoldung der Beamten	13.100
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	19.300
1.5500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.600
1.5500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.700
1.5500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900
1.5500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	700
1.5610.414000	Entgelt der Beschäftigten	12.000
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.100
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.400
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	12.000
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.100
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.400
1.5611.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.200
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.000
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5620.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.5620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.5620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5713.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.700
1.5713.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	200
1.5713.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300
1.5713.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5801.414000	Entgelt der Beschäftigten	76.100
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.900
1.5801.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.700
1.5801.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5801.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5803.410000	Besoldung der Beamten	0
1.5803.414000	Entgelt der Beschäftigten	355.800
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	32.500
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	67.800
1.5803.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5850.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.5850.410000	Besoldung der Beamten	0
1.5850.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.5850.424000	Versorgungsbezüge der Angestellten	0
1.5850.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5850.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.5850.440000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beamte	0
1.5850.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Angestellte	0
1.5850.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5850.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6000.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.6000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.6000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.6010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.6010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	575.500

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	52.400
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	107.400
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6030.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6030.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.033.200
1.6030.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6030.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	93.400
1.6030.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	207.400
1.6030.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	147.600
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	521.600
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	53.700
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	47.800
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	100.100
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	13.600
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	273.400
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.700
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	54.300
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	126.100
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	292.400
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	49.900
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	26.800
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	57.700
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.000
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	142.300
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.000
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.000
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.600
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.300
1.7300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.200
1.7300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7500.414000	Entgelt der Beschäftigten	61.900
1.7500.414002	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.414007	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.700
1.7500.434007	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.800
1.7500.444001	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.444007	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7670.414000	Entgelt der Beschäftigten	81.800
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.500
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.900
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	19.400
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.800
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.000
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	16.500
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.500
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.400
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.100
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	600
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.400
1.7673.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7675.414000	Entgelt der Beschäftigten	9.600
1.7675.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.7675.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000
1.7676.414000	Entgelt der Beschäftigten	28.400
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.600
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.800
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	65.100
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.800

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD00004000SN**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.200
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.500
1.7678.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	100
1.7678.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	400
1.7678.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7700.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7910.410000	Besoldung der Beamten	0
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	87.000
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.100
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.400
1.7910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8550.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.8550.410000	Besoldung der Beamten	0
1.8550.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.8550.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.8550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.8550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.8550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	0
1.8800.414000	Entgelt der Beschäftigten	9.900
1.8800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.8800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
	Summe	31.333.000

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2017

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen

Die folgenden Anlagen A bis D entsprechen der haushaltsrechtlichen Formvorschrift des § 57 GemO. Sie beinhalten nur den haushaltswirksamen Stellenplan, d.h. die Stellen in der Zahl und der Bewertung, wie sie im laufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden.

kw die Stelle fällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers weg

ku die Stelle ist in die darunter liegende Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. Der Vollzug erfolgt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

Weitere Beschäftigtenstellen sind in den Stellenübersichten der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Lahr enthalten.

Teil A - Beamte nach Besoldungsgruppen									
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2016	tatsächlich am 30.06.16 besetzt	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Bürgermeister/in	B6/B7	1					1	1	
Beigeordnete/r	B4/B5	1					1	1	
Beigeordnete/r	B3/B4	1					1	1	
Höherer Dienst									
Stadtverw.direktor/in	A15	8					8	7	
Stadtbaudirektor/in									
Stadtrechtsdirektor/in									
Stadtverm.direktor/in									
Stadtoberverw.rat/in	A14	3					3	3	
Stadtoberrechtsrat/in									
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0	0	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/in	A13	4					4	3	
Stadtbauoberamtsrat/in									
Brandoberamtsrat/in									
Stadtamtsrat/in	A12	11				1	12	9,7	1 Stelle ku A 10
Forstamtsrat/in									
Stadtamtman Stadtamtfrau	A11	13,05					10,55	8,45	
Stadtoberinspektor/in	A10	18,11				1	15,11	8,52	1 Stelle ku A 9 g.D.
Stadtinspektor/in	A 9	1,85					2,85	5,33	
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor/in	A 9	4,0	1				4	3	
Forstamtsinspektor/in									
Stadthauptsekretär/in	A 8	4,75					4,75	5,73	2 Stelle ku A 7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0					1		
Stadtsekretär/in	A 6	0,0					0		
Summe		70,76	1			2	68,26	56,73	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2017 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2016 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.16	
15	3,00			3,00	3,00	
14	3,00			3,00	3,00	
13	7,80			7,80	6,94	
12	9,95			10,75	8,76	
11	25,77	1		26,47	21,88	
10	7,50			6,00	6,50	
9c	2,00			34,03	41,17	Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wird die bisherige Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c aufgeteilt.
9b	24,03					
9a	8,00					
8	34,57			33,07	30,22	
7	0,00			0,00	0,00	
6	84,94	13		81,72	80,79	
5	48,63			47,44	46,35	
4	3,15			3,15	1,78	
3	4,42			4,42	5,46	
2	2,61			2,41	28,34	
1	47,30			38,77	10,20	
Summe	316,67	14		302,03	294,39	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2017 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage ausgesondert		Stellen 2016 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.16	
S17	1,00			1,00	1,00	
S16						
S15	8,00			5,00	4,49	
S14						
S13	4,00			5,00	3,52	
S12				0,90	0,90	
S11b	18,07	0,5		17,89	15,66	
S11a						
S9					0,50	
S8b	3,30			2,64	2,07	
S8a	107,33	2		98,57	67,02	
S7						
S4	0,56			0,16	11,69	
S3					1,81	
S2						
Summe	142,26	2,5		131,16	108,66	

Gesamtaufstellung B e a m t e und B e s c h ä f t i g t e 2017						
	Zahl der Stellen 2017			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Anzahl Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.16	
Beamte Teil A	70,76	1,00		68,26	56,73	
Beschäftigte Teil B1	316,67	14,00		302,03	294,39	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	142,26	2,50		131,16	108,66	
Stellen insgesamt	529,69	17,5		501,45	459,78	umgerechnet auf Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2017
I. Beamte

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
0000	Gemeindeorgane	3,00	1,00						0,50						
0100	Rechnungsprüfung		1,00				1,00	1,50							
0200	Hauptverwaltung		1,00				1,00	1,00	2,00		1,00				1 x A12 ku
0220	Personalverwaltung		1,00				3,00		5,00	1,00					1 Leerstelle A12 1 Leerstelle A10 0,5 Leerstellen A9 g.D. 1 Verfügungsstelle A9 g.D.
0230	Rechts- und Ordnungsamt		1,00						0,50						
0260	Amt für Projektentwicklung		1,00					0,24							
0300	Stadtkämmerei		1,00	1,00		1,00		3,00	1,00						
0310	Stadtkasse							1,00	2,00			2,00			1 x A 8 ku 1 x A10 ku 1 x A8 kw
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice			1,00			1,00	1,50	1,50						
0500	Standesamt								1,00		2,00				
0600	Datenverarbeitung						1,00								
0800	Personalrat														
1100	Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	1,70	2,00						
1110	Bürgerbüro						1,00								
1300	Feuerschutz					0,50		0,50							
1400	Katastrophenschutz					0,25									
2000	All. Schulverwaltung					1,00									
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1,00								
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							0,61	0,61	0,85		1,00			1 x A8 ku
4010	Wohnraumförderung											1,75			
6100	Stadtplanung		1,00					1,50							0,5 A11 befristet
6130	Bauordnung					1,25		0,50	2,00						
8550	Stadtwald						1,00				1,00				
	insgesamt	3,00	8,00	3,00	0,00	4,00	11,00	13,05	18,11	1,85	4,00	4,75	0,00	0,00	70,76

II 1.1 Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

[illegible]

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule					0,25											
2113	Luisenschule					0,43											
2114	Schutterlindenbergschule					0,76											
2117	Grundschule Kuhbach					0,1											
2118	Grundschule Langenwinkel					0,29											
2119	Grundschule Mietersheim					0,1											
2120	Grundschule Reichenbach					0,2											
2121	Grundschule Sulz					0,22											
2130	Friedrichschule					0,58											
2131	Theodor-Heuß-Schule					0,57											
2210	Otto-Hahn-Realschule					1,12											
2310	Scheffel-Gymnasium					0,8	1										
2311	Max-Planck-Gymnasium					0,6	1										
2700	Gutenbergschule					0,50											
2910	Verlässliche Grundschule			0,4													
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.						0,5	1,5									1
3210	Museen, Ausstellungen		0,8					0,04				0,5					
3215	Stadtgeschichtliches Museum												0,5				
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege						2,5	0,23									
3330	Musikschule							1,21		12,1		1					0,6
3500	Volkshochschule		0,2			0,5	3,50	1,1				0,5		2,2	1		0,25
3520	Mediathek					1	2,25	1			1			1			0,15
3550	Abendgymnasium/-realschule												1,6		2,8		
3551	Pfluggebäude																
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten						1,5							1	1		1
4010	Wohnraumförderung					0,3		2,26									
4080	Rentenantragsstelle							1,7									
4310	Treffpunkt Stadtmühle						0,141										
4350	Obdachlosenunterkunft						0,05										
4390	Gemeinwesenarbeit							1,3	1								

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
4392	Zentrales Begegnungszentrum																
4600	Kinder- und Jugendbüro						0,6										
4604	Jugendbegegnung Schlachthof							1									
4640	KTH Am Schießrain																
4641	KTH Max-Planck-Straße																
4642	Kiga Bottenbrunnenstraße																
4643	Kiga Kanadaring																
4644	Kindergarten Kuhbach																
4645	Kindergarten Reichenbach																
4646	Hort Eichrodschule																
4647	Hort Luisenschule																
5500	Förderung des Sports						0,5										
5610	Rheintal-Sporthalle I																
5611	Rheintal-Sporthalle II																
5612	Sporthalle Mauerfeld																
5801	Stadtpark		1,5			1,14											
5803	Öffentl. Grün und Umwelt						0,1	1		1		1	2,5		1		
6020	Tiefbauverwaltung						2		1			1	4	1		1	
6030	Gebäudemanagement															1	
	Technisches GM			0,77			1		2	3			5	1			
	Kaufmännisches GM						2			1			1				
	Infrastrukturelles GM					1,5	3			1							
6100	Stadtplanung						3						5		1	1	
6120	Geoinformation				1	0,50		2				1		0,5	1		
6130	Bauordnung					1	1	2				1	0,8				
6140	Bodenordnung					0,5			1				1				
7240	Altlastenbeseitigung						0,5							0,5			

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
7300	Märkte			0,13													
7500	Bestattungswesen						0,87							0,25			
7670	Stadthalle						0,3	0,73									
7677	Sulzberghalle																
8800	Allg. Grundvermögen																
	i n s g e s a m t	0,00	2,50	3,10	1,00	25,68	83,94	34,57	8,00	24,03	2,00	7,50	25,77	9,95	7,80	3,00	3,00

Gesamtsumme:

241,84

Bemerkungen:

UA	0200	1,5 Stellen	6	befristet
UA	0260	0,62 Stelle	11	befristet
UA	0260	0,5 Stelle	9b	befristet
UA	0260	1 Stelle	6/8	befristet
UA	0300	1 Stelle	9c	befristet
UA	0350	0,5 Stelle	8	befristet
UA	1100	1 Stelle	6	befristet
UA	2114	0,13 Stelle	5	befristet
UA	3210	0,5 Stelle	10	befristet
UA	5803	1 Stelle	10	befristet
UA	6020	1 Stelle	11	befristet
UA	6030	1 Stelle	11	befristet
UA	6030	1 Stelle	9b/11	befristet
UA	6100	1 Stelle	11	befristet

II. 1.2 Hausmeister

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	2	3	4	5	6
0251	OV Hugsweier				0,15	
0252	OV Kippenheimweiler				0,15	
0253	OV Kuhbach			0,15		
0254	OV Langenwinkel			0,09		
0255	OV Mietersheim			0,14		
0256	OV Reichenbach			0,25		
0257	OV Sulz			0,05		
0620	Verwaltungsgebäude				2,93	1,00
2110	Eichrodtschule				0,49	
2111	Geroldseckerschule			0,74		
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule				0,32	
2113	Luisenschule				0,53	
2114	Schutterlindenbergschule				0,50	
2116	Grundschule Kippenheimweiler				0,26	
2117	Grundschule Kuhbach				0,20	
2118	Grundschule Langenwinkel			0,40		
2119	Grundschule Mietersheim				0,29	
2120	Grundschule Reichenbach				0,30	
2121	Grundschule Sulz		0,32		0,05	
2130	Friedrichschule				1,00	
2131	Theodor-Heuß-Schule				0,50	
2210	Otto-Hahn-Realschule				1,37	
2310	Scheffel-Gymnasium				1,00	
2311	Max-Planck-Gymnasium				1,00	
2700	Gutenbergschule				0,63	
2740	Schulkita f. Sprachbeh.				0,06	
3210	Altes Rathaus				0,37	
3210	Stadtgesch. Museum				0,32	
3330	Musikschule				0,41	
3500	Volkshochschule				0,15	
3520	Stadtbücherei				0,10	
3551	Pfluggebäude				0,15	

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	2	3	4	5	6
4310	Treffpunkt Stadtmühle			0,07		
4350	Obdachlosenunterkunft				1,00	
4390	Projekt Tandem				0,05	
4392	Zentrales Begegnungszentrum				0,19	
4600	Kinder u. Jugendbüro				0,30	
4604	Jugendbegegnung Schlachthof				0,70	
4640	Kita Am Schießrain				0,30	
4641	Kita Max-Planck-Straße				0,26	
4642	Kiga Bottenbrunnenstraße				0,21	
4643	Kita Kanadaring				0,15	
4644	KiGa Kuhbach				0,10	
4645	KiGa Reichenbach				0,20	
4646	Hort Eichrodtschule				0,21	
4647	Hort Luisenschule				0,21	
4650	Kita Arche Noah				0,29	
4651	Kita Alleestraße				0,27	
4652	Kita Lotzbeckstraße				0,21	
4654	Kita Bürgerpark				0,50	
5610	Rheintal-Sporthalle I				0,34	
5611	Rheintal-Sporthalle II				0,34	
5612	Sporthalle Mauerfeld				1,00	
5713	Badensee Kippenheimweiler				0,05	
7671	Schutterlindenberghalle				0,40	
7672	Kaiserwaldhalle				0,49	
7673	Halle Kuhbach				0,20	
7675	Bürgerhaus Mietersheim			0,26		
7676	Geroldseckerhalle				0,60	
7677	Sulzberghalle		1,00		0,90	
7678	Aktienhof	0,11				
8800	Brüder Grimm				0,20	
8800	Begegnungshaus Hugsweiler				0,05	
i n s g e s a m t		0,11	1,32	2,15	22,95	1,00
		27,53				

II. 1.3 Reinigungskräfte und Küchenpersonal		
Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1
0251	Ortsverwaltung Hugsweiler	0,11
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	0,13
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	0,14
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	0,06
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	0,13
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	0,22
0257	Ortsverwaltung Sulz	0,47
0620	Verwaltungsgebäude	8,90
1300	Feuerschutz	0,53
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0,23
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule	0,49
2113	Luisenschule	1,14
2114	Schutterlindenbergschule	1,12
2117	Grundschule Kuhbach	0,40
2118	Grundschule Langenwinkel	0,79
2120	Grundschule Reichenbach	1,06
2121	Grundschule Sulz	1,30
2131	Theodor-Heuss-Schule	2,10
2210	Otto-Hahn-Realschule	4,16
2310	Scheffel-Gymnasium	0,88
2311	Max-Planck-Gymnasium	2,70
2700	Gutenbergschule	1,51
3210	Museen, Ausstellungen	0,59
3215	Stadtgeschichtliches Museum	0,87
3330	Musikschule	0,89
3500	Volkshochschule	0,58
3520	Stadtbücherei	0,50
3551	Haus zum Pflug	0,06
4310	Treffpunkt Stadtmühle	0,21
4390	Gemeinwesenarbeit Lahr-West	0,05
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,15
4640	Kita am Schießrain	1,96

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1
4641	Kita Max-Planck-Straße	2,13
4642	Kita Bottenbrunnenstraße	1,27
4643	Kita Kanadaring	0,38
4644	Kita Kuhbach	0,26
4645	Kita Reichenbach	0,35
4646	Hort Eichrodtschule	1,22
4647	Hort Luisenschule	1,01
4650	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"	0,35
4651	Kita Alleestraße	1,85
4652	Kita Lotzbeckstraße	1,09
4654	Kita Bürgerpark	1,55
5612	Hallensportzentrum	0,26
5620	Umkleide Klostermatten	0,05
7500	Bestattungswesen	0,52
7671	Schutterlindenberghalle	0,31
7676	Geroldseckerhalle Reichenbach	0,22
8800	Begegnungshaus Hugsweier	0,05
	insgesamt:	47,30

II. 2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unterabschnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
2000	Allgemeine Schulverwaltung										0,5							
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten						2,5	1,16			3,77				1			
4310	Treffpunkt Stadtmühle										0,75							
4390	Gemeinwesenarbeit										1,9							
4392	Zentrales Begegnungszentrum										0,5							
4600	Kinder- und Jugendbüro						0,5				1,25				1			
4604	Jugendbegegnung Schlachthof										1,75							
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen				0,56		4,46	2,14			8,15							
4640	Kita Am Schießrain						18,71										1	
4641	Kita Max-Planck-Straße						12,08								1			
4642	Kita Bottenbrunnenstraße						13,54								1			
4643	Kita Kanadaring	Stellenanteile enthalten in UA 4654 "Kita+ Bürgerpark"																
4644	Kita Kuhbach						3,42						1					
4645	Kita Reichenbach						3,11						1					
4646	Hort Eichrodtschule						4,49								1			
4647	Hort Luisenschule						4,36								1			
4650	Kita Heiligenstraße						8,19						1					
4651	Kita Alleestraße						13,75								1			
4652	Kita Lotzbeckstraße						6,36						1					
4654	Kita Bürgerpark						11,86								1			
	i n s g e s a m t				0,56		107,33	3,30			18,07		4,00		8,00		1,00	
													Gesamtsumme			142,26		

Bemerkungen

UA 4000	1,0 Stelle S11b	befristet
UA 4000	0,16 Stellen S8b	befristet
UA 4392	0,50 Stellen S11b	befristet
UA 4600	0,50 Stellen S11b	befristet
UA 4640	0,50 Stellen S8a	befristet
UA 4641	0,50 Stellen S8a	befristet
UA 4642	0,50 Stellen S8a	befristet
UA 4643	0,50 Stellen S8a	befristet
UA 4644	0,31 Stellen S8a	befristet

Teil D: - nachrichtlich -					
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2017	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.06.16	Erläuterungen
Hugsweier	Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	1	1	1	
Kippenheimweiler		1	1	1	
Kuhbach		1	1	1	
Langenwinkel		1	1	1	
Mietersheim		1	1	1	
Reichenbach		1	1	1	
Sulz		1	1	1	
insgesamt:		7	7	7	
II. Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten					
Laufbahn	Besoldungsgruppe	Zahl 2017	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.06.16	Erläuterungen
Höherer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
Gehobener Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
Mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
insgesamt:		0	0	0	
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2017	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.06.16	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	43	43	38	
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	12	12	10	
insgesamt:		57	57	50	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2017				
Summe:	2.740,0	0,0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen :	13.670,0	6.380,0	0,0	0,0

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

2130 VHZ 999 Friedrichschule: Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule	500,0			
2210 VHZ 002 Otto-Hahn-Realschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,0			
2210 VHZ 002 Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule	205,0			
2210 VHZ 002 Otto-Hahn-Realschule: Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage	600,0			
3660 VHZ 999 Denkmalpflege: Bauliche Verbesserung der Hammerschmiede	40,0			
6150 VHZ 005 Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Stadtgeschichtliches Museum -Museumsausstattung	75,0			
6150 VHZ 005 Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße-	260,0			
6150 VHZ 008 Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Straßenbau -Fertigstellung Quartiersplatz	470,0			
6300 VHZ 605 Gemeindestraßen: Abbruch und Neubau Brücke über den Gereutertalbach	110,0			
7679 VHZ 002 Stadthalle: Erweiterung des Foyers	150,0			
7915 VHZ 002 Modernisierung Bahnhof Lahr: Zuweis./Zuschuss für Modernisierung Bahnhof	250,0			
Summe:	2.740,0	0,0	0,0	0,0

**Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen nicht mehr.
Soweit erforderlich, erfolgte eine neue Veranschlagung mit geänderten Beträgen.**

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der allgemeinen Rücklage
(vorläufiger Stand)**

Stand am 01.01.2016	€	30.878.981,11
Zuführung 2016 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal	€	500.000,00
Entnahme 2016		
- Ansatz Haushaltsplan 2016	€	18.333.450,00
- voraussichtl. Entnahme 2016	€	14.633.450,00
Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2016	€	16.745.531,11
 Mindestrücklage (Sockelbetrag)	€	2.202.963,74
 mögliche Entnahme	€	14.542.567,37
 vorgesehene Entnahme 2017	€	7.500.000,00
vorgesehene Zuführung 2017	€	500.000,00
 Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	€	9.745.531,11
 somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre (abzügl. Mindestrüchl.)	€	7.542.567,37
 Gebundene Rücklagenmittel		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	7.187.969,13
	€	7.610.083,02
 Nicht gebundener (= einsetzbarer) Rücklagenbestand	€	0,00

**Berechnung des
Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Jahr 2014 (Rechnungsergebnis)	€	106.148.896,69
Jahr 2015 (Rechnungsergebnis)	€	111.535.663,77
Jahr 2016 (Haushaltsplan)	€	112.760.000,00
 Jahresdurchschnitt	€	110.148.186,82
 hiervon 2 % (Mindestrücklage)	€	2.202.963,74

Übersicht
über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Bezeichnung		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016 Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 Euro
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen*	0	
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	0	
1.6.	Kreditmarkt**	25.866.422	25.596.647
1.	Summe 1	25.866.422	25.596.647
2.	Innere Darlehen		
2.1.	aus Sonderrücklagen		
2.2.	von Sondermögen ohne Sonderrechnung		
2.	Summe 2		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	1. Leibrenten	0	
	2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes: Flugplatzareal Ost	9.923.671	9.527.362
Nachrichtlich:			
4.	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	13.001.700	14.483.218
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	1.963.401	1.787.045
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Gemeindedarlehen)	5.712.476	5.712.476
	b) Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb (Gemeindedarlehen)	1.071.390	1.071.390
	c) Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr (Gemeindedarlehen)	27.725.135	27.725.135

* Die bisher unter 1.1 ausgewiesenen Darlehen werden aufgrund einer anderen statistischen Zuordnung zukünftig unter 1.6 ausgewiesen.

** In diesem Betrag ist das Schweizer Darlehen der Stadt mit dem Wechselkurs bei Erstellung der Übersicht enthalten. Dieser Wechselkurs weicht derzeit bis auf die zweite Nachkommastelle nicht vom Wechselkurs am 31.12.2015 ab. Daher hat der aktuelle Wechselkurs des Franken derzeit keinen Einfluss auf die Restschuld der Stadt.

Haushaltsplan 2017

Berechnungsblatt für die wesentlichsten (Finanzausgleichs-) Zuweisungen und Umlagen 2017

Grundlagen für die Berechnungen:

- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft B-W vom 10.05.2016
(Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2016 mit Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2017 und 2018 bezogen auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Familienleistungsausgleich sowie für die Gewerbesteuerumlage)
- Haushaltserlass 2017 des Landes Baden-Württemberg vom 17.11.2016
(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017)
- Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2016 vom 17.11.2016 (siehe Haushaltserlass 2017)

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Einnahmen)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

$$5.900.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0028371 \quad = \quad 16.738.890 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl
Stadt Lahr)

Ansatz 2017:

16.740.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$833.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0042982 \quad = \quad 3.580.401 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl
Stadt Lahr)

Ansatz 2017:

3.580.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land:

$$33.703.503 \text{ €} \quad \times \quad 70\% \quad = \quad 23.592.452 \text{ €}$$

(vorl. Bedarfsmesszahl ***
./ . Steuerkraftmesszahl *)

(Ausschüttungs-
quote)

Ansatz 2017:

$$5.847.803 \text{ €} \quad \times \quad 30\% \quad = \quad 1.754.341 \text{ €}$$

(60 % der vorl. Bedarfsmesszahl ***
./ . Steuerkraftmesszahl *)

(Rest Ausschütt-
ungsquote)

$$25.346.793 \text{ €}$$

25.345.000 €

Kommunale Investitionspauschale:

$$77 \text{ €} \quad \times \quad \begin{array}{c} 47.434 \\ \text{(gewichtete} \\ \text{Einwohnerzahl} \\ \text{Stadt Lahr)} \end{array} = 3.652.418 \text{ €}$$

Ansatz 2017:**3.650.000 €****Familienleistungsausgleich:**

$$474.500.000 \text{ €} \quad \times \quad \begin{array}{c} 0,0028371 \\ \text{(Schlüsselzahl} \\ \text{Stadt Lahr)} \end{array} = 1.346.204 \text{ €}$$

Ansatz 2017:**1.345.000 €****B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Ausgaben)****Gewerbesteuerumlage:**

$$\begin{array}{c} 23.750.000 \text{ €} \\ \text{(erwartetes Gew.St.-} \\ \text{Aufkommen 2017} \\ \text{Stadt Lahr)} \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} 68,5\% \\ \text{(Vervielfältiger)} \end{array} : \begin{array}{c} 390\% \\ \text{(Hebesatz)} \end{array} = 4.171.474 \text{ €}$$

Ansatz 2017:**4.170.000 €****Finanzausgleichsumlage:**

$$\begin{array}{c} 59.451.701 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **} \\ \text{2017 Stadt Lahr)} \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} 22,10\% \\ \text{(Umlagesatz)} \end{array} = 13.138.826 \text{ €}$$

Ansatz 2017:**13.140.000 €****Kreisumlage:**

$$\begin{array}{c} 59.451.701 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **} \\ \text{2017 Stadt Lahr)} \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} 27,50\% \\ \text{(Hebesatz)} \end{array} = 16.349.218 \text{ €}$$

Ansatz 2017:**16.350.000 €**

* Steuerkraftmesszahl 2017: **35.935.747 €**

** Steuerkraftsumme 2017: **59.451.701 €**

*** Bedarfsmesszahl 2017:

auf Basis Grundkopfbetrag 2017 in Höhe von:	1.242,00 €
hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2017:	1.536,60 €
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	45.175
= Zwischensumme:	69.415.905 €
+ Zuschlag 2017:	223.345 €
= (vorl.) Bedarfsmesszahl Stadt Lahr 2017:	69.639.250 €

Einwohnerzahl (§ 30 FAG): **Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2017:**

Maßgebliche Einwohnerzahl ist gem. § 30 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) i.V.m. § 143 der Gemeindeordnung (GemO) das auf den 30.06. des vorangegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis des Bevölkerungsstandes (Zensus 2011), somit für das Finanzausgleichsjahr **2017** der Stand zum **30.06.2016**.

Die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2016** auf der Grundlage des Zensus 2011 liegt bislang noch **nicht** vor (zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl mit Stand zum 31.12.2015). Aufgrund dessen liegt der Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für den FAG 2017 folgende **stadeigene Annahme** zum **30.06.2016** zugrunde:

(FAG-Jahr)	(maßgebliche) Einwohnerzahl			
	Stand:	Zensus 2011:	Stand:	Annahme:
2017	30.06.16	??	30.06.16	45.100*
	31.12.15	44.884		

(* vorläufige EW-Zahl)

**Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017
(Haushaltserlass 2017)
sowie Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016
Vom 17. November 2016 - Az.: 2-2241/76**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 2. bis 4. November 2016 fand in Nürnberg die 149. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

Für das Land und seine Kommunen wurden der Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und die Mindereinnahmen durch die kommenden,

bereits angekündigten Einkommensteuerentlastungen (z. B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) berücksichtigt.

2. Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016

Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2016 können die Kommunen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2016 im Jahr 2016 Mehreinnahmen von rd. 490 Millionen Euro erwarten. Hiervon entfallen auf kommunale Steuereinnahmen rund 290 Millionen Euro und auf Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich rund 200 Millionen Euro.

Die prognostizierten kommunalen Steuermehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei voraussichtlich rund 5,7 Milliarden Euro. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Aufkommen von 669 Millionen Euro erwartet.

Die Schlüsselzuweisungen 2016 werden über den bisher prognostizierten Werten liegen, so dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden und Landkreise angehoben werden können. Die Kopfbeträge werden mit der Bekanntmachung der vierten Teilzahlung 2016 mitgeteilt.

3. Orientierungsdaten für das Jahr 2017

Die Orientierungsdaten (Tz. 4) für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Verständigung der staatlichen und kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 4. November 2016. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

4. Finanzausgleich 2017

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5,9 Milliarden Euro geschätzt.

4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 833 Millionen Euro geschätzt.

4.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt - unter Berücksichtigung des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen - im Jahr 2017 voraussichtlich 68,5 %.

4.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.405 Euro je Einwohner.

4.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.242,00
10.000 Einwohnern	1.366,20
20.000 Einwohnern	1.453,20
50.000 Einwohnern	1.552,50
100.000 Einwohnern	1.676,70

200.000 Einwohnern	1.925,10
500.000 Einwohnern	2.223,20
600.000 oder mehr Einwohnern	2.310,20

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 135 Euro je Einwohner betragen.

4.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 664 Euro je Einwohner betragen.

4.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 474,5 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2016 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.7 Sonstige Zuweisungen

4.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Absatz 1 FAG ändern sich im Jahr 2017 voraussichtlich nicht.

4.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 132,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.7.4 Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 339,8 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

4.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2017 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2016 zugrunde zu legen.

4.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,0 Millionen Euro.

4.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2017 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend.

4.7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2016 zugrunde zu legen.

4.7.13 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Das Land beteiligt sich voraussichtlich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.7.14 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

5. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

6. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020

6.1 *Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:*

	Indexzahlen (2017 = 100 v. H.)		
	2018	2019	2020
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124	120	123
Familienleistungsausgleich	104	107	111
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	105	109	113

6.2 *Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.*

6.3 *Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2018 ff voraussichtlich 68 % betragen.*

6.4 *Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2018 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.270 Euro prognostiziert.*

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart
E-Mail: poststelle@mfw.bwl.de
FAX: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Stuttgart 10. Mai 2016
Durchwahl 0711 123- 4349
Name: Herr Hämmerle
Aktenzeichen: 2-2241/72
(Bitte bei Antwort angeben)

Nachrichtlich:

Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2016 können die Kommunen höhere Steuereinnahmen und höhere Leistungen im kommunalen Finanzausgleich erwarten. Diese belaufen sich

- im Jahr 2016 auf rd. 510 Mio. € und
- im Jahr 2017 auf rd. 580 Mio. €.

A. Orientierungswerte für den Finanzausgleich 2016

Bei den bisher für das Jahr 2016 mitgeteilten Orientierungswerten ergeben sich für die kommunale Haushaltsplanung folgende Veränderungen:

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird ein Aufkommen von 675 Millionen Euro (bisher 673 Millionen Euro) erwartet.

2. Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach § 29 a FAG betragen voraussichtlich 463 Millionen Euro (bisher 459 Millionen Euro).

3. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Die Finanzausgleichsmasse A für die Schlüsselzuweisungen wird voraussichtlich um rd. 70 Mio. € über dem bisher prognostizierten Wert liegen. Von einer Anhebung der Kopfbeträge wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch abgesehen.

Bei der Finanzausgleichsmasse B kann mit einem um rd. 15 Mio. € höheren Wert gerechnet werden.

Bei den übrigen bisher für das Jahr 2016 mitgeteilten Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung keine Änderungen.

B. Orientierungswerte für den Finanzausgleich 2017 und 2018

Für die Jahre 2017 und 2018 können derzeit folgende Orientierungsdaten mitgeteilt werden:

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

2017	2018
6,0 Mrd. €	6,2 Mrd. €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2017	2018
838 Mio. €	654 Mio. €

3. Familienleistungsausgleich

2017	2018
478 Mio. €	497 Mio. €

4. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2017 und 2018 voraussichtlich 68 % betragen.

Die übrigen Orientierungsdaten können erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden, da über die Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen ab dem Jahr 2017 noch nicht entschieden ist.

Dieses Schreiben steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft "<http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen>" unter aktuelle Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Innenministeriums "<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/innovatives-land/starke-kommunen/infomaterial/>" zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dahlinger

Investitions- und Finanzierungsplan

für die Jahre 2016 bis 2020



Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	6.832	7.484	7.500	7.520	7.550
003	Gewerbesteuer	23.000	23.750	23.750	23.750	23.750
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.170	16.740	17.070	17.575	18.245
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.893	3.580	4.440	4.300	4.405
02	Andere Steuern	1.460	1.660	1.800	1.820	1.840
00 - 02	Steuern zusammen	50.355	53.214	54.560	54.965	55.790
041	Schlüsselzuweisungen	28.650	28.995	29.020	30.745	30.620
061	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	405	415	415	420	420
091	Familienleistungsausgleich	1.300	1.345	1.400	1.440	1.495
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	80.710	83.969	85.395	87.570	88.325
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.966	6.347	6.315	6.350	7.380
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	3.133	3.218	3.250	3.300	3.350
16	ERSTATTUNGEN					
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	558	608	470	480	500
164-168	von übrigen Bereichen	936	986	990	1.000	1.010
169	Innere Verrechnungen	2.662	2.726	2.750	2.800	2.850
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
170, 172-178	von übrigen Bereichen	951	1.006	1.000	1.020	1.040
171	vom Land	8.754	9.400	9.500	9.650	9.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	22.960	24.291	24.275	24.600	25.830
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	6.932	6.642	6.350	6.400	6.455
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.158	2.148	2.150	2.200	2.250
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen	112.760	117.050	118.170	120.770	122.860

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.130	8.755	5.235	3.710	3.460
301	Zuführung zur Sonderrücklage					
310	Entnahme aus allgem. Rücklage	18.333	7.500			
32	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen: <u>hier:</u> Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasser- beseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr	6.786	6.784			
34	Allg. Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens Einnahmen aus der Abrechnung Baugebiet Hosenmatten II: 2016: Abrechnung 1. BA; 2020: Abrechnung 2. BA	600 1.500	900	700	700	700 4.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	255	193	60	130	55
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	8.661	8.978	3.085	2.510	515
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	225	260			
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.600	9.230	13.670	6.380	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen	47.090	42.600	22.750	13.430	8.730
0-3	Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)	159.850	159.650	140.920	134.200	131.590

Fortschreibung Finanzplanung bis 2020:

Summe Kreditaufnahmen:

2017 bis 2020 : 29.280

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgung im Jahr 2020):

2017 bis 2020 : 13.370

= Netto-Neu-
verschuldung:

2017 bis 2020 :	15.910
-----------------	--------

Ausgaben

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2016	2017	2018	2019	2020
-----------	-------------	------	------	------	------	------

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	29.778	31.553	32.700	33.700	34.500
-------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	27.645	27.725	29.000	29.800	30.500
679	Innere Verrechnungen	2.662	2.726	2.750	2.800	2.850
68	Kalkulatorische Kosten	2.158	2.148	2.150	2.200	2.250
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen	32.465	32.599	33.900	34.800	35.600

	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	7.906	9.381	9.550	9.750	9.950
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.					
714 - 719	an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl.	334	305	320	350	370
72	Schuldendiensthilfen					
73-79	Soziale Leistungen	3	3	10	10	10
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	8.243	9.689	9.880	10.110	10.330

	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	1.124	1.084	1.350	1.650	1.700
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	4.070	4.170	4.140	4.140	4.140
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	28.270	29.490	31.285	33.000	33.480
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	130	180	180	180	180
85	Deckungsreserve	100	100	100	100	100
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.130	8.755	5.235	3.710	3.460
88	Globale Minderausgabe	-550	-570	-600	-620	-630
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	42.274	43.209	41.690	42.160	42.430

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	112.760	117.050	118.170	120.770	122.860
-----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2016	2017	2018	2019	2020
-----------	-------------	------	------	------	------	------

Ausgaben des Vermögenshaushalts

900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.780	380	400	400	400
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	773	597	562	246	250

94,95,96	Baumaßnahmen	11.864	9.094	6.363	3.649	2.235
	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS und Zukunfts-investitionsprogramm Lahr 2019)				1.700	

97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen					
970	Bundeskredite					
974, 977	Kredite bei Kreditinstituten	2.100	2.250	2.700	3.100	3.150
	Sondertilgung (Schuldenrückführung)					2.170

98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-988	an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	30.073	29.779	12.225	3.835	25
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					

9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	47.090	42.600	22.750	13.430	8.730
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

4-9	Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)	159.850	159.650	140.920	134.200	131.590
------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2016 bis 2020

Die Stufe II umfasst die Jahre 2021 ff.



Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2016 - 2020

07.12.2016

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

(alle Beträge in Euro)

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz

1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)			152.350	119.800	100.000	100.000	100.000	100.000							152.350	119.800	100.000	100.000	100.000
2	0620	u.a.	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			16.200	6.100	15.000	15.000	15.000	15.000							16.200	6.100	15.000	15.000	15.000
3	4604	u.a.	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen -2016: Ersatzbeschaffung (Transport-)Bus für die Jugendbegegnungsstätte Schlachthof (20.000 €) mit Spendenerwartung (10.000 €)			20.000		12.000	12.000	12.000	12.000	10.000						10.000		12.000	12.000	12.000
4	2000	u.a.	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			20.000	77.000	60.000	25.000	25.000	25.000							20.000	77.000	60.000	25.000	25.000
5	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			165.000	108.000	75.000	30.000	30.000	30.000							165.000	108.000	75.000	30.000	30.000
6	3210	999	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000							7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
7	3215	999	Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum (2016: Gemälde-Zugdepotanlage)			20.000												20.000				
8	3330	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule			16.000	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000							16.000	18.000	5.000	5.000	5.000
9	4649	014	Kindertagesstätte Kita+ (Bürgerpark) -Erwerb bewegl. Sachen: Erstaussattung				56.000												56.000			
10	4649	016	Kindertagesstätte Kaiserstraße -Erwerb bewegl. Sachen: Erstaussattung					50.000												50.000		
11	4649	017	Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstaussattung					185.000												185.000		
12	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte			31.500	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000							31.500	13.000	20.000	20.000	20.000
13	6120	999	Geoinformation -Erwerb bewegl. Sachen: (Ersatz-)Beschaffung Messinstrument				60.000												60.000			
14			Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)			34.500	25.000	30.000	29.000	33.000	25.000							34.500	25.000	30.000	29.000	33.000
Summe						483.050	490.400	557.000	241.000	245.000	237.000	10.000	0	0	0	0	0	473.050	490.400	557.000	241.000	245.000

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) sowie (einnahmeseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes

15	0300	999	Beteiligungen an BGV			500	200											500	200			
16	2000	001	Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) (Maßnahmenumsetzung und damit Abrufbarkeit der Fördermittel bis einschl. 2018); für 2016 war ein Fördermittelauf i.H.v. 600.000 € vorgesehen; ein Abruf erfolgte 2016 nicht; die Veranschlagung 2016 wurde (vorläufig) im UA 2.2000 vorgenommen, da noch kein konkreter (fördertechnischer) Maßnahmenbezug hergestellt werden konnte; ab 2017 erfolgt die Veranschlagung im UA 2.5615 (Sporthallen)	2.590.000								600.000						-600.000				
17	3661	998	Gemeinschaftspflege -Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (letzter Zuschuss 2017)			7.500	7.500											7.500	7.500			
18	4609	998	Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zuschuss an Jugendwerk im Ortenaukreis e.V. für Abenteuer-Spielplatz (Grundausstattung und Erschließung)	15.000			15.000												15.000			
19	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstaussattungen hier: Umbau ev. Kita Mietersheim				337.000												337.000			
20	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstaussattungen hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael	1.500.000				750.000	750.000											750.000	750.000	
21	4649	008	Kindertagesstätte Kanadaraing 25/1 (Ev. Martingskindergarten) -2016: erwartete Krippenförderung nach dem Umbau der Kita zur Einrichtung einer Krippengruppe	20.000								20.000						-20.000				
22	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			20.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000							20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
23	5615	001	Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG); Zuwendung für die Sporthalle + (Bürgerpark); siehe hierzu auch die Ausführungen unter obiger "Position UA 2000"	2.590.000									1.600.000	500.000	490.000				-1.600.000	-500.000	-490.000	
24			Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)																			
25	8800	999	Grunderwerb			1.210.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000							1.210.000	380.000	400.000	400.000	400.000
26	8800	999	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000							30.000	20.000	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Stadtsanierung

39	6150	001	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge									5.000	10.000	10.000	80.000			-5.000	-10.000	-10.000	-80.000	
40	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":																			
41			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)			90.000	320.000	150.000	25.000			54.000	20.000	42.000	36.000			36.000	300.000	108.000	-11.000	
42			Sanierung Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage, 2015 u. 2016: weitere Maßnahmen) --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
43			Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014: Grunderwerb																			
44			Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
45			Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
46			Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
47			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
48	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":																			
49			A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)																			
50			Erwartete Ausgleichsbeträge (Ansatz 2016: 250.000 €, voraussichtl. Rechnungsergebnis 2016: ca. 500.000 €)	640.000								250.000	140.000					-250.000	-140.000			
51			Grunderwerbsmaßnahmen	570.000		570.000						340.000						230.000				
52			Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)	40.000																		
53			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)	8.990.000		4.095.000	3.600.000	820.000	40.000			2.690.000	1.970.000	435.000				1.405.000	1.630.000	385.000	40.000	
54			Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +"																			
55			Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle+ +"																			
56			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
57			Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"																			
58			B). Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt (2019/2020/2021 ff.) (erwartete förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 7.781.000 € zuzügl. angenommene nicht förderfähige Kosten -Stadt Lahr- in Höhe von 2.049.000 € = Gesamtkosten von 9.830.000 €, bei erwarteten Einnahmen aus Stadtsanierungszuschüssen in Höhe von 4.669.000 € = Saldo 5.161.000 €) (Stand Zahlenbasis: 2014)																			
Summe						4.755.000	3.920.000	970.000	65.000	0	0	3.339.000	2.140.000	487.000	116.000	0	0	1.416.000	1.780.000	483.000	-51.000	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

(Darstellungsform ab dem Haushaltsjahr 2015)

			Landesgartenschau 2018																			
59	5850	001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land: Förderprgramm "Natur in Stadt und Land" (LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (in 2015 und 2016 bereits erfolgte bzw. in 2016 noch anstehende Fördermittelabrufe in Gesamthöhe von ca. 2,5 Mio. €, über die Rest-einnahmehmittel 2016 i.H.v. ca. 0,5 Mio. € soll kein Haushaltsrest 2016 gebildet werden, und dafür eine Neuveranschlagung für 2017 erfolgen)									2.000.000	2.000.000	500.000				-2.000.000	-2.000.000	-500.000		
60	5850	001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land: Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415 (erwartete Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) (im Jahr 2016 ist bislang kein Fördermitteleingang erfolgt bzw. wird mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2016 nicht mehr erfolgen; ein Haushaltsrest 2016 soll nicht gebildet werden und dafür eine Neuver-anschlagung für 2017 erfolgen)									490.000	780.000	200.000				-490.000	-780.000	-200.000		
61	5850	998	Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (inkl. Bereinigung Vorsteuer) --> detaillierte Listung: siehe Anlage			14.000.000	11.300.000	1.550.000										14.000.000	11.300.000	1.550.000		
62	5850	998	Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für laufende Rechnung (inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen) --> detaillierte Listung: siehe Anlage			800.000	2.310.000	1.180.000	200.000									800.000	2.310.000	1.180.000	200.000	
63	5850	998	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)						1.200.000												1.200.000	
			Zukunftsinvestitionspgprogramm Lahr 2019																			
64	6150	008	Kita+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt"	660.000								450.000	210.000					-450.000	-210.000			
65	5850		Kita+ (Bürgerpark) -Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" (erwartete Krippenförderung für die Schaffung zusätz. Krippenplätze i.H.v. 180.000 €)	180.000										180.000						-180.000		
66			Kita+ (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete Bezuschussung i. H. v. 600.000 € für die musealen Begegnungsräumlichkeiten; Antrag- stellung und erwartete Zuschussauszahlung durch bzw. an die LGS-GmbH)	600.000																		
67	6150	008	Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle (erwartete Fördereinnahmen 2015: 20.000 €)	430.000								155.000	160.000	75.000	40.000			-155.000	-160.000	-75.000	-40.000	
68			Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauförderung: Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum, Umkleideräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 150.000 €) (angenommene Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019)	750.000											750.000						-750.000	
69			Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung: Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) (angenommene Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019)	120.000											120.000						-120.000	
70	5850	001	Jugendverkehrsschule (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung	12.000									12.000						-12.000			
71	5850	998	Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer "Sporthalle +" und "Museale Betreuungsmöglichkeiten") --> detaillierte Listung: siehe Anlage			10.730.000	10.600.000	7.500.000	2.795.000									10.730.000	10.600.000	7.500.000	2.795.000	
72	5850	998	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)						500.000												500.000	
73	5850		Römisches Streifenhaus -Errichtung des Streifenhauses durch die LGS-GmbH (erwartete externe Finanzierung)																			
			Sonstige Maßnahmen																			
			(flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen)																			
			Straßenbaumaßnahme(n):																			
74	5850	004	-Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (2016: Planungsrate)	490.000		30.000	460.000											30.000	460.000			
75	5850	004	-Parkierung Mauerweg (2016: Planungsrate)	195.000		15.000	180.000											15.000	180.000			
76	5850	004	-Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (2016: Planungsrate)	205.000		15.000	190.000											15.000	190.000			
77	6300		-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik "Tiefbau "																			
78	6300		-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik "Tiefbau "																			

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
79	6300		-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "																			
80	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme "Kadaring" (siehe unter Rubrik " Stadtsanierung ")																			
81			Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "																			
82			Maßnahmen der DB am Bahnhof --> siehe unter Rubrik " Tiefbau " Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung - pauschal- auf max. 1,0 Mio. € gedeckelt)																			
83			Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "																			
84			Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik " Öffentl. Grün "																			
85			Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik " Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 " bzw. Anlage																			
86			Parkierungsflächen Sport-/Freizeit-/Bürgerpark Mauerfeld (Abt. 605)																			
87			a) Verkehrsübungsplatz: Rückbau der bisherigen Parkplatzzufahrt und Herstellung einer neuen Zufahrt: die Maßnahme wird nicht mehr als separate Position geführt, sondern ist in der Position "b) Neuanlage von ca. 120 Parkplätzen im Umfeld der Sporthalle+" enthalten	65.000																		
88			b) Parkplatz Bürgerpark: Neuanlage von ca. 120 Parkplätzen im Umfeld der Sporthalle+ (2016: Planungsrate): Ausführung/Bau durch die LGS-GmbH; 2017: Finanzierung der Maßnahme über die Finanzposition "Zuführung an die LGS-GmbH"	800.000		30.000												30.000				
			Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018																			
89			Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit erkenn- bzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken "Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten bzw. berücksichtigt																			
Summe						25.620.000	25.040.000	10.230.000	4.695.000	0	0	3.095.000	3.162.000	955.000	910.000	0	0	22.525.000	21.878.000	9.275.000	3.785.000	0

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechenden Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (Finanzposition: 2.5850.987000-998)						
	1.0 Planungsleistungen					
	A-1 Planungsleistungen					
	A-1_1 Parkanlagen, LP 4-5	4.500	4.500			
	A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8	492.000	400.000	92.000		
	A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen	50.000	15.000	35.000		
	Zwischensumme A-1	546.500	419.500	127.000	0	0
	A-2 Übergreifende Planung	98.000	88.000	10.000		
	A-3 Bürgerpark Planungsleistungen	101.000	101.000			
	A-4 Seepark Planungsleistungen	33.000	33.000			
	A-5 Kleingartenpark Planungsleistungen	1.500	1.500			
	A-7 Brückenschlag Planungsleistungen	162.000	162.000			
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	942.000	805.000	137.000	0	0
	2.0 Parkanlagen					
	Bereich B: Bürgerpark	2.762.000	2.577.000	185.000		
	Bereich C: Seepark	5.101.000	4.426.000	675.000		
	Bereich D: Kleingartenpark	946.000	846.000	100.000		
	Zwischensumme 2.0 Parkanlagen	8.809.000	7.849.000	960.000	0	0

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechende(n) **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

	4.0 Brückenschlag					
	Bereich F: Brückenschlag	2.565.000	2.565.000			
	Zwischensumme 4.0 Brückenschlag	<u>2.565.000</u>	<u>2.565.000</u>	0	0	0
(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt	5.0 Haus am See					
	Bereich G: Haus am See	1.969.000	1.366.000	603.000		
	Zwischensumme 5.0 Haus am See	<u>1.969.000</u>	<u>1.366.000</u>	<u>603.000</u>	0	0
	6.0 Römisches Streifenhaus (*)					
	Bereich H: Römisches Streifenhaus	355.000	265.000	90.000		
	Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus	<u>355.000</u>	<u>265.000</u>	<u>90.000</u>	0	0
	Zwischensumme (Brutto):	14.640.000	12.850.000	1.790.000	0	0
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)	-1.790.000	-1.550.000	-240.000		
	Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):	12.850.000	11.300.000	1.550.000	0	0

Anlage zur Rubrik

07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechenden Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (Finanzposition: 2.5850.987500-998)						
	1.0 Planungsleistungen					
	A-6 Sportfreianlagen	168.000	108.000	60.000		
	A-8 Sporthalle+	1.728.000	1.008.000	576.000	144.000	
	A-9 Kita+	164.000	164.000			
	A-10 Jugendverkehrsschule	50.000	50.000			
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	<u>2.110.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>636.000</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>
	3.0 Sportfreianlagen					
	Bereich E: Sportfreianlagen	1.533.000	883.000		650.000	
	Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage	<u>1.533.000</u>	<u>883.000</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
	6.0 Sporthalle+					
	Bereich H: Sporthalle+ (<u>ohne</u> Außenanlage)	13.557.000	5.012.000	6.544.000	2.001.000	
	Fremdeinspeisung Sporthalle+	60.000		60.000		
	Außenanlage Sporthalle+	750.000	350.000	400.000		
	Zwischensumme 6.0 Sporthalle+	<u>14.367.000</u>	<u>5.362.000</u>	<u>7.004.000</u>	<u>2.001.000</u>	
	Parkplatz Bürgerpark	800.000	500.000	300.000		
	Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark	<u>800.000</u>	<u>500.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zur Rubrik

07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechenden Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

(*) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (600 T€) (s.u.) (**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (50 T€) (s.u.); der Restbetrag (15 T€) wird über den Durchführungshaushalt den LGS-GmbH abgewickelt	7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule					
	Bereich J: Kita+ (*)					
	Bau	2.784.000	2.784.000			
	Außenanlage	223.000	223.000			
	Jugendverkehrsschule	500.000	500.000			
	Interkulturelles Gartenprojekt (**)	100.000	100.000			
	Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule	3.607.000	3.607.000	0	0	0
	Zwischensumme 2 (Brutto):	22.417.000	11.682.000	7.940.000	2.795.000	0
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *	-872.000	-432.000	-440.000		
	Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):	21.545.000	11.250.000	7.500.000	2.795.000	0
	Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)	-600.000	-600.000			
	Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)	-50.000	-50.000			
	Summe 2 (um Vorsteuer u. Investit.zusch. bereinigt):	20.895.000	10.600.000	7.500.000	2.795.000	0

Anlage zur Rubrik

07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechende(n) **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH	Durchführungshaushalt der LGS-GmbH (netto) **	3.690.000	2.310.000	1.180.000	200.000	
	(ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag) (Im Zuführungsbetrag 2017 und 2018 sind jeweils 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" und im Betrag 2017 auch 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte und Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)					
	Summe 3 (netto):	3.690.000	2.310.000	1.180.000	200.000	0
Gesamtsumme (Summe 1 + 2):		33.745.000	21.900.000	9.050.000	2.795.000	0
Gesamtsumme (Summe 1 + 2 + 3):		37.435.000	24.210.000	10.230.000	2.995.000	0

* Bereinigung Vorsteuer Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019:
nur bezogen auf Sporthalle+ und auf museale Begegnungsräumlichkeiten

** Durchführungshaushalt: Mittelbedarf 2019 inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen bzw. Ausstellungsanlagen

Die von der LGS-GmbH unter der Bezeichnung "Sicherheit" für den Zeitraum 2017 bis 2019 zusätzlich angemeldeten Beträge in Gesamthöhe von rd. 2,885 Mio. € (davon rd. 1,32 Mio. € für 2017, rd. 0,55 Mio. € für 2018 und rd. 1,01 Mio. für 2019) sind nicht aufgenommen und somit nicht berücksichtigt worden.

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Öffentl. Grün und Umwelt

90	2112	999	Johann-Peter-Hebel Schule -2021 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000							178.000											
91	2113	999	Luisenschule (Industriehof) - 2017 : Erneuerung Fallschutzbelag; 2021 ff.: Errichtung Holzdeck mit Schattenbaum über dem Sandkasten	20.500			7.500				13.000								7.500			
92	2113	999	Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000							40.000											
93	2114	002	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen	62.000							62.000											
94	2119	999	Grundschule Mietersheim - 2017 : Erweiterung des Spielangebotes im südl. Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz und Aufbau: 5.000 €); 2021 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen	15.000			5.000				10.000								5.000			
95	2120	999	Grundschule Reichenbach -Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutz-bereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	120.000							120.000											
96	2121	999	Grundschule Sulz - 2021 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	50.000							50.000											
97	2131	005	Theodor-Heuss-Schule -Schulhofumbau	100.000							100.000											
98	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016: Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018 und 2021 ff.: Um-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes	1.350.000		300.000		600.000			400.000							300.000		600.000		
99	4604	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -2021 ff.: Erstellung Aussenkonzeption, Umgesta	200.000							200.000											
100	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	62.000							62.000											
101	4649	005	Kindertagesstätte Am Schießrain -2021 ff.: Verbesserung Außenspielbereich (neues Spielgerät mit Fallschutz)	30.000							30.000											
102	4649	008	Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Herrichtung eines entsprechenden Außenspielbereiches im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (Kleinkinderspielbereich); 2021 ff.: Erneuerung des sonstigen Außenspielbereiches	150.000		50.000					100.000							50.000				
103	4649	015	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der Außen-anlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr 2016 übertragen wurde)	100.000			100.000												100.000			
104	4649	016	Kindertagesstätte Kaiserstraße (ehem. Kinoareal) -Errichtung von Spielangeboten im Außenbereich (Abwicklung der Maßnahme über Investor , Bestandteil des Mietgegenstandes)	200.000																		
105	4649	017	Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung einer Außenanlage in Zuge des Einrichtungsneubaus (2016: Planungsrate); aktueller Stand 2016: Tendenz Richtung Investoren-/Mietmodell (einschl. Außenanlage = Bestandteil des Mietgegenstandes)	275.000		50.000												50.000				
106	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld -2021 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Auf-wertung der Eingangszone	155.000							155.000											
107	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle -2021 ff.: Erneuerungsarbeiten an der Tribüne (100 T€), Parkplatz und Laufbahn (560 T€)	660.000							660.000											
108	5620	006	Sportplatz Mauerfeld -bauliche Verbesserungen (u.a. Erneuerung der Ballfanganlage, Herstellung Wegeanbindung)	39.200			39.200												39.200			
109	5620		Hockeyplatz bei der Dammenmühle -Einbau einer Flutlichtanlage	60.000							60.000											
110	5620	008	Stadion Klostermatte -2021 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage	10.000							10.000											
111	5620		Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn zuzügl. Anpassungsmaßnahmen für die Weitsprunganlage	90.000				90.000												90.000		
112	5620	401	Sportplatz Langenwinkel -Einbau einer Beregnungsanlage (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein)	20.000			20.000												20.000			
113	5620	601	Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -Umbau Tennenplatz in einen Allwetterrasenplatz (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger Zuschussmittel - Antragsstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen des Vereins); städtischer Kostenanteil: 175.000 €	175.000			175.000												175.000			
114	5620	701	Sportplatz Sulz -Umbau Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz (städt. Kostenanteil)	340.000		340.000												340.000				
115	5800	003	Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2021 ff.: baul. Maßnahmen)	600.000							550.000											
116	5800	005	Ökokonto -Allg. Maßnahmen	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
117	5800	005	Ökokonto -Wald-/Bodenkalkung B-Pläne (u.a. See- u. Bürgerpark, Kleinfeld Süd) und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen Kleinfeld Süd; Einnahmen (2016: 45.000 €): Ablösung für Bodenkalkung Kleinfeld Süd und für Waldersatz Schutterentlastungskanal	109.500		109.500						45.000					64.500					
118	5800	005	Ökokonto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier	100.000							100.000											
119	5800	013	Biotopvernetzung -im Zuge der Erneuerung/Erweiterung der Amphibienleiteinrichtung entlang der Langenhardstraße im Bereich Naturbad Sulz: Anlegung eines Ersatzgewässers für Amphibien im Waldbereich am Sulzberg	20.000							20.000											
120	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen (Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.)	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
121	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen: Mehrfach-beauftragung/Wettbewerb Gestaltungsmaßnahmen Wehrturmplatz (einschl. Vorplatz mit Denkmal) (2015: 38.000 €)	138.000		100.000											100.000					
122	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz	45.000		5.000					40.000						5.000					
123	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Friedrichstraße (9 Bäume mit Anfahrschutz)	21.000		21.000											21.000					
124	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Mietersheimer Hauptstraße (dauerhafte Baumstandorte)	40.000		25.000	15.000										25.000	15.000				
125	5800	015	Langenwinkel Gewerbegebiet, Straßenbaumpflanzung	15.000			15.000											15.000				
126	5800	015	Vogesestraße (Bereich Moschee) -Neupflanzung von Bäumen (lt. B-Plan)	10.000			10.000											10.000				
127	5800	015	Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000							30.000											
128	5800	015	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000							25.000											
129	5800	015	Baumpflanzung in der Bertholdstraße	110.000							110.000											
130	5800	015	Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000							145.000											
131	5800	015	Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000							20.000											
132	5800	015	Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000							72.000											
133	5800	020	Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage (Mittelbereitstellung 2013: 150.000 € für baul. Angleichungsmaßnahmen, Haushaltsrest, davon ca. 80.000 € für die Maßnahme eingesetzt)	1.265.000		535.000											535.000					
134	5800	025	Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr Grün in die Stadt", 2017: Umsetzungsrate	125.000		25.000	100.000										25.000	100.000				
135	5800		Quartier Öhmühle -Gewerbekanal	150.000							150.000											
136	5801	999	Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus; 2021 ff.: Wirtschaftsplatz -Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Außenanlage Tierhaltung (50.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)	225.000		55.000					170.000						55.000					
137	5801	999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehege mit Futterküche (Kostenbeteiligung i.H.v. 2/3 durch Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und Stiftung): siehe unter Rubrik "TGM"																			
138	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße	400.000							400.000											
139	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Bau Spielplatz im Gebiet Heubühl	200.000							200.000											
140	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000							200.000											
141	5820		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park	170.000							170.000											
142	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2016: allg. Erneuerungen/ Ergänzungen von Spielgeräten (10.000 €), Aufwertung Spielangebot Spielplatz Am Walde in Kuhbach (50.000 €) und Einbau neuer Spielgeräte Spielplatz Eichholzstraße Langenwinkel (30.000 €); 2017: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielplatz Werderstraße -Zaunerneuerung an der Schutter (6.000 €), Spielplatz Hebelpark -Zaunerrichtung (6.000 €); 2018 bis 2021 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 € p.a.), 2021 ff. zusätzlich Einbau neuer Spielgeräte für Spielplatz Fichtestraße (100.000 €), Erneuerung Spielgerät Spielplatz Schule Hugsweier (25.000 €) und Einbau eines Zugangtores Spielplatz Sportplatz Hugsweier (4.000 €)	276.000		90.000	42.000	20.000	20.000	20.000	149.000							90.000	42.000	20.000	20.000	20.000
143	5850		Verbindungsweg Gewerbliche Schulen Lahr zum Bürgerpark	50.000			50.000											50.000				
144	5850		Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche)	225.000							225.000											
145	5910	999	Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000							18.000											

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
146	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen, Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände; 2017: weitere Maßnahmen; erwartete Stadtsanierungsrörmittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000		250.000	60.000					110.000	20.000					140.000	40.000			
147	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt (2019/2020 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen																			
148	6300	005	Umbau Bahnhofsvorplatz /Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "																			
149	6300	302	Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000							184.000											
150	7500	999	Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2013: Kreuz m. Treppenanlage u. Wegebau, 175.000 €; 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K, 30.000 € und Pflanz-arbeiten beim Kreuz, 15.000 €; 2021 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz), 285.000 €	505.000							285.000											
151	7500	999	Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen: Beschaffung von Ruhebänken	5.000		5.000												5.000				
152	7500	999	Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)	120.000		30.000	30.000											30.000	30.000	30.000		
153	7500	999	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab	8.000			15.000												15.000			
154	7500	999	Friedhof Dinglingen -Urnensammelgrab	7.000			7.000												7.000			
155	7500	999	Friedhof Hugsweiler -Grabfeld und Baumbestattung	20.000							20.000											
156	7500	999	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Park-plätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); 2021 ff: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2020: Verpflicht-ungsermächtigung (VE) über 375.000 € mit Ausgabeansatz 375.000 € im Jahr 2021)	462.000		32.000					375.000							32.000				
157	7500	999	Friedhof Mietersheim: 2013: Fortführung der bestehenden Urnenmauer (4.000 €); 2014: Anlegen eines Urnensammelgrabes (7.000 €); 2015: Herstellung barrierefreier Zugang zum Grabfeld (12.000 €); 2021 ff.: Neubau Parkplatz (FLSt.Nr. 1666)	138.000							115.000											
158	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	42.000							42.000											
159	8800	999	Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2021 ff.: Neuanlage von 180 Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die Herstellung von 2 neuen Straßenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)	315.000							295.000											
Summe						2.042.500	710.700	760.000	40.000	40.000	6.380.000	155.000	20.000	0	0	0	0	1.887.500	690.700	760.000	40.000	40.000

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Technisches Gebäudemanagement (TGM)

160	0250	701	Ortsverwaltung Sulz -2018: Erneuerung der WC-Anlage; 2021 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	78.000				58.000			20.000								58.000			
161	0620	999	Verwaltungsgebäude -2016: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich, Erneuerung/Ersatzbeschaffung Paternoster Abt. 622 (2 St.); 2017: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung	105.000		80.000	30.000										80.000	30.000				
162	0620	999	Rathaus 1 Südflügel -Gebäudeanalyse und Planungsrate	40.000							40.000											
163	1300	999	Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000							2.800.000						375.000					
164	2113		Luisenschule (Außenstelle) -Erneuerung/Generalsanierung Heizung	85.000				85.000											85.000			
165	2113	999	Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000							2.000											
166	2114	999	Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000							24.000											
167	2114	999	Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)	293.000							293.000											
168	2118	999	Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub	2.300				2.300											2.300			
169	2119	999	Grundschule Mietersheim -Anbringung eines Windfangs (Eingangsbereich)	34.000				34.000											34.000			
170	2120	999	Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	38.000							38.000											
171	2121	999	Grundschule Sulz -2018: Planungsrate Erneuerung/Generalsanierung Heizung; 2021 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	90.000				30.000			60.000								30.000			
172	2130	999	Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2020; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014; Detail-Beschlussfassung durch GR im Herbst 2016); erwartete Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €)	5.460.000		250.000	500.000	2.000.000	1.710.000	1.000.000				300.000	300.000	200.000		250.000	500.000	1.700.000	1.410.000	800.000
173	2130	999	Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000							130.000											
174	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate Erneuerung/Generalsanierung Heizung	80.000				80.000											80.000			
175	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2021 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)	1.075.000							1.075.000											
176	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)	420.000							420.000											
177	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich	500.000							500.000											
178	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztageschule (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,-)	1.628.000							1.628.000						400.000					
179	2210	002	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule einschl. naturwissenschaftl. Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme: 2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für Erweiterung zur Ganztages-schule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand - ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Bestand -Lehrerbereich 205.000 € plus 90.000 € für Abbruch Pavillons; bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet, somit Gesamtförderung 1.184.000 €)	6.134.000		1.272.000		295.000				130.000						1.142.000		295.000		
180	2310	999	Scheffel-Gymnasium -2021 ff.: Planungsrate für Erweiterung Lehrerzimmer	20.000							20.000											
181	2311	999	Max-Planck-Gymnasium - 2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume; 2021 ff.: bauliche Verbesserungen: Umnutzung ROS-Raum für Schulsozialarbeit (58.000 €), Erneuerung/Erweiterung Verwaltungsbereich (318.000 €), Erneuerung Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (191.000 €)	821.000			254.000				567.000								254.000			
182	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate	30.000							30.000											
183	3330	999	Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000							27.000											
184	3660	999	Denkmalpflege -Ausgestaltung Innenräume/Inventar Storchenturm	15.000		15.000											15.000					
185	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000							20.000											
186	3660	999	Denkmalpflege -Erweiterung Bewirtungsraum Hammerschmiede (unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)	80.000			40.000	40.000											40.000	40.000		
187	4604	999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Ausbau Nordflügel (Kinder- u. Jugendbüro)	690.000							690.000											

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
188	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000							132.000											
189	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	79.000							79.000											
190	4649	014	Neubau Kindertagesstätte im Bürgerpark (Kita+) -2014: Planungsrate (40.000 €) (<i>Anm.</i> : Mittel für die Umsetzung der Baumaßnahme auf dem LGS-Gelände sind ab dem Haushaltsjahr 2015 unter der Finanzposition 2.5850.987500-998 - Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019- in Form von Zuschüssen an die LGS Lahr 2018 GmbH veranschlagt; s. u. Rubrik "Landesgartenschau 2018" bzw. unter der zugehörigen Anlage)																			
191	4649	017	Neubau städt. Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Bau einer 5-gruppigen Kita (3 Gruppen für 1 bis 6-jährige Kinder und 2 Hortgruppen für Grundschüler) einschl. 3 Klassenzimmer in der Geroldsecker Vorstadt, (Grob-)Kostenschätzung für die Hochbaumaßnahme: 5.600.000 €; erwartete Krippenförderung im Jahr 2018 bei Eigenrealisierung i.H.v. 120.000 €; Kosten für die Neuanschaffung der Klassenzimmer lassen sich derzeit noch nicht beziffern, da zuerst die dauerhafte Dreizügigkeit vom RP Freiburg anerkannt werden muss; dann kann auch erst eine Zuschusshöhe für die Schulräume beziffert werden; aktueller Stand 2016: Tendenz in Richtung Investoren-/Mietmodell	5.600.000		500.000												500.000				
192	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage (45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; erwartete Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); 2018: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum	225.000				20.000												20.000		
193	5715	701	Freibad Sulz -Erneuerung Holzsteg	80.000		80.000												80.000				
194	5801	999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate i.H.v. 50.000 €; erwartete finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2019 in Höhe von jeweils 100.000 € (<i>Anm.</i> : die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € und die für das Jahr 2016 i.H.v. 100.000 € angesetzte Bezuschussung ist <u>nicht</u> abrufbar gewesen (2015) bzw. nur in hälftiger Höhe (2016), so dass entsprechende Neuveranschlagungen 2016 erfolgte bzw. 2017 erfolgt	610.000		350.000	210.000					100.000	100.000	25.000	25.000			250.000	110.000	-25.000	-25.000	
195	5801	999	Stadtpark -2021 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)	69.000							69.000											
196	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfabrik zu einem Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate (1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €); 2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017 i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017: 650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die erwartete Bezuschussung durch die Regionalstiftung und den Förderverein bezieht sich auf die Dauerausstellungen); 2018: erwartete Zuschussmittel im Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €	4.995.000		2.280.000	358.000	75.000				885.000	810.000	66.000				1.395.000	-452.000	9.000		
197	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; 2018 und 2019: 2. BA der Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit Kosten i.H.v. jeweils 70.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 €)	200.000				70.000	70.000					35.000	35.000					35.000	35.000	
198	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (erwartete Bezuschussung: 100.000 €)	200.000					200.000						100.000						100.000	
199	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4 (erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 218.000 €)	428.000				189.000	239.000					96.000	122.000					93.000	117.000	
200	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 (erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 97.000 €)	190.000				70.000	120.000					36.000	61.000					34.000	59.000	
201	6300	080	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz - 2017: Neugestaltung Freiraum zwischen altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFG-Förderung: 80.000 €; 2021ff.: Überdachung zwischen ZOB und dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	296.000			315.000				96.000		80.000							235.000		
202	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)	25.000							25.000											
203	7679	002	Stadthalle - 2017: Erweiterung Foyer (645 T€); 2021 ff.: Aufwertung Außenbereich - oberer Vorplatz- (175 T€)	820.000			495.000	150.000			175.000									495.000	150.000	
204	7679	003	Neubau Stadthalle																			
205	7679	003	Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)																			

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
206	7679	201	Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2021 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500							40.500											
207	7979	302	Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2021 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung: 600.000 € ?)	2.200.000							2.200.000						600.000					
208	7679	502	Bürgerhaus Mietersheim -Errichtung Stuhllager (Außenbereich)	20.000		20.000												20.000				
209	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -2021 ff.: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro: 50.000 €, Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000							60.000											
210	7679	701	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2021 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)	104.000							104.000											
211	7900	002	Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2021 ff.: Infostele -beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofplatz (3.200 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 Digitale Stelen (150.000 €)	161.200							161.200											
212	7900		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000							15.000											
213	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)	20.000																		
Summe						4.847.000	2.202.000	3.198.300	2.339.000	1.000.000	11.540.700	1.115.000	990.000	558.000	643.000	200.000	1.375.000	3.732.000	1.212.000	2.640.300	1.696.000	800.000

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Tiefbau

			<u>Stadtsanierungsmaßnahmen</u>																			
214	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Friedrichstraße zwischen Allee- u. Gärtnerstraße, 2014: Planungsrate (50.000 €); 2016: Ausbau (erwarteter Zuschuss ca. 178.000 €)	550.000		500.000						178.000						322.000				
215	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016: Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000 € gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt; im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600/005; 2017 : Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl. Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbauflächen: A 1.1 (Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (südl. Marktstraße) sowie B (östliche Kreuzstraße) gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016	1.430.000		1.120.000	260.000											1.120.000	260.000			
216	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)	150.000				150.000						50.000						100.000		
217	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter Zuschuss ca. € 96.000)	260.000				260.000						96.000						164.000		
218	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €), fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017 : Schutterplatz (inkl. Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung) (200.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000 €); erwartete Stadtsanierungs-fördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten	2.670.000		1.075.000	1.000.000	470.000				480.000	300.000	125.000				595.000	700.000	345.000		
219	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt (2020/2021 ff.) -Straßenbaumaßnahmen																			
			<u>Gemeindestraßen</u>																			
220	6300	001	Erschließungsbeiträge										43.000	50.000	50.000	55.000		-43.000	-50.000	-50.000	-55.000	
			<u>Kernstadt:</u>																			
221	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Ausbau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u. Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im UA 2.6150 unter der Position " Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt " geführt, da diese im Rahmen der Stadtsanierung gefördert wird (s.o.)			300.000												300.000				
222	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000							130.000											
223	6300	015	Rathausplatz -Überplanung der Anschlusssäste an den Rathausplatz (Ausbau Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2020 ff.), <i>siehe Pos. weiter unten (*)</i>	50.000							50.000											
224	6300	067	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017 : Erschließungs-/Vorfinanzierungs-kosten Hosenmatten II -2. BA; 2016: Einnahmen Abrechnung 1. BA; 2020: Einnahmen Abrechnung 2. BA (<i>Bew.St.: 201</i>)	1.500.000		1.000.000	500.000					1.500.000				4.000.000		-500.000	500.000			-4.000.000
225	6300	072	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrerschutzstreifen); 2017 : Mittel sind für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück entlang der Vorgesenastraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €) eingestellt	515.000		50.000	265.000	50.000	50.000	50.000	50.000							50.000	265.000	50.000	50.000	50.000
226	6300	077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark) (2014: Planungsrate 60.000 €; 2021 ff.: Ausbau)	2.260.000							2.200.000											
227	6300	080	Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - <i>ohne Überdachung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel; die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs VVL</i> - (2014: Planungsrate 35.000 €, 2015: Ausführungsplanung auf Basis der Entwicklungs- und Gestaltungsplanung 30.000 € plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel i.H.v. 25.000 €) , 2016 und 2017 : Ausführung/Umbau inkl. Grüngestaltungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB, Knotenpunkt Schwarzwald-/Vogesenastraße/Bahnhofsvorplatz/Kreisverkehr, Wiederherstellung der Grünflächen, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu Pkw-Stellplätzen (35 neue Stellplätze, "P+R"-Anlage), Neugestaltung Grünanlage, Neuanlegung von Stellplätzen nördl. des historischen Bahnhofs (36 Stellplätze, "P+R"-Anlage), 2017 inkl. Gestaltung der bahneigenen Flächen gem. GR-Beschluss (195.000 €); erwartete (erhöhte) Förderung für beide "P+R"-Anlagen von ca. 120.000 € (Neuveranschlagung in 2017)	1.730.000		1.000.000	640.000					36.000	120.000					964.000	520.000			

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
228	6300	081	Ausbau Knotenpunkt B36/verlängerte Einsteinallee (Knotenpunkt an der Bundesstraße, "großer Kreisel"), 2016: Planungsrate (Kostenanteil Stadt Lahr an der Ausführungs-planung i.H.v. 40.000 €), möglicher städt. Kostenanteil für Knotenpunktausbau (60.000 €)	100.000		40.000												40.000				
229	6300	082	Parkierungsanlage Königsberger Ring -Maßnahme gem. B-Plan "Kleinfeld"	70.000		70.000												70.000				
230	6300	088	Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 %	750.000			750.000						500.000						250.000			
231	6300	089	Ertüchtigung/Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. -zwei streifige Ertüchtigung des Straßenteilstücks zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/ A 5 ("Dreispitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	125.000			125.000						68.000						57.000			
232	6300	090	Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den Bund -kommunaler Kostenanteil (Investitionsförderungsmaßnahme) an der Ausbaumaßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	626.000			626.000						338.000						288.000			
233	6300	090	Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den Bund -Errichtung Beleuchtungsanlagen im Zuge des Knotenpunktausbaus unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	15.000			15.000						8.000						7.000			
234	6300		Ausbau Liebensteinstraße	150.000							150.000											
235	6300		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000							420.000											
236	6300		Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße) (2019: Planungsrate; 2020 ff.: Ausbau)	640.000							640.000											
237	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000							400.000											
238	6300		Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000							500.000											
239	6300		Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -ostseitiger Ausbau der Gehweganlage	90.000			90.000												90.000			
240	6300		Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000							350.000											
241	6300		Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000							170.000											
242	6300		Ausbau Hildastraße	370.000							370.000											
243	6300		Ausbau Langsdorffstraße	290.000							290.000											
244	6300		Ausbau Hansastraße	480.000							480.000											
245	6300		Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)																			
246	6300		Herstellung einer Rechtsabbiegespur (B 3) zum Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabensträger im Voraus einen betragsgleichen Ablösebetrag erhalten und ist vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 verpflichtet)	150.000						150.000												150.000
			Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:																			
247	6300		Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000							3.500.000											
248	6300		Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o. unter VKZ 080)																			
249	5850	004	Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "	490.000																		
250	5850	004	Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "	195.000																		
251	5850	004	Ausbau/Parkierung Breisgastraße --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunfts-investitionsprogramm "	205.000																		
252	6300	083	Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung	200.000		200.000												200.000				
253	6300	084	Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (2016: Planungsrate, 2017: Ausbau)	160.000		10.000	160.000											10.000	160.000			
254	6300		Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (2017: Ausbaukosten)	45.000			45.000												45.000			

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
			Stadtteile																			
			Stadtteil Hugsweiler:																			
255	6300	103	Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2019: Planungsrate	620.000					25.000		595.000										25.000	
256	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000							400.000											
257	6300	106	Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und 2021 ff.: weitere Maßnahmen	66.000		26.000	21.000				19.000							26.000	21.000			
			Stadtteil Kippenheimweiler:																			
258	6300		Ausbau Bahnhofstraße	540.000							540.000											
259	6300		Ausbau Luisenstraße	240.000							240.000											
			Stadtteil Kuhbach:																			
260	6300		Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünne"	50.000		50.000												50.000				
261	6300		Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen, 2017 : Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe) (mögliche Förderung: 224.000 € ?)	1.030.000			30.000	200.000	200.000		600.000								30.000	200.000	200.000	
262	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000							300.000											
263	6300		Eichgarten-Ost -Neubaugebiet	1.200.000							1.200.000											
			Stadtteil Langenwinkel:																			
264	6300		Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	130.000							130.000											
265	6300		Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000							240.000											
266	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000							100.000											
267	6300		Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000							230.000											
			Stadtteil Mietersheim:																			
268	6300	505	Baugebiet Schutthalde (2012: Erhebung von Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge ca. 96.000 €; 2015: Endabrechnung Erschließungsbeiträge ca. 20.000 €); 2017: Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	150.000			20.000												20.000			
269	6800		Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000							30.000											
270	6300	506	Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	125.000							90.000											
271	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000							700.000											
272	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte: BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)	240.000							240.000											
273	6300		Alte Bergstraße	400.000							400.000											
274	6300		Ausbau Brunnenstraße	120.000							120.000											

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
			Stadtteil Reichenbach:																			
275	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €; 2015: Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli -1. BA- mit Teilausbau Gereutertalstraße); 2020 ff.: weitere Bauabschnitte	1.870.000							1.180.000											
276	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017 : Planungsrate (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)	670.000			10.000				660.000								10.000			
277	6300	611	Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes am Knotenpunkt Gereutertalstraße / Badstraße	25.000		25.000												25.000				
278	6300	605	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (110.000 €)	315.000			205.000	110.000											205.000	110.000		
279	6300		Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000							60.000											
280	6300		Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten	95.000							95.000											
281	6300		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000							400.000											
282	6300		Endausbau Baugebiet Heubühl	1.200.000							1.200.000											
			Stadtteil Sulz:																			
283	6300		Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000							80.000											
284	6300	702	Ausbau Dorfmitte: Dorfplatz / Trotte / Umfeld Kirche	950.000							950.000											
285	6300		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000							130.000											
286	6300		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000							300.000											
287	6300	706	Baugebiet Kähnermatt -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	35.000			35.000												35.000			
288	1100	999	Maßnahmen für freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkungen (2016: Maßnahme im Stadtteil Hugsweier (Bew.St.: 302)	16.000		8.000												8.000				
			Vorhandene Einrichtungen:																			
289	6300	999	Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)	250.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000								50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
290	6300	999	Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschaun	60.000		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000								20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
291	6300	999	Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	75.000		14.450	14.200	15.000	15.000	15.000								14.450	14.200	15.000	15.000	15.000
292	6300	999	Erläuterungsschilder für Straßennamen	2.000			2.000												2.000			
293	6300	999	Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000							30.000											
294	6300	999	Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016: Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel); 2021 ff.: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach (Ortsausgang Richtung Reichenbach) 35.000 €, neue stat. Messanlage Lahrer Straße 90.000 €	255.000		165.000					125.000							165.000				
			Straßenbeleuchtung																			
295	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet: 2016 : Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen; 2017 : allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg (10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: Radwegbeleuchtung entll. Fa. Zehnder, sonstige Ergänzungen, 2019 u. 2020: sonstige Ergänzungen	200.000		30.000	115.000	25.000	15.000	15.000								30.000	115.000	25.000	15.000	15.000
			Parkhäuser, Parkplätze																			
296	6800	999	Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße	150.000							150.000											
297	6800	999	Parkierungseinrichtungen	30.000		6.000	9.000	5.000	5.000	5.000								6.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	6900		Wasserläufe, Wasserbau																			

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
	7610		<u>Breitbandausbau</u>																			
298	7610	002	Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016 u. 2017 : Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel"; 2018 -2020: Umsetzung der Aus-baumaßnahme; erwartete Fördereinnahmen 2017 - 2020: 1.090.000 €) <i>(Bew.St.: 010)</i>	2.820.000		100.000	120.000	800.000	900.000	900.000			90.000	300.000	400.000	300.000		100.000	30.000	500.000	500.000	600.000
	7810		<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>																			
	7900		<u>Tourismus</u>																			
299	7900	005	Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage	150.000		150.000												150.000				
	7915		<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																			
300	7915	002	Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem. Realsierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme der DB "Modernisierung Bahnhof Lahr/Schw."; 2016: Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Ausgaben i.H.v. 75.000 € (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,25 Mio. €)	1.250.000		300.000	625.000	250.000										300.000	625.000	250.000		
Summe						5.189.450	6.602.200	2.655.000	1.270.000	1.195.000	21.234.000	2.194.000	1.467.000	621.000	450.000	4.355.000	0	2.995.450	5.135.200	2.034.000	820.000	-3.160.000

Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen

47.090.000	42.600.000	22.750.300	13.430.000	8.730.000	40.481.700	10.641.000	9.430.700	3.145.000	2.640.000	4.570.000	1.380.000	36.449.000	33.169.300	19.605.300	10.790.000	4.160.000
------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) / Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.

11.863.950	9.093.900	6.363.300	3.649.000	2.235.000	39.154.700	8.886.000	9.237.700	3.085.000	2.510.000	515.000	1.380.000	2.977.950	-143.800	3.278.300	1.139.000	1.720.000
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Grupp. 98)

30.072.500	29.778.500	12.225.000	3.835.000	25.000	25.000
------------	------------	------------	-----------	--------	--------

**Nachweis über die von der
Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen
Bürgschaften**

Lfd.Nr.	Verwendungszweck	<u>voraussichtliche</u> Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2016
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	3.966.749,74 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	8.035.384,08 €
3	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €
4	Sonstige Zwecke	0,00 €
Summe		12.002.133,82 €

Anmerkung zu lfd. Nr. 1

Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen von der Genehmigung freigestellt.

Generelle Anmerkung

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Haushaltsplanes, standen noch nicht alle Restschulden der verbürgten Darlehen fest. Die Übersicht hat daher nur vorläufigen Charakter und ist mit Unsicherheiten behaftet.

Darstellung
der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte
der Stadt Lahr (Stand 01.01.2017)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
I.	<u>Steuern</u>		
	Gewerbesteuer	390 v.H.	
	Grundsteuer A	390 v.H.	
	Grundsteuer B	420 v.H.	
	Hundesteuer	1. Hund 100,00 € 2. Hund 200,00 € 1. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH 600,00 € 2. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH 1.200,00 € 1. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH 400,00 € 2. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH 800,00 € 1. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH 400,00 € 2. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH 800,00 €	01.01.17
	Vergnügungssteuer	Pauschalsteuer für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte ohne Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte mit Geldgewinnmöglichkeit werden nach dem Einspielergebnis besteuert: außerhalb von Spielhallen 18 v.H., mind. 50,-- €/Monat in Spielhallen 18 v.H., mind. 80,-- €/Monat	
II.	<u>Beiträge</u>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m ² Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche 2,45 €	01.01.00
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Wasserentgelt	je m ³ (zzgl. USt) 2,33 €	01.01.16
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ 1,60 € Niederschlagswassergebühr je m ² 0,28 € Schmutzwasserkanalgebühr je m ³ 0,42 €	01.01.16
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m ³ Entleerungsgut 35,00 €	01.01.15
	Stadtparkentgelte	Erwachsene 2,50 € Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 1,00 € Gruppenpreis ab 10 Personen, je Person 2,00 € Schüler in geschlossenen Klassen, je Schüler (Aufsichtsperson frei) 0,50 € Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene) 18,00 € Familienkarte (2 Erw. + alle Kinder) 22,00 € Jahresk. f. Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 J. mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 11,00 €	Saison 2013

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	Gebühren/Entgelte		
	Hallenbad	<u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 3,40 € Ermäßigter Preis am Frühbadetag (mittwochs) 2,20 € 07:00 – 08:30 Uhr Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. 2,00 € Kinder unter 4 Jahren frei <u>Wertkarten</u> <u>Preis</u> 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 € <u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 95,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. 60,00 € Familiientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre) 8,00 € Familienggrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 75,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 50,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 25,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 60,00 € in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatz-karte 20,00 €	01.09.10
	Terrassenbad (beheizt)	<u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 3,40 € Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr 2,20 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. 2,00 € Kinder unter 4 Jahre frei <u>Wertkarten</u> <u>Preis</u> 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 € <u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 75,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. 45,00 € Familienggrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 60,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 35,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 20,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 45,00 € in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatz-karte 20,00 €	01.05.10

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>I. Bestattungsgebühren</u> <u>Erdbestattungen</u> a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre750,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger45,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten350,00 € b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre900,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger45,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten375,00 € <u>Feuerbestattungen</u> Bestattungsordner bei einer Trauerfeier170,00 € Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier)230,00 € Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier)190,00 € <u>Sondergebühren</u> entsprechend den Satzungsbestimmungen <u>II. Friedhofsgebühren</u> a) Überlassung einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre900,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten250,00 € b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je nach Fläche Obere Lagevon 1.700,00 bis 2.800,00 € Mittlere Lagevon 2.100,00 bis 6.500,00 € Untere Lagevon 2.600,00 bis 8.500,00 € Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.	01.03.17
	Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz7.669,38 €	01.08.85
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 7 Vorstellungen</u>	
	a) Stadttheater	I. Platz17,00 €88,20 €	Saison
	Abo A	II. Platz15,00 €78,40 €	04/05
		III. Platz12,00 €63,70 €	
		IV. Platz9,00 €49,00 €	
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 4 Vorstellungen</u>	
	b) Lahr Boulevard	I. Platz22,00 €64,40 €	Saison
	Abo B	II. Platz19,00 €56,00 €	04/05
		III. Platz16,00 €47,60 €	
		IV. Platz13,00 €39,20 €	
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 3 Vorstellungen</u>	
	c) Symphoniekonzerte	I. und II. Platz20,00 €44,10 €	
	Abo C	III. Platz17,00 €37,80 €	
		IV. Platz14,00 €31,50 €	
	Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.		

Nr.	Art	Satz			gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>				
	Musikschulentgelte		je Monat		
		min	Schüler	Erw. ab 27 J.	
	<u>Musikalische Früherziehung</u>				
	„Musik entdecken“ u. „Musik und Tanz“	45	24,00 €	-	
	Blockflötengruppe für KiGa-Kinder	30	20,00 €	-	
	<u>Orientierungsfächer</u>				
	Instrumentalkarussell, Kursangebot	45	25,00 €	-	
	Blockflötengruppe für Schulkinder	45	24,00 €	-	
	<u>Instrumentalschnuppergruppe</u> (einmaliges Entgelt)				
	4 UE für Personen unter 18 Jahre (Einzel 30 min, Gruppe 45 min)		40,00 €	-	
	<u>Instrumental- und Vokalunterricht</u>				
	Einzelunterricht	30	79,00 €	113,00 €	
	Einzelunterricht	45	119,00 €	170,00 €	
	<u>Gruppenunterricht</u>				
	2er-Gruppen	30	40,00 €	57,00 €	
	2er-Gruppen	45	60,00 €	85,00 €	
	2er-Gruppen	60	80,00 €	114,00 €	
	3 / 4 Schüler	45	34,00 €	48,00 €	
	3 / 4 Schüler	60	46,00 €	65,00 €	
	<u>Kombiunterricht 2 Schüler</u>				
	Einzel 30 min / Gruppe 45 min		69,00 €	99,00 €	
	Einzel 45 min / Gruppe 45 min		89,00 €	127,00 €	
	<u>Kombiunterricht 3 Schüler</u>				
	Einzel 30 min / Gruppe 60 min		67,00 €	95,00 €	01.03.08
	Einzel 45 min / Gruppe 60 min		86,00 €	123,00 €	
	<u>10er Abokarte</u> (einem. Entgelt, keine monatl. Zahlung)				
	Instrumental- u. Vokalunterricht				
	gültig 1 Jahr à 30 min pro Jahr		244,00 €	348,00 €	
	gültig 1 Jahr à 45 min pro Jahr		370,00 €	528,00 €	
	<u>Instrumentenmiete</u>				
	kl. Instrumente		10,00 €	10,00 €	
	gr. Instrumente die ersten 2 Mietjahre		10,00 €	10,00 €	
	gr. Instrumente ab dem 3. Mietjahr		20,00 €	20,00 €	
	<u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u>				
	Vororchester	45	12,00 €	17,00 €	
	Sinfonie- u. Blasorchester	90	24,00 €	34,00 €	
	Kammermusikensemble	45	24,00 €	34,00 €	
	Kammermusikensemble	90	48,00 €	68,00 €	
	<u>Chor</u>				
	Kinderchor	45	12,00 €	-	
	Gospel- Jazzchor	90	12,00 €	17,00 €	
	<u>Bandcoaching</u>				
	für Rock, Pop, Jazz	60	20,00 €	28,00 €	
	für Rock, Pop, Jazz	90	29,00 €	42,00 €	
	<u>Theorie</u>				
	Grundkurs	45	20,00 €	28,00 €	
	Aufbaukurs	45	20,00 €	28,00 €	

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.07 und 01.01.12
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Straßen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.05.13
	Parkgebühren	Parkuhrgebühren: Zone I (je angefangene ½ Stunde) Zone II (je angefangene 12 Minuten)	0,50 € 0,10 € 01.01.02
		Parkhausgebühren für 30 Minuten:	0,50 € 01.01.07
	Mediathek (ehemals Stadtbücherei)	Jahresentgelt Erwachsene bar Jahresentgelt Erwachsene Lastschrifteinzug Jahresentgelt Familienkarte bar Jahresentgelt Familienkarte Lastschrifteinzug Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass bar Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass Lastschrifteinzug Gastkarte für 6 Wochen	22,00 € 18,00 € 26,00 € 22,00 € 11,00 € 9,00 € 6,00 € 01.07.12
	Volkshochschule	Normaler Entgeltsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer	2,48 € 01.01.11
	Treffpunkt Stadtmühle	Computerkurs (12 Stunden)	72,00 € Frühjahr 2016
	Benutzung städt. Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-)Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)	01.01.14

Betreuungsgebühren ab 01. Januar 2017
in elf Monatsgebühren (ohne August)

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen				
Monatliche Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern				
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
- 1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden tägl.),	188 €	141 €	94 €	65 €
- 1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden tägl.),	228 €	171 €	114 €	79 €
- 1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden tägl.),	251 €	188 €	125 €	87 €
- 1.4 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden tägl.),	285 €	213 €	142 €	99 €
- 1.5 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std. tägl.)	339 €	254 €	169 €	118 €
1. 2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten				
- 2.1 vormittags in Regelgruppen	139 €	104 €	69 €	48 €
- nur in Einrichtungen ohne Krippe:				
- 2.2 verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden tägl. ohne Pause)	189 €	141 €	94 €	66 €
- 2.3 verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	204 €	153 €	102 €	71 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	60 €	60 €	60 €	60 €
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Regelbetreuung (ohne Essensversorgung)				
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	97 €	72 €	48 €	33 €
2. verlängerte Öffnungszeiten (ggf. zuzügl. Verpflegungspauschale)				
- 2.1 6 Stunden tägl. ohne Pause	123 €	92 €	61 €	43 €
- 2.2 6,5 Stunden tägl. ohne Pause	133 €	99 €	66 €	46 €
3.1 Ganztagsbetreuung zuzügl. Verpflegungspauschale				
- 3.1 Betreuung bis zu 9 Stunden täglich	207 €	155 €	103 €	72 €
- 3.2 Betreuung bis zu 7,5 Stunden täglich	173 €	129 €	86 €	60 €
Verpflegungspauschale für Mittagessen	60 €	60 €	60 €	60 €
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch nur soweit und solange Angebot möglich				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	17 €	12 €	8 €	5 €
- bis 1,5 Stunden täglich	35 €	26 €	17 €	12 €
2. Zusätzliche Betreuung einmal pro Woche nachmittags				
- 3.1 Kind von 3 bis 6 Jahren	20 €	15 €	10 €	7 €
- 3.2 Kind unter 3 Jahren	40 €	30 €	20 €	14 €
3. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag	5 € pro Nachmittag bei Kind ab 3 Jahren 10 € pro Nachmittag Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	€ 3,80 pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot	€ 3 monatlich pro Angebots-Wochentag			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	17 € pro Einzelfall			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Monatliche Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
D. Hortbetreuung				
1. - 1.1 halbtags (+ Ferienhalbtagsbetreuung)	103 €	77 €	51 €	36 €
- 1.2 halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	116 €	87 €	58 €	40 €
- Verpflegungspauschale für Mittagessen	60 €	60 €	60 €	60 €
2. ganztags (auch in den Ferien) zuzügl. - Verpflegungspauschale für Mittagessen	155 € 60 €	116 € 60 €	77 € 60 €	54 € 60 €
3. Mittagessen bei Einzelbedarf:	3,80 € pro Mittagessen			
E. Verlässliche Grundschule/Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule - 1.1 bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich - 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	17 € 35 €	12 € 26 €	8 € 17 €	5 € 12 €
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule ohne Essen - bis zu 10 Std. wöchentlich mit Ferienhalbtagsbetreuung	54 €	40 €	27 €	18 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung - 1.1 Betreuung bis zu 5 Wochenstunden - 1.2 Betreuung bis zu 10 Wochenstunden - 1.3 Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	17 € 35 € 45 €	12 € 26 € 33 €	8 € 17 € 22 €	5 € 12 € 15 €
2. Betreuung nur in den Schulferien - 2.1 halbtags, ohne Essen pro Ferienwoche - 2.2 ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	29 € 50 €	21 € 37 €	14 € 25 €	10 € 17 €
G. Nachmittagsbetreuung				
an Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	46 €	34 €	23 €	16 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
1. Im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	23 €	17 €	11 €	8 €
2. in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen	29 €	21 €	14 €	10 €
3. Ganztags zuzüglich Mittagessen einzeln (Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)	50 €	37 €	25 €	17 €
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt im jeweiligen Monat keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2017

	Einnahmekonten - Beträge in €																				
Ausgabekonten Beträge in €	Gesamt- summe	1.0000. 169000.1	1.0100. 169000.1	1.0200. 169000.8	1.0220. 169000.2	1.0230. 169000.2	1.0300. 169000.4	1.0310. 169000.1	1.0350. 169000.0	1.0600. 169000.3	1.0620. 169000.8	1.0630. 169000.8	1.1100. 169000.7	1.1110. 169000.4	1.3330. 169000.4	1.4000. 169000.7	1.5803. 169000.8	1.6020. 169000.5	1.6030. 169000.5	1.6100. 169000.5	1.6140. 169000.3
1.3330.679000	43.000	350	3.000	2.000	14.250		650	16.150		1.700			50	350					4.500		
1.3500.679000	81.100	350	2.050	4.250	21.000		1.150	43.100		4.500				650					4.050		
1.4640.679000	109.650		800	450	27.200		450	25.450		1.400				100		50.600			3.200		
1.4641.679000	102.200		800	450	19.650		450	18.300		1.400				100		53.600	450		7.000		
1.4642.679000	99.000		800	450	19.650		450	18.250		1.400				100		52.850	350		4.700		
1.4643.679000	45.300		800	450	6.850		450	4.250		1.400				100		30.450			550		
1.4644.679000	34.950		800	450	6.000		450	4.200		1.400				100		19.750			1.800		
1.4645.679000	36.050		800	450	6.000		450	4.450		1.400				100		20.850			1.550		
1.4646.679000	42.550		800	450	9.000		450	5.900		1.400				100		22.050	200		2.200		
1.4647.679000	52.700		800	450	10.600		450	5.750		1.400				100		30.500	500		2.150		
1.4650.679000	55.850		800	450	11.400		400	6.500		1.400				100		28.450	500		5.850		
1.4651.679000	72.250		800	450	12.100		400	4.900		1.400				100		43.700	350		8.050		
1.4652.679000	36.000		800	450	6.000		400	4.200		1.400				100		20.500	350		1.800		
1.5850.679000	409.800	21.150	4.850	9.700	8.750	22.300	17.800		14.600			3.950	750		1.800		31.200	43.550	164.150	65.250	
1.6121.679000	110.250	100	150	200	1.900		150	450		700											106.600
1.7300.679000	8.850	100	100	100	500		500	1.200					6.000	350							
1.7500.679000	37.100	200	1.350	950	2.200		2.950	23.250		1.700									4.500		
1.7913.679000	10.000	2.000	2.000				2.000													4.000	
Summe:	1.386.600	24.250	22.300	22.150	183.050	22.300	30.000	186.300	14.600	24.000	0	3.950	6.800	2.450	1.800	373.300	33.900	43.550	216.050	69.250	106.600

Ausgabekonten Beträge in €		1.0251. 169000.2	1.0252. 169000.0	1.0253. 169000.9	1.0254. 169000.7	1.0255. 169000.5	1.0256. 169000.3	1.0257. 169000.1
1.4644.679000	2.750			2.750				
1.4645.679000	14.050						14.050	
1.7500.679000	27.000	5.200	1.700	4.600	1.450	1.550	12.500	
Summe:	43.800	5.200	1.700	7.350	1.450	1.550	26.550	0

nachrichtlich:	Gesamt- summe
1.4644.679000	37.700
1.4645.679000	50.100
1.7500.679000	64.100

Gesamt:	1.430.400
----------------	------------------

Verwaltungskostenbeiträge von Dritten - Ansätze 2017 -

	Gesamt- betrag -€-	0000 163000 -€-	0000 165000 -€-	0000 167000 -€-	0100 163000 -€-	0100 165000 -€-	0100 167000 -€-	0200 163000 -€-	0200 165000 -€-	0200 167000 -€-	0220 163000 -€-	0220 165000 -€-	0220 167000 -€-
Zweckverband IGP	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	78.400	200	-	-	20.100	-	-	1.500	-	-	7.100	-	-
Hospital-u. Armenfonds		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Heim	88.950	-	-	200	-	-	20.800	-	-	500	-	-	39.350
- Grundvermögen	16.900	-	-	-	-	-	2.650	-	-	400	-	-	-
Bäderbetrieb		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Terrassenbad	46.500	-	150	-	-	5.250	-	-	600	-	-	4.250	-
-Hallenbad	65.100	-	200	-	-	7.350	-	-	800	-	-	5.900	-
VVL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Parkhaus Stadtmitte	11.000	-	-	-	-	1.350	-	-	50	-	-	-	-
-ÖPNV	32.200	-	350	-	-	1.350	-	-	17.950	-	-	550	-
-badenova	6.650	-	200	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	7.050	-	200	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	525.650	-	100	-	-	22.150	-	-	150	-	-	550	-
BGL inkl. Wald	114.700	-	550	-	-	19.900	-	-	6.300	-	-	67.750	-
Gesamt	1.005.100	200	1.750	200	20.100	58.750	23.450	1.500	25.850	900	7.100	79.000	39.350

	0300 163000 -€-	0300 165000 -€-	0300 167000 -€-	0310 163000 -€-	0310 165000 -€-	0310 167000 -€-	0350 163000 -€-	0350 165000 -€-	0350 167000 -€-	0600 163000 -€-	0600 165000 -€-	0600 167000 -€-	1100 163000 -€-
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	34.400	-	-	11.800	-	-	2.700	-	-	-	-	-	100
Hospital-u. Armenfonds													
- Heim	-	-	5.850	-	-	3.900	-	-	1.200	-	-	5.400	-
- Grundvermögen	-	-	4.550	-	-	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-
Bäderbetrieb													
-Terrassenbad	-	8.250	-	-	8.750	-	-	9.850	-	-	500	-	-
-Hallenbad	-	11.600	-	-	12.300	-	-	13.800	-	-	750	-	-
VVL													
-Parkhaus Stadtmitte	-	5.450	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	-	5.450	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-
- badenova	-	5.450	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	-	5.450	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	-	23.150	-	-	27.900	-	-	58.600	-	-	150	-	-
BGL inkl. Wald	-	6.500	-	-	4.200	-	-	4.000	-	-	1.650	-	-
Gesamt	34.400	71.300	10.400	11.800	54.500	8.550	2.700	86.250	5.850	0	3.050	5.400	100

	1100 165000 -€-	1100 167000 -€-	1110 163000 -€-	1110 165000 -€-	1110 167000 -€-	5803 165000 -€-	5803 167000 -€-	6030 163000 -€-	6030 165000 -€-	6030 167000 -€-	6020 163000 -€-	6020 165000 -€-	7240 163000 -€-
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
Abwasserverband	-	-	350	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
Hospital-u. Armenfonds													
- Heim	-	50	-	-	350	-	1.850	-	-	9.500	-	-	-
- Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb													
-Terrassenbad	50	-	-	250	-	100	-	-	8.500	-	-	-	-
-Hallenbad	50	-	-	400	-	100	-	-	11.850	-	-	-	-
VVL													
-Parkhaus Stadtmitte	-	-	-	-	-	50	-	-	3.800	-	-	-	-
-ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	-	-	-
- badenova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	50	-	-	350	-	-	-	-	1.300	-	-	391.200	-
BGL inkl. Wald	1.400	-	-	650	-	1.050	-	-	750	-	-	-	-
Gesamt	1.550	50	350	1.650	350	1.700	1.850	150	32.300	9.500	0	391.200	12.000

Wirtschaftsplan

2017

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

**Wirtschaftsplan 2017
für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 19.12.2016 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	7.222.500 €
und Aufwendungen von	7.222.500 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	10.542.600 €
-----------------------------------	--------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 8.596.600 €

4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €

5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 2.000.000 €

6. Die beigelegte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 20.12.2016


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 15.12.1997 beschlossen, die Abwasserbeseitigung zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen (Vorlage 185/1997).

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 wurde mit einer Bilanzsumme von 57.512.602,84 DM (29.405.726,90 €) festgesetzt. Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von 17.500.000,00 DM (8.947.607,92 €) ausgestattet. Dies entsprach der vom Gemeinderat am 15.12.1997 beschlossenen und am 01.01.1998 in Kraft getretenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“. In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat am 16.12.2002 beschlossen, das Stammkapital zum 01.01.2003 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0,- € zu reduzieren.

Ab dem Jahr 2011 sind dem Eigenbetrieb erstmals zwei Stellen direkt zugeordnet. Dies wurde erforderlich, da im Rahmen der Umsetzung der Rechtssprechung zur gesplitteten Abwassergebühr auch entschieden wurde, die Abwassergebühren künftig selbst zu erheben. Die Leistungen des Bau- und Gartenbetriebes Lahr werden in Rechnung gestellt. Für die übrigen Leistungen der Dienststellen der Stadtverwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Anstelle eines Betriebsausschusses treten die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten beschließenden Ausschüsse. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Oberbürgermeister wahrgenommen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2017, nach Prüfung der Angemessenheit der Zinshöhe, mit einem abgesenkten Zinssatz von 4,5 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zur Jahresmitte 2017 vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde zurückgeführt werden.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 7.222.500,- € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.537.700,- € (Vorjahr 6.646.900,- €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßenentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse.

Im Jahr 2015 wurde eine Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2016 und 2017 durchgeführt. Für die Schmutzwassergebühr wurde ein Gebührensatz von 1,60 €/m³ (Vorjahr: 1,38 €/m³) und für die Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz von 0,28 €/m² (Vorjahr: 0,22 €/m²) ermittelt. Auf Basis der bisherigen Schmutzwassermengen und versiegelten Flächen ist mit einem Aufkommen an **Abwassergebühren** für 2017 in Höhe von 4.865.000,- € zu rechnen.

Die **Abwassergebühren** beinhalten ab dem Wirtschaftsjahr 2016 auch die Abwasserrückerstattungen der Vorjahre, sowohl einnahme- wie ausgabeseitig. Ursächlich hierfür ist eine programmtechnische Anpassung, die dies erforderlich macht. In den Abwassergebühren für das Jahr 2017 wurden die von der Stadt Lahr voraussichtlich zu leistenden Rückerstattungen aus Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 55.000,- € und die zu erhaltenden Rückstände aus Vorjahren in Höhe von 48.000,- € angesetzt.

Die **Abwassergebühren für eigengefördertes Wasser** wurden mit 40.000,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** zusammen mit 551.400,- € (Vorjahr: 551.000,- €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 40.000,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.041.300,- € angesetzt (Vorjahr: 1.083.500,- €). Der Rückgang des Straßenentwässerungsanteils ergibt sich aus dem Wegfall des Bebauungsplangebietes IGP I und II des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP).

Ab dem Wirtschaftsjahr 2016 übernimmt der Zweckverband IGP die Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung von der Stadt Lahr und der Gemeinde Friesenheim im Zweckverbandsgebiet. Der Wegfall des Verbandsgebietes führt zu einer Verringerung der versiegelten Fläche um derzeit ca. 227.000 m² bei einem Verbrauch in Höhe von derzeit ca. 16.000 m³. Somit wird die Übernahme durch den Zweckverband eine senkende Auswirkung auf die Schmutzwassermenge des Eigenbetriebs haben und zu geringeren Gebühreneinnahmen führen.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 668.800,- € (Vorjahr: 634.800,- €) und beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 566.400,- €, das Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer aus der Gemarkung Seelbach und Schuttertal mit 22.000,- € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 24.000,- €. Für die Nutzung der Abwasserkanäle und die anteiligen Betriebskosten am Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim erwartet die Stadt Lahr Einnahmen in Höhe von 56.000,- € und für die Verwaltungsleihe in Höhe von 400,- € vom Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse vorsichtig mit 1.000,- € angesetzt. Die Nebenforderungen werden mit 15.000,- € eingeplant.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 3.943.500,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 3.992.900,- € um 49.400,- € gesunken. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr beträgt 2017 voraussichtlich 2.920.000,- € (Vorjahr 2.917.400,- €). Die mit der Inbetriebnahme der neuen Infiltrationsanlage entstehenden Betriebskosten und Abschreibungen führen zu einer Erhöhung der Betriebskostenumlage. Vor der Inbetriebnahme lagen die Betriebskosten noch bei rund 2.300.000,- €.

Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 18.500,- €, die Kanalunterhaltung mit 150.000,- €, die Unterhaltung der Pumpwerke mit 6.000,- €, die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 25.000,- €, sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 28.000,- €.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 370.000,- € angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine deutliche Steigerung. Mit dem erhöhten Aufwand wird der Ostgraben auf dem Flughafenareal saniert. Für den Betriebsaufwand der Pumpwerke werden 105.000,- € eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 320.000,- € veranschlagt. Hiervon trägt der Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr anteilig die Kosten (siehe Sonstige betriebliche Erträge). Für die Anschaffung von Werkzeug sowie Schutzkleidung sind jeweils 500,- € vorgesehen.

Die **Personalaufwendungen** der Mitarbeiter des Eigenbetriebs für die Veranlagung und das Einziehen der Abwassergebühren betragen voraussichtlich 72.600,- € (Vorjahr: 68.700,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 56.400,- € (Vorjahr: 53.300,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 11.300,- € (Vorjahr: 10.600,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 4.900,- € (Vorjahr: 4.800,- €).

Die **Abschreibungen** sind mit 1.496.400,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.470.400,- €). Dabei wird angenommen, dass die Neuinvestitionen durchschnittlich zur Jahresmitte erstmals abgeschrieben werden. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% kalkuliert.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt insgesamt 723.900,- € (Vorjahr: 603.400,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (23.500,- €), Bürobedarf (500,- €), Frankieraufwand (6.000,- €), Prüfungs- und Beratungskosten (10.000,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (17.500,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (183.100,- €). Diese Aufwendungen basieren hauptsächlich auf den Erfassungen der GIS-Vermessung außerhalb von festgelegten Finanzpositionen und für die Kanaldatenbearbeitung von TerraWeb. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 525.700,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 943.800,- € (Vorjahr: 1.147.100,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 354.000,- € (Vorjahr: 353.500,- €) und „Kreditmarktzinsen“ mit 461.300,- € (Vorjahr: 536.500,- €).

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens war ursprünglich für das Jahresende 2016 vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde die Rückführung zur Jahresmitte 2017 verschoben. Die Zinsen für die erste Jahreshälfte belaufen sich bei einer Verzinsung von 4,5% auf 128.500,- €, ab der zweiten Jahreshälfte 2017 entfallen die Zinsen für das gemeindliche Darlehen. Im Gegenzug erfolgt eine Finanzierung über Fremdkapital. Die dafür notwendige Kreditaufnahme wird sich ab dem Wirtschaftsjahr 2018 erhöhend auf die Kreditmarktzinsen auswirken. Insgesamt hat die Umfinanzierung aufgrund des aktuellen Zinsniveaus einen senkenden Effekt auf die Zinsaufwendungen.

Bei den **Sonstigen Steuern** werden 300,- € für Kfz-Steuern eingeplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 10.542.600,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 3.721.500,- € ausgegeben werden (vgl. Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ 2017, Spalte „Planbedarf 2017“). Hierfür werden 2.831.500,- € neu veranschlagt. Die darin enthaltenen Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden voraussichtlich 1.500,- € betragen. Darüber hinaus werden voraussichtlich 890.000,- € aus Vorjahren übertragen (vgl. Spalte „Planrest 2016“).

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 551.400,- € ausgabeseitig bereitzustellen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit 1.447.200,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 20-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Für das erste Jahr der Neuaufnahme wird die hälftige Tilgung angesetzt.

Zur Jahresmitte 2017 erfolgt die Rückführung des **gemeindlichen Darlehens** in Höhe von 5.712.476,31 € vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde im Wege der Umschuldung. Für die Tilgung des gemeindlichen Darlehens wurde von einer 50-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) entsprechend der Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ausgegangen. Durch die Umschuldung des zuvor tilgungsfrei überlassenen Gemeindedarlehens wird die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** über den Tilgungszeitraum deutlich ansteigen.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb als Einnahmen **Kanalbeiträge** in Höhe von 450.000,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 1.496.000,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden 8.596.600,- € als **Kredite von Dritten** veranschlagt. Darin enthalten sind 2.831.500,- € Neuaufnahmen für Investitionen und die bereits erwähnte Umschuldung in Höhe von 5.712.500,- €.

Langfristig betrachtet steht dem Eigenbetrieb ein Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke in Höhe von 17.482.400,- € (Restbuchwerte zum 31.12.2015) zur Verfügung, während die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nur 13.009.614,82 € (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2015) betragen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	331.554,10
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.342.904,00 €
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.178.982,51 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.844,00 €
Fuhrpark	322.043,00 €
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.406.590,01 €
Abschreibungspotenzial gesamt	35.593.917,62 €
abzgl. Erhaltene Kanalbeiträge	12.022.561,00 €
abzgl. Erhaltene Zuschüsse	5.459.839,00 €
Abschreibungspotenzial frei für Tilgungszwecke	17.482.400,00 €

Dieses gute Verhältnis (Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke der langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) ermöglicht es, das grundsätzlich tilgungsfrei zur Verfügung gestellte gemeindliche Darlehen (Plan zum 31.12.2016: 5.712.476,31 €) im Wirtschaftsjahr 2017 an den Haushalt der Gemeinde zurückzuführen und hierfür weitere langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten einzugehen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Anlagevermögen (überwiegend Kanalisation) größtenteils auf 50 Jahre abgeschrieben wird, während die Kreditlaufzeiten (Tilgungsdauer) größtenteils nur 10 Jahre betragen.

4. Finanzplanung

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Auf den bisherigen Planungen aufbauend, sollen die Gebührenüberschüsse aus 2011 - 2014 in den Jahren 2016 und 2017 nahezu vollständig abgebaut werden.

Niederschlagswasserbeseitigung

In der Niederschlagswasserbeseitigung wurde die anteilige Kostenüberdeckung aus 2013 in Höhe von 36.868,67 € im Jahr 2015 vollständig ausgeglichen. In der Gebührenkalkulation ist für die Jahre 2016 und 2017 der Ausgleich der entstandenen Kostenunterdeckung aus 2014 in Höhe von 44.816,64 € zu gleichen Teilen vorgesehen. Die Kalkulation 2016/2017 ergab eine Niederschlagswassergebühr von 0,28 €/m².

Schmutzwasserbeseitigung

Die Gebührenüberdeckungen aus den Jahren 2011/2012 (rd. 95.100,- €), 2013 (rd. 897.600,- €) und 2014 (rd. 344.500,- €) sollen in den Jahren 2016 und 2017 nahezu vollständig ausgeglichen werden. Dadurch fallen die kalkulierten Gebührensätze für die Schmutzwassergebühren in diesen Jahren tendenziell geringer aus. Die Gebührenkalkulation 2016/2017 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,60 €/m³. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr läge ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bei 1,85 €/m³.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2016 übernimmt der Zweckverband IGP die Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung von der Stadt Lahr und der Gemeinde Friesenheim im Zweckverbandsgebiet. Der Wegfall des Verbandsgebietes führt zu einer Verringerung der versiegelten Fläche um derzeit ca. 227.000 m² bei einem Verbrauch in Höhe von derzeit ca. 16.000 m³. Somit wird die Übernahme durch den Zweckverband eine senkende Auswirkung auf die Schmutzwassermenge des Eigenbetriebs haben und zu geringeren Gebühreneinnahmen führen.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2020 wird derzeit auf 10.750.000,- € geschätzt. So stehen gerade in den Jahren 2016 und 2017 größere Investitionen in das Kanalnetz an. Grundlage hierfür ist das fortgeschriebene Investitionsprogramm zzgl. der Übertragungen aus Vorjahren in Höhe von 250.000,- €.

Durch das rückläufige Beitragsvolumen (Einmaligkeitsgrundsatz) und die rückläufige Bezuschussung von Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung werden künftige Investitionsmaßnahmen verstärkt über Kredite zu finanzieren sein. Zur anteiligen Finanzierung sind im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2020 Kreditaufnahmen von 19.881.000,- € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 13.197.000,- € entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 6.684.000,- €.

Lahr/Schwarzwald im November 2016


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister


Markus Wurth
Stellv. Stadtkämmerer

Erfolgsplan

2017

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	6.537.700	6.646.900	5.977.748
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	668.800	634.800	950.267
	7.206.500	7.281.700	6.928.014
5. Materialaufwand	3.943.500	3.986.900	3.126.231
6. Personalaufwand	72.600	68.700	61.727
7. Abschreibungen	1.496.000	1.470.400	1.541.226
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	766.300	603.400	1.177.732
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	40.000	14.046
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	943.800	1.147.100	1.034.847
11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	300	45.200	296
12. Außerordentliche Erträge	-	-	223
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	227
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-3
15. Sonstige Steuern	300	300	293
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	44.900	0
 Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)	 7.222.500	 7.321.700	 6.942.284
 Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 15)	 7.222.500	 7.276.800	 6.942.284

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Vermögensplan

2017

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	450.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	8.596.600	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.496.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.542.600	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung en
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Verteilungsanlagen für Betriebs- und Geschäfts- ausstattung für Beschaffung von Fahrzeugen	2.830.000 1.500				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	551.400				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindekredite	5.712.500				
	b) Kreditmarkt	1.447.200				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.542.600				

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr" 2017

Finanzposition	Bezeichnung	Übertragene Mittel von 2016 nach 2016	Planbedarf 2016	Ansatz 2016	Planrest 2016	Planbedarf 2017	Ansatz 2017	Planrest 2017	vorauss. Fertigstellung
Lahr									
7.7907.920087-001	Mischwasserkanal Burghelmerstr./ Stefanienstraße	- €	1.210.000 €	2.300.000 €	890.000 €	1.090.000 €	200.000 €	- €	2017
7.7907.920088-001	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2016
7.7907.920110-001	RW Ableitungssammler Hosenmatten	- €	- €	- €	- €	940.000 €	940.000 €	- €	2021
7.7907.920280-001	Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld	- €	30.000 €	30.000 €	- €	140.000 €	140.000 €	- €	2017
7.7907.920290-001	Kanalisation Dinglinger Torstr.	50.000 €	70.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	2016
7.7907.920320-001	Kanalerneuerung Kanadaring	- €	- €	- €	- €	900.000 €	900.000 €	- €	2017ff
7.7907.920330-001	Kanalisation Ermetstr (MW)	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	2017
7.7907.920340-001	MW-Ableitung AWV Friesenheim	- €	- €	- €	- €	220.000 €	220.000 €	- €	2017
Kuhbach									
7.7907.923050-001	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	- €	- €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	2018
Reichenbach									
7.7907.926120-001	Kanalisation Maßmersgrund Oberflächenwasser	- €	600.000 €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	2016
Sulz									
7.7907.927080-001	Regenüberlaufbecken Sulz	- €	- €	- €	- €	80.000 €	80.000 €	- €	2017ff
7.7907.929010-001	Sonstige Kanalmaßnahmen	- €	70.000 €	70.000 €	- €	70.000 €	70.000 €	- €	jährlicher Ansatz
7.7907.929030-001	Inlinemaßnahmen	- €	80.000 €	80.000 €	- €	80.000 €	80.000 €	- €	jährlicher Ansatz
7.7907.929040-001	Regenüberlaufbecken Maßseirichtungen	- €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	2017
7.7909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	1.500 €	1.500 €	- €	1.500 €	1.500 €	- €	jährlicher Ansatz
Gesamt		250.000 €	2.261.500 €	3.101.500 €	890.000 €	3.721.500 €	2.831.500 €	- €	

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

A. Finanzplan

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	6.647	6.538	6.564	6.645	6.722
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	635	669	600	575	550
		7.282	7.207	7.164	7.220	7.272
5	Materialaufwand	3.987	3.944	3.980	4.000	4.020
6	Personalaufwand	69	73	74	75	77
7	Abschreibungen	1.470	1.496	1.500	1.505	1.510
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	604	766	735	745	755
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	40	16	40	40	40
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.147	944	915	935	950
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13	Jahresgewinn / -verlust	45	0	0	0	0
1.	Summe Erträge	7.322	7.223	7.204	7.260	7.312
2.	Summe Aufwendungen	7.277	7.223	7.204	7.260	7.312

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
				Tausend EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	552	450	500	500	500
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	4.061	8.597	2.624	1.934	749
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.535	1.496	1.500	1.505	1.510
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	2.327	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	12.475	10.543	4.624	3.939	2.759

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
				Tausend EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Verteilungsanlagen	3.100	2.830	2.400	1.780	630
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung/	2	2	2	2	2
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Ver- mögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	551	551	553	554	555
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegeldkredite	0	5.713	0	0	0
	b) Kreditmarkt	1.193	1.447	1.669	1.603	1.572
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
	Sonstige Ausgaben	4.975				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.654	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.475	10.543	4.624	3.939	2.759

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

B. Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2018	2019	2020			
				Tausend EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lahr								
1	RW Ableitungssammler Hosenmatten	0	940	950	830	480	3.550	50	300
2	Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld	30	140	0	0	0	170	0	0
3	Mischwasserkanal Burgheimerstr./Stefanienstraße	2.300	200	0	0	0	2.500	0	0
4	Kanalisation Dinglinger Torstr.	20	0	0	0	0	20	0	0
5	Kanalerneuerung Kanadaring	0	900	0	0	0	900	0	0
6	Kanalisation Ernetstr. (MW)	0	50	0	0	0	50	0	0
7	MW-Ableitung AWW Friesenheim	0	220	0	0	0	220	0	0
	Kuhbach								
	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	0	30	100	0	0	130	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

B. Investitionsprogramm									
Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2018	2019	2020			
				Tausend EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reichenbach								
1	Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasser	600	0	0	0	0	600	0	0
	Sulz								
1	Regenüberlaufbecken Sulz	0	80	1.200	800	0	2.080	0	0
	Sonstige Kanalmaßnahmen								
1	Sonstige Kanalmaßnahmen	70	70	70	70	70	350	jährlicher Ansatz	
2	Inlinermaßnahmen	80	80	80	80	80	400		
3	RÜB Meßeinrichtungen	0	120	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

B. Investitionsprogramm									
Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2018	2019	2020			
				Tausend EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2	10	jährlicher Ansatz	
	Gesamt	3.102	2.832	2.402	1.782	632	9.680	50	300

Stellenübersicht 2017

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe*	Zahl der Stellen / 2017 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016
Verwaltungsfachangestellte/r	6	2	2	1,5
Insgesamt		2	2	1,5

* Eingruppierung beruht auf alten Eingruppierungsvorschriften; Überleitung erfolgt zum 01.01.2017 gemäß neuer Entgeltordnung zum TVöD.

Wirtschaftsplan

2017

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

**Wirtschaftsplan 2017
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 19.12.2016 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	7.332.300 €
und Aufwendungen von	7.413.100 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	-80.800 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.629.500 €
-----------------------------------	-------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 1.237.900 €

4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €

5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 500.000 €

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 20.12.2016


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 19.04.1999 beschlossen, die bisherigen Regiebetriebe Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof und das Sachgebiet "Betriebsabrechnung" zu einem Eigenbetrieb zusammenzufassen.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2000 gegründet. Der Gemeinderat beschloss am 24.01.2000 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs.

In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat am 02.02.2004 beschlossen, das satzungsgemäße Stammkapital in Höhe von € 818.067,01 zum 01.01.2004 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf € 0 zu reduzieren.

Das Darlehen wurde mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2008 um € 253.322,85 auf € 1.071.389,86 erhöht.

Sitz des Eigenbetriebes: Gutleutstraße 23, 77933 Lahr.

Der Gemeinderat hat am 22. Juli 2002 beschlossen, die Zuständigkeit für das Sachgebiet Stadtwald dem Dezernat III (Bau- und Gartenbetrieb Lahr) ab dem 1. Januar 2003 zu übertragen. Die neue Betriebssatzung wurde am 22.12.2002 vom Gemeinderat beschlossen.

Der BGL ist u.a. für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Friedhöfe als Dienstleister tätig. Über die Verrechnungssätze schlagen sich die Zinsaufwendungen des BGL auch in den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung und der Friedhöfe nieder.

Die im Jahresabschluss zum 31.12.2008 ausgewiesene allgemeine Rücklage wurde zum 01.01.2009 in ein verzinsliches Gemeindedarlehen umgewandelt. Seitdem unterliegt der BGL – bis auf den Bilanzgewinn – einer so genannten Gesamtkapitalverzinsung.

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 war die Rückführung des gemeindlichen Darlehens an die Stadt Lahr vorgesehen. Hierfür sollte eine Umschuldung vorgenommen werden. Die Liquiditätsabflüsse im Haushalt der Stadt machten jedoch eine Verschiebung der eingeplanten Umschuldung ins Folgejahr erforderlich. Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2017 mit 4,5% verzinst. Die Rückführung ist zum 30.06.2017 geplant.

2. Erfolgsplan 2017

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. In der Erfolgsplanübersicht sind die Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige dargestellt.

In der nachfolgenden Aufstellung werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2017 der Betriebszweige Bau- und Garten und Stadtwald den Vorjahresansätzen sowie den Vorvorjahresergebnissen gegenübergestellt:

	Bau- und Garten			Stadtwald		
	Ansatz 2017 -TEUR-	Ansatz 2016 -TEUR-	Ergebnis 2015 -TEUR-	Ansatz 2017 -TEUR-	Ansatz 2016 -TEUR-	Ergebnis 2015 -TEUR-
Sachkosten	1.822	1.992	1.737	252	271	261
Personalkosten	4.510	4.193	4.042	396	387	387
Abschreibungen	336	336	336	13	12	11
Zinsen	84	111	109	0	0	0
Summe	6.736	6.632	6.224	661	670	659
Erträge	6.752	6.557	6.408	580	585	616
Gewinn/ -Verlust	0	-75	184	-81	-85	-43

Betriebszweig Bau- und Garten

Die **Sachkosten** werden mit € 1.822.000,- im Vergleich zum Vorjahr um rd. € 170.000,- niedriger angesetzt.

Die Sachkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Materialaufwand inklusive Fremdleistungen € 1.100.000,- (Vorjahr € 1.222.000,-). Der Materialaufwand wird in vollem Umfang im Rahmen der Leistungserbringung mit den Ämtern (Auftraggeber) abgerechnet.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen € 722.000,- (Vorjahr € 748.000,-) werden über den Lohnstundenverrechnungssatz und den Verrechnungssatz für Fahrzeuge und Geräte weiterverrechnet. Die größten Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind laufende Aufwendungen für Fahrzeuge € 403.000,- Dienst- und Schutzkleidung € 20.000,-, Reinigungskosten für Dienst und Schutzkleidung € 25.000,-, Gesundheitsdienst € 12.000,- Kosten für Gas- und Strombezug € 18.500,-, Versicherungen € 20.000,-, Buchführungs- und Abschlusskosten € 17.500,-, Miete für das Verwaltungsgebäude des BGL € 36.000,-, Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadtverwaltung € 91.000,-.

Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr resultiert unter anderem aus der niedrigeren Miete für das Verwaltungsgebäude.

Der Leistungsausgleich zwischen den Betriebszweigen Bau- und Grün und dem Stadtwald wird wie im Vorjahr mit € 22.000,- angesetzt.

Die Personalkosten sind mit € 4.509.900,- (Vorjahr € 4.193.000,-) veranschlagt und werden sich damit im Vergleich zum Vorjahr um € 316.900 erhöhen. Zum Teil resultierend aus der Umsetzung der Tarifeinigung 2016. Es findet eine Stufenmäßige Erhöhung statt, wobei die Entgelte zunächst rückwirkend zum 01.03.2016 um 2,4% erhöht wurden. Im Wirtschaftsplan 2016 hat man mit 1,73 % gerechnet und somit ein zu geringer Ansatz für 2016. Eine weitere Erhöhung um 2,35% wird zum 01.02.2017 umgesetzt. Des Weiteren sind die Übernahme eines Lehrlings und die Einstellung von 2 zusätzlichen Mitarbeitern geplant, um den wachsenden Aufgaben des BGL gerecht zu werden.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 336.000,- ermittelt und bleiben somit unverändert.

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit € 84.000,- angesetzt.

Die **Erträge** liegen mit € 6.752.000,- rd. € 195.000,- über dem Planansatz für 2016. Die geplante Erhöhung der Umsatzerlöse entspricht der Erhöhung des Lohnstundenverrechnungssatzes. Dieser betrug bisher einheitlich € 42,- €. Ab dem 01.01.2017 gibt es einen differenzierten Lohnstundenverrechnungssatz. Dieser beträgt im Bereich Bau und Grün € 44,-. Beim Friedhof werden € 45,- und bei der Kanalreinigung € 48,- angesetzt, da hier höhere Kosten entstehen.

Betriebszweig Stadtwald

Die **Sachkosten** werden im Vergleich zum Vorjahr mit € 252.000,- um rd. € 19.000,- niedriger angesetzt. Im Wesentlichen ist hier der Rückgang bei Kosten für die Holzernte zu erwarten, da geringere Vor- und Hauptnutzungen erfolgen.

Die **Personalkosten** werden für 2016 in Höhe von € 396.000,- (Vorjahr € 387.000,-) veranschlagt.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 12.600,- ermittelt. Die höhere Abschreibung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Anschaffung einer Motorsense im Jahre 2016.

Bei den **Erträgen** (hauptsächlich Umsatzerlöse aus dem Holzverkauf) wird mit rd. € 580.000,- gerechnet. Die Einnahmen verringern sich um € 5.000,- auf Grund der sinkenden Fördergelder für Kulturen. Höhere Einnahmen sind im Bereich der Wegenutzung (oder Wassertretstellen) zu erwarten.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils rd. € 1.629.500,- (Vorjahr € 1.718.600,-) aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für das Jahr 2017 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von € 300.000,- vorgesehen. Es sind folgende Anschaffungen geplant:

Schlepper /Geräteträger	150.000,00 €
Großflächenmäher	40.000,00 €
Kleinschlepper	20.000,00 €
VW Kombi	25.000,00 €
Bereichsleiterfahrzeug (Kombi)	25.000,00 €
Sonstiges	40.000,00 €
Summe der Ersatzbeschaffungen	300.000,00 €

Im Bereich der sonstigen Anschaffungen sind Kleingeräte wie z. B. ein Handrasenmäher, Kettensägen usw. eingerechnet. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wirtschaftsgüter im Wert von € 400,- bis etwa € 5.000,-.

Für die **Tilgung** der laufenden Kredite ergibt sich ein Betrag von rd.

€ 177.300,- für Bankdarlehen, sowie rd. € 1.071.400,- für die Tilgung des gemeindlichen Darlehens.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Abschreibungen** in Höhe von € 348.600,- zur Verfügung. Hinzu kommt die Verlustabdeckung des Stadtwaldes durch die Gemeinde aus 2015 in Höhe von € 43.000,-.

Der Finanzierungsbedarf beträgt rd. € 1.629.500,- €. Somit ist eine Kreditaufnahme in Höhe € 1.237.900,- erforderlich. Dieser Kreditbetrag teilt sich in € 1.071.400,- für die Umschuldung des gemeindlichen Darlehens und € 166.500,- als neue Verbindlichkeiten auf.

4. Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2016-2020. Darin sind auch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen Planung ergeben.

Für das Jahr 2018 veranschlagt der BGL, im Zusammenhang mit der Landesgartenschau, Mehreinnahmen und Aufwand von rd. € 350.000,-. Während der Landesgartenschau wird ein erhöhter Pflege- und Reinigungsstandard in der Innenstadt, den Stadteingängen und dem Umfeld des LGS-Geländes erwartet. Dies bedeutet eine temporäre Mehrbeschäftigung von 5 zusätzlichen Mitarbeitern, sowie höhere Ausgaben für Material und Müllentsorgung.

Die mehrjährige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2020 sieht für den Betriebszweig Bau- und Garten ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Für die Jahre 2017 bis 2020 wird die Kostensteigerung um die Inflationsrate anzugleichen sein. Die Kostenrechnung berücksichtigt nur die Leistungen wie sie heute bekannt sind. Für 2020 wurden € 3.000.000,- für die Umgestaltung des Betriebshofes eingesetzt. Die Fahrzeug- und Gerätehallen wurden in den 1960er Jahren errichtet. Auch der Grundriss und der bauliche Zustand dieser Hallen entsprechen nicht mehr den Anforderungen des BGL.

Der Betriebszweig Stadtwald wird auch in den kommenden Jahren mit einem Verlust abschließen. Für 2017 wird ein Verlust von € 80.800,- erwartet. Für die Jahre 2018 bis 2020 ist je nach Entwicklung der Holzpreise mit einem Verlust im Bereich von € 80.000,- bis € 93.000,- zu rechnen.

Beide Wirtschaftszweige werden im Wirtschaftsplan in einem Ergebnis dargestellt, somit wird der BGL in den kommenden Jahren mit einem Verlust abschließen.

Lahr/Schwarzwald, im Oktober 2016


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister


Herbert Schneider
Betriebsleiter

**Erfolgsplan mit
Erfolgsplanübersicht**

2017

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	7.260.300	7.052.850	6.829.223	6.964.400
2. Bestandsveränderungen	0	0	-4.567	0
3. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	72.000	68.000	162.794	60.000
	<u>7.332.300</u>	<u>7.120.850</u>	<u>6.987.449</u>	<u>7.024.400</u>
5. a) Betriebsstoffe/Wasser-,Energiebezug	670.400	647.900	540.932	591.200
b) Fremdleistungen	600.000	760.600	663.240	694.900
6. a) Löhne und Gehälter	3.812.400	3.568.000	3.466.462	3.527.500
b) Soz. Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	1.093.400	1.012.400	956.730	984.500
7. Abschreibungen	348.600	348.500	346.549	331.000
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	804.300	833.000	777.513	860.100
9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	84.000	111.000	109.421	113.000
12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit		-160.550	126.602	-77.800
13. Außerordentliche Erträge	0	0	14.861	0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-522	0
15. Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.339</u>	<u>0</u>
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0
17. Jahresgewinn / -verlust	<u>-80.800</u>	<u>-160.550</u>	<u>140.941</u>	<u>-77.800</u>
 Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 13)	 7.332.300	 7.120.850	 7.002.310	 7.024.400
 Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 11, 14)	 7.413.100	 7.281.400	 6.860.325	 7.102.200

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

Erfolgsplanübersicht Wirtschaftsplan 2017

Aufwendungen nach Bereichen  nach Aufwandsarten 	Betrag insgesamt	Bau und Garten	Wald
	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	1.270.400	1.100.000	170.400
2 Löhne und Gehälter	3.812.400	3.519.200	293.200
3 Soziale Abgaben	733.800	681.500	52.300
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	359.600	309.200	50.400
5 Abschreibungen	348.600	336.000	12.600
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000	84.000	0
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen)	0	0	0
8 Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
9 Andere betriebliche Aufwendungen	804.300	722.100	82.200
10 Summe 1 - 9	7.413.100	6.752.000	661.100
12 Aufwendungen insgesamt	7.413.100	6.752.000	661.100
13 Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	7.310.300	6.730.000	580.300
b) aus Lieferungen an andere Betriebszw.	22.000	22.000	0
14 Betriebserträge insgesamt	7.332.300	6.752.000	580.300
15 Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-80.800	0	-80.800
16 Finanzerträge (Tagesgeld)	0	0	0
17 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0
19 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	-80.800	0	-80.800

Vermögensplan

2017

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Verlustabdeckung 2015 Stadtwald durch die Gemeinde	43.000	
4	Jahresgewinn 2017 BGL + Wald		
5	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	
6	Zuweis u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	
7	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Auflösungsbetr.	0	
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	1.237.900	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	348.600	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
14	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)		
15	Finanzierungsmittel insgesamt	1.629.500	

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bau- und Garten für Stadtwald	300.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	80.800				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	1.248.700				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.629.500				

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm
für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	7.053	7.260	7.600	7.270	7.280
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	68	72	90	90	90
		7.121	7.332	7.690	7.360	7.370
5	Materialaufwand	1.408	1.270	1.480	1.300	1.310
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	3.568	3.812	3.980	3.830	3.830
b)	Soz. Abgaben, Altersversorg. u. Unterst.	1.012	1.094	1.025	1.030	1.035
7	Abschreibungen	349	349	349	349	349
8	Sonst. Betriebl. Aufwendungen	833	804	870	830	830
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	111	84	66	60	58
11	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-160	-81	-80	-39	-42
12	Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
13	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
14	Jahresgewinn / -verlust	-160	-81	-80	-39	-42
1.	Summe Erträge	7.121	7.332	7.690	7.360	7.370
2.	Summe Aufwendungen	7.281	7.413	7.770	7.399	7.412

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Verlustrückgleich	66	43	85	81	80
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	298	1.238	199	184	3.179
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	349	349	349	349	349
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	19	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	647	1.630	633	614	3.608

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
				Tausend EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Bau- und Grünbereich	310	300	300	320	3310
	für Stadtwald	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	160	81	80	39	42
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	177	1.249	253	255	256
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	647	1.630	633	614	3.608

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2018	2019	2020			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bau- und Grünbereich									
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	300	300	320	310	1.540	0	0
	- Ersatzbeschaffungen	310	300	300	320	310	1.540	0	0
	- Neubeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Neubau Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Umgestaltung Betriebshof	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
4	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Bau- und Grünbereich	310	300	300	320	3.310	4.540	0	0
Stadtwald									
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Stadtwald	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt Bau- und Grünbereich / Wald	310	300	300	320	3.310	4.540	0	0

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2017

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tats. besetzt 30.06.2016
Verwaltung					
	Betriebsleiter	14	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	11	1	1	1,00
	Betriebswirt/in	9/10	0,5	0,5	0,00
	Bereichsleiter Bau	9	1	1	1,00
	Technl. Angestellter	9	1	1	1,00
	Finanzbuchhaltung	8	1	1	0,90
	Verw. Angestellter	9	1	1	1,00
	Verw. Angestellte	6	0,5	0,5	0,51
	Verw. Angestellte	6	1	1	1,00
Summe Verwaltung			8	8	7,41
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Helfer	4	1	1	1,00
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	2,90
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft	3	0,54	0,54	0,00
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	1,83
Baumpflege	Gärtner	6	1	1	0,62
Grünpflege	Gärtner	5/6	9	8	7,40
	Helfer	3/4	7	7	6,33
	Saisonkraft	3	1,08	1,08	0,54
	Maschinist / Springer-Fahrer	5	3	2	2,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
Summe Gärtnerei			33,62	31,62	27,62
Bauhof					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	6	6	6,00
	Hoch-Tief-Sonderaufg.	5/6	1	1	0,64
	Helfer	3	1	1	1,00
	LKW Fahrer	6	3	3	3,00
Gewässerpflege/ Straßenbegleitgrün	Helfer	3/5	3	3	3,00
Summe Bauhof			14	14	13,64
Kanalreinigung					
	Facharbeiter	6	2	2	2,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Summe Kanalreinigung			3	3	3,00
Stadtreinigung					
Fahrer	Kehrmaschinenfahrer	6	3	3	3,00
Handreinigung	Helfer	2/3	6	5	5,00
Summe Stadtreinigung			9	8	8,00
Sonstige Arbeiten					
Zimmerei	Facharbeiter	5/6	2	2	2,15
Malerwerkstatt	Facharbeiter	6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Schlosserei	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
	Helfer	1	1	1	1,00
Elektrowerkstatt	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
Lager	Helfer	3/4	1	1	1,00
KFZ-Werkstatt	Facharbeiter	6	3	3	2,71
Summe sonstige Arbeiten			13	13	12,86
Friedhof					
	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Maurer	6	1	1	1,00
	Maschinist	5	1	1	1,00
	Helfer	3	3	3	3,00
Summe Friedhof			7	7	7,00
Forst					
	Förster	Beamte	2	2	2,00
	Forstwirte	5	5	5	3,90
	Waldarbeiter	2	1	1	1,00
Summe Forst			8	8	6,90
Summe Gesamt			95,62	92,62	86,43
Auszubildende					
	Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	3	3	2,00
	Forstwirt/in	Ausbildungsentgelt	1	1	1,00

* beruht auf alte Eingruppierungsvorschriften. Zum 01.01.2017 tritt eine neue Entgeltordnung in Kraft.

Wirtschaftsplan

2017

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

**Wirtschaftsplan 2017
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 19.12.2016 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	5.425.400 €
und Aufwendungen von	5.003.300 €
bei einem Jahresgewinn von	422.100 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	884.400 €
-----------------------------------	-----------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 0 €

4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €

5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 7.500.000 €

6. Die beigelegte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 20.12.2016


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 23.06.1997 beschlossen, den Bäderbetrieb, bestehend aus den zwei Betriebszweigen Terrassenbad und Hallenbad, zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zu führen (Vorlage 76/1997).

In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2003 beschlossen, die Aufgabengebiete ÖPNV sowie die Bereitstellung und den Betrieb des Parkhauses Stadtmitte zum 01.01.2004 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zu führen. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Mitunternehmeranteil an der badenova AG & Co. KG, bisher gehalten von der Lahrer Gas- und Wasser-Holding GmbH, und den Mitunternehmeranteil an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, bisher gehalten vom Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“, dem Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zuzuordnen (Vorlage 162/2003).

In einem nächsten Schritt hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2009 beschlossen, die beiden Eigenbetriebe im Wege der Übernahme zusammenzuführen (Vorlage 188/2009). Hierfür wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ geändert. Seit 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“. Aufgrund dieser Entscheidung ist für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ ein Wirtschaftsplan (bisher: zwei separate Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ und „Versorgung und Verkehr Lahr“) nach eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften aufzustellen.

Anstelle eines **Betriebsausschusses** treten die in der Hauptsatzung der Stadt Lahr festgelegten beschließenden Ausschüsse.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 7.500.000,- € festgesetzt. Die jährlichen Verluste des „Bäderbetriebs“ werden ab dem Wirtschaftsjahr 2010 mit den Gewinnen des „Versorgungs- und Verkehrsbetriebs“ handelsrechtlich verrechnet. Der durchschnittliche Kassenkredit des Eigenbetriebes lag im Jahr 2015 bei 3.600.000,- €. Die Liquiditätssituation der Versorgungs- und Verkehrssparte des Eigenbetriebes ist von wenigen, aber dafür größeren Einmalzahlungen geprägt (Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde, Steuerzahlungen, Verzinsung des gemeindlichen Darlehens, Gewinnausschüttungen von badenova und EWM). Dadurch unterliegt der Kassenstand starken unterjährigen Schwankungen.

Der **Zinssatz für das gemeindliche Darlehen** wird im Wirtschaftsjahr 2017 bei 5 % (Vorjahr: 5 %) belassen. Eine künftige Absenkung des Zinssatzes wird derzeit geprüft.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 422.100,- € (Vorjahr: 571.100,- €) auf.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige** dargestellt:

Betriebszweig : Beteiligungsvermögen EWM

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 1.265.800,- € (Vorjahr: 1.265.800,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €. Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung (100.000,- €) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 27.600,- € (Vorjahr: 25.750,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 20.000,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 7.100,- € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 500,- € zusammen. Im Wirtschaftsjahr 2017 soll erneut ein Anlauf zur Verwirklichung des steuerlichen Querverbundes unternommen werden. Hierfür fallen erhöhte Prüfungs- und Beratungskosten an.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 3.527.900,- € (Vorjahr: 3.608.700,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Aufgrund der Beteiligung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (ewo) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG sinken die Kapitalanteile der bisherigen Gesellschafter. Der Beteiligungsgrad der Stadt Lahr reduzierte sich ab 2013 von 32,94122 % auf 29,399353 %. Aufgrund der rechtlichen Auseinandersetzungen über die Übernahme der Netze aus dem ewo Gebiet, fehlen die entsprechenden Margen aus dem dortigen Netz. Dadurch entsteht auch weiterhin ein geringerer Beteiligungsertrag.

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 405.200,- € (Vorjahr: 458.600,- €) dargestellt. Aufgrund des derzeitigen steuerlichen Querverbundes können die Gewinne der beiden Betriebszweige „Beteiligungsvermögen EWM“ und „Beteiligungsvermögen badenova“ mit den Verlusten der Betriebszweige „ÖPNV“ und „Parkhaus“ steuerrechtlich verrechnet werden. Der Körperschaftsteuersatz beträgt 15%. Der hierauf anfallende Solidaritätszuschlag nochmals 5,5%.

Die Verluste der Betriebszweige „Terrassenbad“ und „Hallenbad“ müssen bei dieser Betrachtung noch außen vor bleiben. Bei Realisierung des steuerlichen Querverbundes können die Bäderverluste ebenfalls Steuern mindernd gegengerechnet werden.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen EWM in Höhe von 1.829.300,- € (Vorjahr: 1.858.550,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 196.300,- € (Vorjahr: 196.300,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 6.700,- € (Vorjahr: 5.250,- €) beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 722.000,- € (Vorjahr: 739.300,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen badenova in Höhe von 519.000,- € (Vorjahr: 537.750,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 1.355.000,- € (Vorjahr: 1.325.000,- €) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit 1.330.000,- € sowie um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 25.000,- €. Die Kostensteigerung beim Orts- und Nachbarortsverkehr resultiert aus der ÖPNV-Anbindung des Flughafenareals.

Die „Abschreibungen“ werden mit 112.000,- € (Vorjahr: 66.700,- €) angesetzt. Die deutliche Steigerung ist auf den Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofs zurückzuführen.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 70.500,- € (Vorjahr: 41.950,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 32.200,- €, Versicherungen mit 300,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 18.000,- € zusammen. Beim sonstigen betrieblichen Aufwand werden 20.000,- € als Kostenbeteiligung der Kommune für den Bau einer Buswartehalle im Gebiet des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde erstmalig ein Kredit für den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr aufgenommen. Dieser beinhaltet den Bau des Zentralen Omnibusbahnhofs und den Erwerb der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH. Der Betriebszweig ÖPNV trägt die gesamten Kreditmarktzinsen des Eigenbetriebs. Diese betragen für das Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt 8.200,- €.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 694.400,- € (Vorjahr: 700.100,- €) ergeben sich aus den Fahrgeldeinnahmen mit 690.000,- € (entsprechend den geschlossenen Verkehrsverträgen leitet die Tarifverbund Ortenau GmbH (TGO) einen Teil des TGO-Einnahmepools an den Eigenbetrieb weiter) sowie der Auflösung von Ertragszuschüssen für die Buswartehallen mit 4.400,- € zusammen.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 851.300,- € (Vorjahr: 733.550,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmittel

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 25.300,- € (Vorjahr: 10.400,- €) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 25.000,- € und den Strombezug in Höhe von 300,- €. Der Mehraufwand resultiert aus der Erneuerung der Notbeleuchtung.

Für „Abschreibungen“ werden 38.400,- € (Vorjahr: 35.900,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 24.200,- € (Vorjahr: 24.200,- €) bestehen aus den anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 2.100,- € (Vorjahr: 2.200,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 27.200,- € (Vorjahr: 30.850,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 11.000,- € sowie dem sonstigen betrieblichen Aufwand mit 16.000,- € (Vorjahr: 18.000,- €) und den Versicherungen mit 200,- € zusammen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Hausgeldvorauszahlungen laut Pachtvertrag mit der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 25.300,- € enthalten die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 16.300,- € (Vorjahr: 16.300,- €) und die Pachteinahmen für den Betrieb des Parkhauses mit 9.000,- € (Vorjahr: 9.000,- €). Durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) werden die Pachteinahmen ab dem 01.01.2016 unter den „Umsatzerlösen“ geführt und nicht wie bisher unter den „Sonstigen Erträgen“.

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von 11.000,- € (Vorjahr: 12.000,- €) handelt es sich um die Grundsteuererstattung sowie die Betriebskostenerstattung der Firma Hüfner.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Parkhaus in Höhe von 80.900,- € (Vorjahr: 66.250,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 212.400,- € (Vorjahr: 246.400,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	1.500,00
Strombezug TB	38.000,00
Wasserbezug TB	50.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe TB	13.000,00
Fahrzeugkosten TB	900,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB	1.000,00
Reinigungsmittel und sonst. Material TB	4.800,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung TB	1.500,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.900,00

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	71.500,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	2.500,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	14.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen TB	8.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.500,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.500,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 217.700,- € (Vorjahr: 213.100,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 44.400,- € (Vorjahr: 43.400,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 19.600,- € (Vorjahr: 19.300,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 112.800,- € (Vorjahr: 112.400,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 42.000,- € (Vorjahr: 42.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse geplant.

Die veranschlagten „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 300,- € (Vorjahr: 300,- €) sind die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer mit 200,- € und die Kfz-Steuern mit 100,- €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 76.800,- € (Vorjahr: 66.000,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 8.500,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 1.700,- €, Versicherungen mit 3.300,- €, Bürobedarf mit 700,- €, Post- und Telefongebühren mit 600,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 3.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 2.500,- €, sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 8.000,- € (Sicherheitsdienst, Wareneinkauf und Schwimmkurse).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 228.000,- € (Vorjahr: 207.700,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 200.000,- €, sowie den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- €, den sonstigen Umsatzerlösen (Schwimmkurse) mit 1.000,- €, die Mieten/Pachten für die Cafeteria mit 8.800,- € und Mieten/Pachten für die Dienstwohnung, das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt 9.500,- €. Durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) werden die Mieten und Pachten ab dem 01.01.2016 unter den „Umsatzerlösen“ geführt und nicht wie bisher unter den „Sonstigen Erträgen.“

Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden in Höhe von 1.500,- € (Vorjahr: 1.000,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 496.500,- € (Vorjahr: 534.200,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 203.300,- € (Vorjahr: 203.000,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe HB	65.000,00
Strombezug HB	50.000,00
Wasserbezug HB	30.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe HB	3.500,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB	700,00
Reinigungsmittel und sonst. Material HB	2.500,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung HB	1.200,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154.100,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	31.000,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	2.000,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	12.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen HB	1.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	3.200,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.200,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 224.700,- € (Vorjahr: 219.200,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 45.600,- € (Vorjahr: 44.600,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 19.900,- € (Vorjahr: 19.700,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 51.200,- € (Vorjahr: 53.000,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 50.000,- € (Vorjahr: 58.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse eingeplant.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 300,- € (Vorjahr: 300,- €) handelt es sich um die für das Hallenbad anfallende Grundsteuer mit 200,- € und sonstige Steuern mit 100,- €.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 117.800,- € (Vorjahr: 97.400,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 65.100,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 11.500,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 4.500,- €, den Entsorgungsaufwand mit 500,- €, Versicherungen mit 7.700,- €, Bürobedarf mit 900,- €, Post- und Telefongebühren mit 600,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- € sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 20.000,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Wasserlabor und Sicherheitsdienst).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 214.300,- € (Vorjahr: 202.300,- €) setzen sich aus den Eintrittsgeldern für das Hallenbad mit 190.000,- €. Außerdem sind hier noch sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 17.000,- € für die Schwimmkurse und die Mieten/Pachten für die Cafeteria in Höhe von 7.300,- € inbegriffen. Durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) werden die Mieten/Pachten ab dem 01.01.2016 unter den „Umsatzerlösen“ geführt und nicht wie bisher unter den „Sonstigen Erträgen.“

Die „Sonstigen Erträge“ werden mit 1.000,- € (Verkaufswaren) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 497.500,- € (Vorjahr: 491.200,- €) gerechnet.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 844.400,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Der Ansatz für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte beläuft sich insgesamt auf 277.500,- €.

Beim Betriebszweig ÖPNV wurde die ursprünglich in 2016 geplante Maßnahme zum Aufstellen von Buswartehallen mit 135.000,- € im Jahr 2017 neu veranschlagt. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes und dem damit verbundenen Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofes begonnen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind weitere Ausgaben für die Teilmaßnahme Hochbau (Dach und Insel) mit 60.000,- € eingeplant.

Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt 18.000,- € an Investitionen vorgesehen, 16.000,- € für neue Kleiderschränke im Umkleidebereich sowie 2.000,- € für sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

Für den Betriebszweig Hallenbad sind insgesamt 14.500,- € an Investitionen eingeplant. Davon sollen 12.500,- € für die Unterwasserbeleuchtung des Schwimmbekens verausgabt werden. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind 2.000,- € vorgesehen.

Bei der „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde“ wird die Auszahlung des planmäßigen Ergebnisses aus 2016 (Stand November 2016) der Sparte Versorgung und Verkehr Lahr (abzüglich der Verluste aus der Bädersparte) mit 422.200,- € eingeplant. Die Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt beinhaltet die Kapitalertragssteuer in Höhe von rund 224.100,- €, sodass die Nettogewinnabführung rund 198.000,- € beträgt.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 29.400,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Die Tilgung von Kreditmarktdarlehen ist mit 72.800,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 10-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Für das erste Jahr der Neuaufnahme wird die hälftige Tilgung angesetzt.

Außerdem ist der „Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren“ mit 42.500,- € auszugleichen. Dies entspricht dem Finanzierungsfehlbetrag aus der Vermögensplanabrechnung 2015. Er setzt sich zusammen aus Erübrigten Mitteln der Sparte Versorgung und Verkehr in Höhe von 1.523.300,- € und dem Finanzierungsfehlbetrag der Sparte Bäder in Höhe von 1.565.800,- €.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung der Ausgaben steht der „Jahresgewinn“ mit 422.100,- € (vgl. Erfolgsplan) sowie „Abschreibungen“ mit 314.400,- € (vgl. Erfolgsplan) einnahmeseitig zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Differenzbetrags (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig 107.900,- € als „Kredite von Dritten“ veranschlagt.

4. Finanzplanung

Das handelsrechtliche Jahresergebnis (**Erfolgsplan**) des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ wird im Wesentlichen von den Beteiligungserträgen aus den Beteiligungen an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG und der badenova AG & Co. KG geprägt. Bei den „Erträgen aus Beteiligungen“ wird hierfür eine gleichbleibende Gewinnentwicklung der beiden Unternehmen auf etwas niedrigerem Niveau angenommen, da die gewinnbringenden Investitionen erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können. Bei der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG wurde der reduzierte Anteil ab dem Jahr 2013 berücksichtigt (vgl. Erfolgsplan). Darüber hinaus wird sich das aktuell niedrige Zinsniveau auf die zu erwartenden künftigen Beteiligungserträge senkend auswirken.

Der mittelfristige **Vermögensplan** sieht vor, das handelsrechtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ (nach Ausgleich des Verlustes der Bädersparte) jeweils vollständig an den Haushalt der Gemeinde abzuführen (bei Gewinnen) bzw. von ihm ausgleichen zu lassen (bei Verlusten). Die Gewinnabführungen können allerdings nicht komplett im Haushalt der Gemeinde vereinnahmt werden, da diese zuvor noch der Kapitalertragsteuer (15%) zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags (5,5%) unterliegen. Da zwischen dem „Bäderbetrieb“ und „Versorgungs- und Verkehrsbetrieb“ bisher noch kein steuerlicher Querverbund dargestellt werden kann, ist für die Ermittlung der Kapitalertragsteuer zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags immer noch das separat zu ermittelnde Jahresergebnis des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ maßgebend.

Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2016 – 2020 stehen in späteren Jahren gerade im Hallenbad größere Umbau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen an. Der mittelfristige Vermögensplan sieht vor, dass sämtliche (größere) Investitionen künftig über Kredite finanziert werden. Dadurch können die (Alt-) Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen zum rationellen Abbau des Finanzierungsfehlbetrags verwendet werden. Auch die Verrechnung der erübrigten Mittel aus der Sparte „Versorgung und Verkehr“ mit dem Finanzierungsfehlbetrag der Sparte „Bäder“ reduziert diesen zusätzlich.

So lässt sich insgesamt feststellen, dass sich der zusammengefasste Finanzierungsfehlbetrag aus obigen Gründen im Finanzplanungszeitraum insgesamt kontinuierlich verringert.

Lahr/Schwarzwald im November 2016


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister


Markus Wurth
Stellv. Stadtkämmerer

**Erfolgsplan mit
Erfolgsplanübersicht**

2017

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	1.162.000	1.135.400	1.149.392
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.500	14.700	52.301
	1.175.500	1.150.100	1.201.693
5. Materialaufwand	1.796.000	1.784.800	1.617.207
6. Personalaufwand	571.900	559.300	531.396
7. Abschreibungen	314.400	268.000	268.132
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.600	267.200	292.704
9. Erträge aus Beteiligungen	4.249.900	4.348.000	4.249.995
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	210.197
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.586.500	1.586.300	1.615.770
12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	830.000	1.032.500	1.336.677
13. Außerordentliche Erträge	-	-	0
14. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	0
15. Außerordentliches Ergebnis	-	-	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	405.200	458.600	553.317
17. Sonstige Steuern	2.700	2.800	2.652
18. Jahresgewinn / -verlust (-)	422.100	571.100	780.707
 Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)	 5.425.400	 5.498.100	 5.661.885
 Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)	 5.003.300	 4.927.000	 4.881.178

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten  	Betrag insgesamt	Beteiligungs- vermögen EWM	Beteiligungs- vermögen badenova	ÖPNV	Parkhaus	Terrassen- bad	Hallenbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	1.796.000	0	0	1.355.000	25.300	212.400	203.300
2 Löhne und Gehälter	442.400	0	0	0	0	217.700	224.700
3 Soziale Abgaben	90.000	0	0	0	0	44.400	45.600
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.500	0	0	0	0	19.600	19.900
5 Abschreibungen	314.400	0	0	112.000	38.400	112.800	51.200
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.586.500	1.265.800	196.300	8.200	24.200	42.000	50.000
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	2.700	0	0	0	2.100	300	300
8 Andere betriebliche Aufwendungen	326.600	27.600	6.700	70.500	27.200	76.800	117.800
9 Aufwendungen insgesamt	4.598.100	1.293.400	203.000	1.545.700	117.200	726.000	712.800
10 Betriebserträge							
a) Umsatzerlöse	1.162.000	0	0	694.400	25.300	228.000	214.300
b) Sonstige Erträge	13.500	0	0	0	11.000	1.500	1.000
11 Betriebserträge insgesamt	1.175.500	0	0	694.400	36.300	229.500	215.300
Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-3.422.600	-1.293.400	-203.000	-851.300	-80.900	-496.500	-497.500
12 Finanzerträge	4.249.900	3.527.900	722.000	0	0	0	0
13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	405.200	405.200	0	0	0	0	0
14 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	422.100	1.829.300	519.000	-851.300	-80.900	-496.500	-497.500

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Vermögensplan

2017

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	422.100	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	107.900	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	314.400	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	844.400	

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	195.000				
	b) Parkhaus	50.000				
	c) Terrassenbad	18.000				
	d) Hallenbad	14.500				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme von Rücklagen	0				
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde inkl. KapEST	422.200				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	29.400				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) vom Kreditmarkt	72.800				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	42.500				
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	844.400				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
				Tausend EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	1.135	1.162	1.185	1.209	1.233
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	15	14	14	14	14
		1.150	1.176	1.199	1.223	1.247
5	Materialaufwand	1.785	1.796	1.832	1.868	1.906
6	Personalaufwand	559	572	583	595	607
7	Abschreibungen	268	314	323	318	318
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	267	327	333	340	347
9	Erträge aus Beteiligungen	4.348	4.250	4.250	4.200	4.150
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.586	1.587	1.590	1.590	1.590
12	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.033	830	788	712	629
13	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	459	405	369	357	343
17	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
18	Jahresgewinn / -verlust (-)	571	422	416	352	283
	Summe Erträge	5.498	5.425	5.449	5.423	5.397
	Summe Aufwendungen	4.927	5.003	5.033	5.071	5.114

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
2a	Verlustrückgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	571	422	416	352	283
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	270	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.180	108	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	268	314	323	318	318
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	2.289	844	739	670	601

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016- 2020

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
				Tausend EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	1.010	195	0	0	0
	b) Parkhaus	0	50	0	0	0
	c) Terrassenbad	13	18	12	12	12
	d) Hallenbad	4	15	67	7	7
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	250	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde	636	422	391	437	366
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	35	29	29	28	28
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten		0			
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) vom Kreditmarkt	0	73	0	0	0
10	Gewährung von Krediten		0			
	a) an die Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	342	43	0	0	0
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	240	186	188
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.289	844	739	670	601

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

B. Investitionsprogramm

B. Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2018	2019	2020			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ÖPNV								
1	Aufstellung von Buswartehallen	135	135	0	0	0	280	10	0
2	Hochbau ZOB (Dach und Insel)	875	60	0	0	0	935	0	0
	Summe ÖPNV	1.010	195	0	0	0	1.215	10	0
	Parkhaus								
1	Überdachung Treppenaufgang	0	50	0	0	0	50	0	0
	Summe Parkhaus	0	50	0	0	0	50	0	0
	EWM								
1	Kapitalanlage Erneuerbare Energien	250	0	0	0	0	250	0	0
	Summe EWM	250	0	0	0	0	250	0	0

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020

B. Investitionsprogramm

B. Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2018	2019	2020			
				Tausend EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terrassenbad								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	16	10	10	10	36	0	0
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	12	0	0
	Summe Terrassenbad	13	18	12	12	12	48	0	0
	Hallenbad								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	13	5	5	5	26	0	0
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	9	0	0
3	Umbau HB	0	0	60	0	0	785	0	725
4	Einbau Beschallungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Hallenbad	4	15	67	7	7	820	0	725
	Gesamt	1.276	278	79	19	19	2.383	10	725

Stellenübersicht 2017

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr¹

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe *	Zahl der Stellen / 2017 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.16
Badebetriebsleitung	9	1,0	1,0	1,0
Schwimmmeister/in Stellv. Betriebsleitung	8	1,0	1,0	1,0
Schwimmmeister/in	6	1,0	1,0	0,0
Fachangestellte Bäder	5/6	3,8	3,8	4,0
Badegehilfe	3	1,0	1,0	1,0
Rettungsschwimmer (Saisonkräfte Terrassenbad)	3	0,5	0,5	0,0
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,0
Reinigung	2	2,0	2,0	2,0
Insgesamt		12,3	12,3	11,0

nachrichtlich:

Auszubildende/r	Ausbildungs- entgelt	1,0	1,0	1,0
-----------------	-------------------------	-----	-----	-----

* Eingruppierung beruht auf alten Eingruppierungsvorschriften; Überleitung erfolgt zum 01.01.2017 gemäß neuer Entgeltordnung zum TVöD.

¹ Für die Bereiche „Versorgung“ und „Verkehr“ sind keine Stellen ausgewiesen, da Verwaltungskostenbeiträge erhoben werden.

Bilanz

des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2015

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:

2.665.040,61 €

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2015:
Stadt Lahr/Schwarzwald	87,30 %
Gemeinde Kippenheim	3,60 %
Gemeinde Schuttertal	3,20 %
Gemeinde Seelbach	5,90 %
Gesamt	100,00 %

* Ermittlung nach dem Durchschnitt der von den Verbandsmitgliedern erbrachten Jahresumlagen der drei vorangegangenen Jahre.

Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr zum 31.12.2015

AKTIVA

Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	
				I. ANLAGEVERMÖGEN
				A) Sachanlagen
10.192.340,00	9.268.846,28	1.262.634,28	18.198.552,00	1. Kfz-Anlage
851.670,00	0,00	14.419,00	837.251,00	2. Grundstücke
21.799,00	0,00	1.281,00	20.518,00	3. Wohn- u. Verwaltungsgebäude
22.289,00	4.342,19	5.768,19	20.903,00	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
6.276.070,17	654.250,87	5.888.336,19	1.043.984,65	5. Anlagen im Bau
17.364.148,17	9.925.439,14	7.170.378,65	20.119.208,65	Sa. Sachanlagen
				B) Finanzanlagen
200,00			200,00	1. Beteiligungen
				II. ABGRENZUNG ZUM ANLAGEVERMÖGEN
100.000,00	430.000,00		530.000,00	1. Haushaltsausgabereste
17.464.348,17	10.355.439,14	7.170.378,65	20.649.408,65	Zwischensumme (Deckungskreis 1)
				III. GELDANLAGEN
0,00				
				IV. FORDERUNGEN AUS LFD. RECHNUNG
432,00	310,50		742,50	1. Kassereinnahmereste
0,00			0,00	a) Verwaltungshaushalt
75,00			75,00	b) Vermögenshaushalt
			0,00	c) Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge
0,00			0,00	2. Haushaltsannahmereste
50.000,00	-50.000,00		0,00	a) Verwaltungshaushalt
757.360,48	1.743.611,20	757.360,48	1.743.611,20	b) Vermögenshaushalt
807.867,48	1.693.921,70	757.360,48	1.744.428,70	3. Kassenbestand
18.272.215,65	12.649.360,84	7.927.739,14	22.393.837,35	Zwischensumme (Deckungskreis 2)
				Summe Aktiva

PASSIVA

Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	
				I. EIGENKAPITAL
2.655.040,61	0,00	0,00	2.655.040,61	1. Kapitaleinlagen d. Verbandsmitglieder
				2. Zuweisungen, Zuschüsse
24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	a) Zuweisung halbjährl. Versuch PAK-Reinigung
23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	b) Zuweisung Abwasserkonzeption
38.250,00	39.638,90	4.500,90	73.389,00	c) Zuschuss Bau Prozesswasserbehandlung
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	d) Zuweisungen für Aktivkohleabsorptionsstufe
769.937,22		769.937,22	0,00	e) Zuschuss EFRE-Förderung Aktivkohleabsorption
25.000,00		25.000,00	0,00	f) Förderung aus dem Ökologie- und Innovationsfonds
	3.906.125,61	63.883,61	3.842.242,00	g) Zuschuss EFRE-Förderung Aktivkohleabsorption
1.000.987,22	3.945.785,51	1.007.321,73	3.939.451,00	Summe 2) Zuweisungen, Zuschüsse
24.489,41	1.284.042,47	1.889.227,04	-360.695,16	3. Sonstiges Deckungskapital
3.890.517,24	5.229.807,98	2.876.548,77	6.243.776,45	Sa. Eigenkapital
				II. LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
2.773.353,87		2.773.353,87	0,00	1. Kredite vom Bund
10.950.477,06	4.573.353,87	1.118.198,73	14.405.632,20	2. Kredite vom Kreditmarkt o. Umsch.
				3. Kredite vom Kreditmarkt Umsch.
13.723.830,93	4.573.353,87	3.891.552,60	14.405.632,20	Sa. Langfristige Verbindlichkeiten
				III. ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL
50.000,00	-50.000,00		0,00	1. Haushaltsannahmereste
17.484.348,17	9.753.161,85	6.568.101,37	20.649.408,65	Zwischensumme (Deckungskreis 1)
				IV. RÜCKLAGEN
40.519,60	385.184,57		425.704,17	Allgemeine Rücklage
				V. VERPFLICHTUNGEN AUS LFD. RECHNUNG
				1. Kassenausgabereste
17.546,68	77.872,10		95.418,78	a) Verwaltungshaushalt
8.797,65	527,90		9.325,55	b) Vermögenshaushalt
841.003,57	42.976,65		883.980,22	c) Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge
			0,00	2. Haushaltsausgabereste
0,00	0,00		0,00	a) Verwaltungshaushalt
100.000,00	430.000,00		530.000,00	b) Vermögenshaushalt
0,00	0,00	0,00	0,00	3. Kassenvergriff
767.347,88	551.376,65	0,00	1.318.724,53	Sa. Verpflichtungen aus laufender Rechnung
807.867,48	956.581,22	0,00	1.744.428,70	Zwischensumme (Deckungskreis 2)
18.272.215,65	10.889.723,07	6.568.101,37	22.393.837,35	Summe Passiva

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Lahr

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH

zum 31. Dezember 2015

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2015

B i l a n z

A k t i v a

	<u>G e s c h ä f t s j a h r</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		25.969,78	1.313,01
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	56.273.614,69		56.009.254,91
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten	311.392,85		646.692,21
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	337.021,28		687.152,02
4. Technische Anlagen und Maschinen	57.909,85		62.071,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.227,61		208.382,87
6. Anlagen in Bau	2.210.691,05		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	517.232,68		246.050,61
		<u>59.871.090,01</u>	
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	2.416.391,86		2.611.959,98
2. Andere Finanzanlagen	250,00	<u>2.416.641,86</u>	<u>250,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		<u>62.313.701,65</u>	<u>60.473.126,61</u>
B Umlaufvermögen			
1. Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	971.016,89		0,00
2. Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		150.572,91
3. Unfertige Leistungen	1.986.998,73		2.700.777,34
4. Andere Vorräte	11.426,47		14.575,44
		<u>2.969.442,09</u>	<u>2.865.925,69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	161.910,57		169.944,74
2. Ford. aus Verkauf v. Grundstücken	347.111,83		4.807,83
3. Ford.an Gesellschafter	10.455,79		15.520,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	269.643,18		482.625,30
		<u>789.121,37</u>	<u>672.897,98</u>
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		957.304,19	3.164.453,46
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>52.786,08</u>	<u>53.936,38</u>
Bilanzsumme		<u><u>67.082.355,38</u></u>	<u><u>67.230.340,12</u></u>

Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.010.000,00		1.610.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	4.715.000,00		4.015.000,00
3. Freie Rücklage	<u>4.210.000,00</u>	<u>10.935.000,00</u>	<u>3.740.000,00</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	5.404,95		2.526,82
2. Jahresüberschuss	1.976.047,55		1.232.878,13
3. Einstellungen in Rücklagen	-1.100.000,00		-760.000,00
Eigenkapital insgesamt		<u>21.316.452,50</u>	<u>19.340.404,95</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pension	28.612,38		28.376,32
2. Steuerrückstellungen	87.200,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.012.596,92</u>	<u>4.128.409,30</u>	<u>2.164.393,34</u>
			<u>2.192.769,66</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.225.508,51		39.263.600,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.735.203,70		2.775.998,54
3. Erhaltene Anzahlungen	2.292.963,62		3.236.367,57
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.653,30		3.222,75
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		2.262,00
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.033,50		120.736,56
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		8.726,11
8. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 33.852,87 € (Vorjahr: 13.441,12 €)	44.993,19	<u>41.427.355,82</u>	<u>41.402,61</u>
			<u>45.452.316,76</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		210.137,76	244.848,75
Bilanzsumme		<u><u>67.082.355,38</u></u>	<u><u>67.230.340,12</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.799.867,00		8.489.690,43
b) aus Verkauf von Grundstücken	175.000,00		4.343.779,48
c) aus Betreuungstätigkeit	31.581,02		29.462,07
		10.006.448,02	
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		106.665,37	-2.917.087,09
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.225.267,33	1.627.860,88
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	3.535.328,01		5.558.594,74
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	984.454,68	4.519.782,69	321.466,91
Rohergebnis		7.818.598,03	5.693.644,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	943.417,26		872.596,14
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	254.656,12		236.555,90
davon für Altersversorgung:		1.198.073,38	1.109.152,04
60.847,99 € (Vorjahr: 60.661,43 €)			
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.479.495,37	1.353.766,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.685.464,23	523.743,77
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		141.642,32	152.407,05
9. Zinsen und ähnliche Erträge		14,04	1.341,55
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		1.341.047,05	1.425.351,66
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.256.174,36	1.435.378,95
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		87.200,00	0,00
12. Sonstige Steuern		192.926,81	202.500,82
Jahresüberschuss		1.976.047,55	1.232.878,13
13. Gewinnvortrag		5.404,95	2.526,82
14. Einstell. in Ergebnisrücklagen		1.100.000,00	760.000,00
Bilanzgewinn		881.452,50	475.404,95

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2015

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

Anlage I

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		1,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.860,00		103
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.199,31		0
		134.068,31	103
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		300,00	0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		0,00	4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.651,80		97
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		8
3. Sonstige Vermögensgegenstände	48.050,98		174
		103.702,78	279
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.677.172,37	1.282
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.000,00	16
		<u>1.921.244,46</u>	<u>1.684</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	25.564,59		25
III. Gewinnvortrag	990.656,37		1.010
IV. Jahresfehlbetrag	-5.542,13		-19
		1.062.678,83	1.068
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		76.000,00	42
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.721,93		130
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 132.721,93 (i.V. TEUR 130)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	462.882,44		259
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 462.882,44 (i.V. TEUR 259)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	184.721,61		174
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 184.721,61 (i.V. TEUR 174)			
- davon aus Steuern: EUR 51.517,57 (i.V. TEUR 37)			
		780.325,98	563
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.239,65	11
		<u>1.921.244,46</u>	<u>1.684</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
 der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		2.961.360,44	2.801
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>280.716,07</u>	<u>179</u>
		3.242.076,51	2.980
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.488.544,06		1.281
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>398.507,39</u>		<u>371</u>
		1.887.051,45	1.652
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	555.904,51		514
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
- davon für Altersversorgung: EUR 30.848,80	<u>132.344,08</u>		<u>126</u>
(i.V. TEUR 31)		688.248,59	640
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		49.979,56	52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		480.485,68	524
7. Zinsen und ähnliche Erträge		316,23	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>69,55</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		136.557,91	113
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		404,24	-4
11. Sonstige Steuern		141.695,80	136
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-5.542,13</u></u>	<u><u>-19</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2015

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte	38.750,00		43.750,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.450,00		267.694,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.105,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.084,72</u>		<u>249,85</u>
		4.084,72	3.355,72
II. Guthaben bei Kreditinstituten		92.818,87	35.212,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.337,50	18.841,66
D. Aktive latente Steuern		0,00	3.300,00
		<u>378.441,09</u>	<u>372.154,27</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	324.366,21		350.000,00
III. Verlustvortrag	-13.062,15		-11.853,21
IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>14.555,52</u>		<u>-1.208,94</u>
		350.859,58	361.937,85
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	618,38		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.250,00</u>	6.868,38	5.665,00
C. Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten		1.375,63	3.926,48
- davon aus Steuern EUR 890,11 (Vj. EUR 2.361,63)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		19.337,50	624,94
		<u>378.441,09</u>	<u>372.154,27</u>

Lahr, den 1. April 2016

Markus Ibert
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		60.000,00	52.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>35.240,98</u>	<u>12.090,93</u>
		95.240,98	64.590,93
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00		4.896,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>918,56</u>		<u>767,52</u>
		5.814,56	5.663,52
4. Abschreibungen		29.425,00	30.821,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>41.527,52</u>	<u>32.615,35</u>
		76.767,08	69.099,87
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.473,90	-4.508,94
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.918,38	3.300,00
dav. Aufwendungen aus der Auflösung (Vj. Ertrag aus Zuführung)			
aktiver latenter Steuern EUR 3.300,00 (Vj. EUR 3.300,00)			
8. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		<u><u>14.555,52</u></u>	<u><u>-1.208,94</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

zum 31. Dezember 2015

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH
Lahr
zum 31. Dezember 2015

Seite 26

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.997,00	0,00	II. Kapitalrücklage	4.755.000,00	330.000,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	95.494,79-	0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.012,00	53.487,00	IV. Jahresfehlbetrag	392.948,95-	95.494,79-
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.487.642,24</u>	<u>63.866,03</u>	B. Rückstellungen		
	3.541.654,24	117.353,03	sonstige Rückstellungen	36.322,00	12.900,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	690.710,38	66.159,42
1. Forderungen gegenüber Gesellschafter	578.691,81	43.664,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 690.710,38 (EUR 66.159,42)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>90.852,79</u>	<u>1.079,75</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	117.422,30	0,00
	669.544,60	44.744,03	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 117.422,30 (EUR 0,00)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	841.657,77	115.937,27	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>917,97</u>	<u>2.115,52</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	84.075,30	67.645,82	- davon aus Steuern EUR 917,97 (EUR 428,92)	809.050,65	68.274,94
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 917,97 (EUR 2.115,52)		
	<u>5.141.928,91</u>	<u>345.680,15</u>		<u>5.141.928,91</u>	<u>345.680,15</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH
Lahr

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>12.650,00</u>	<u>0,00</u>
2. Gesamtleistung	12.650,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	4.997,44	2.566,58
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>558,20</u>	<u>0,00</u>
	5.555,64	2.566,58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	76.391,70	16.752,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.905,74</u>	<u>2.270,96</u>
	90.297,44	19.023,20
- davon für Altersversorgung EUR 200,00 (EUR 0,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	22.882,45	7.532,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	59.978,56	17.091,42
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.506,99	1.888,72
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	12.144,57	1.991,20
ad) Fahrzeugkosten	7.103,29	4.430,44
ae) Werbe- und Reisekosten	127.677,14	19.256,74
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>69.316,15</u>	<u>26.599,36</u>
	<u>297.726,70</u>	<u>71.257,88</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	392.700,95-	95.246,79-
8. sonstige Steuern	248,00	248,00
9. Jahresfehlbetrag	<u>392.948,95</u>	<u>95.494,79</u>

Alphabetisches Stichwortverzeichnis nach der Haushaltsgliederung

(Unterabschnitte)

A

Abendrealschule / Abendgymnasium	3550
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	5803
Abt. Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1100
Abwasserbeseitigung	7000
Abwassergebühren	7000
Agenda 21	0200
Aktienhof	7678
Allgem. Schulverwaltung	2000
Allgemeines Grundvermögen	8800
Altlastenerkundung und -sanierung	7240
Amtsleitung Amt 30	0230
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	7630
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	0800
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	0810
Außerschulische Bildung	3555

B

Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler	5713
Bäder (Terrassen- und Hallenbad)	5710
Bauhof	7700
Bauordnung	6130
Beauftragte für Chancengleichheit	0550
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	7650
Begegnungszentrum	4392
Bestattungswesen	7500
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	4982
Betriebsgemeinschaft	0800
Bevölkerungsschutz	1400
Biotoppflege	5800
Blumenschmuckwettbewerb	7900
Bodenordnung	6140
Breitbandausbau	7610
Brückenschlag	5850
Brunnen (öffentliche)	5800
Bürgerbüro	1100
Bürgerhaus Mietersheim	7675
Bürgerpark	5850
Bürocomputer (Miete)	0600

D

Datenverarbeitung	0600
Deckungsreserve	9100
Denkmalpflege	3660
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Dezentrale Abwasserbeseitigung	7000
Drogenberatungseinrichtungen	4700
Druckerkonzept/Druckmanagement	0600
Drucksachenstelle	0610
Durchführungshaushalt der LGS 2018 GmbH	5850

E

Einführung NKHR	0320
Elektrizitätsversorgung	8100
Elektronische Datenverarbeitung	0600
Erfassungsgeräte (Miete)	0600
EU-CEF-Programm „ERFLS“	7913
EU-Interreg. IVb-Programm „CODE24“	7912

F

Familienförderung	4050
Feld- u. Wirtschaftswege	7810
Ferienheim Falkau	0820
Feuerschutz	1300
Finanzausgleichsumlage	9000
Flächennutzungsplan	6100
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen	4648
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	7800
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	7920
Förderung des Sports	5500
Fortbildung	0810
Freibad im Stadtteil Reichenbach	5711
Freibad im Stadtteil Sulz	5712
Fremdenverkehr, Touristinfo	7900
Friedhofunterhaltung	7500
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	7700

G

Gasversorgung/Wasserversorgung/Wärmeversorgung	8170
Gebäudemanagement	6030
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9000
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestraßen	6300
Gemeinschaftspflege	3661
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	4390
Geoinformation (bis 31.07.2015: Vermessung)	6120
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	7676
Geschäftsführendes Rektorat	2000
Gewerbesteuer	9000
Gewerbesteuerumlage	9000
GIS	0600
Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl. Waagen	7620
Grundschulförderklassen	2180
Grundsteuer	9000
Gutachterausschuss	6121

H

Hauptverwaltung	0200
Haus am See	5850
Hort Luisenschule	4647
Hort Eichrodtschule	4646
Hundesteuer	9000

I

Industriegleisanlage	7911
Investitionspauschale	9000
Interkulturelles Gartenprojekt	5850

J

Jagdpacht (Reinerlös)	7810
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	4604
Jugenderholungsmaßnahmen	4601
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605
Jugendverkehrsschule	5850

K

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	7672
Katastrophenschutz	1400
Kinder- und Jugendbüro	4600
Kindergartenzuschüsse	4648
Kinderspielplätze	5820
Kindertagesstätte Alleestraße	4651
Kindertagesstätte Am Schiessrain	4640
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	4642
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)	4650
Kindertagesstätte Im Bürgerpark	4654
Kindertagesstätte Kanadaring	4643
Kindertagesstätte Kuhbach	4644
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	4652
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	4641
Kindertagesstätte Reichenbach	4645
Kindertagesstätte Kita+	5850
Kirchen	3700
Kleingartenpark	5850
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	5615
Konzerte	3310
Kreisumlage	9000
Kulturpflege / Kulturförderung	3320

L

Lahrer Festtage	3661
Lahr-Pass	4050
Landesgartenschau 2018:	5850
Brückenschlag	
Bürgerpark	
Durchführungshaushalt der GmbH	
Haus am See	
Interkulturelles Gartenprojekt	
Jugendverkehrsschule	
Kita+	
Kleingartenpark	
Museale Begegnungsräume	
Parkplatz Bürgerpark	
Römisches Streifenhaus	
Seepark	
Sportfreianlagen	
Sporthalle+	
Liegenschaften	0350
Lichtsignalanlagen	6300

M

Märkte	7300
Mediathek	3520
Miniaturgolfanlage	5910
Modernisierung Bahnhof Lahr	7915
Museale Begegnungsräume	5850
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3210
Musikschule	3330

N

Naturschutz	5800
NKHR (N eues K ommunales H aushalts r echt)	0320

O

Obdachlose	4350
Öffentliche Grünanlagen	5800
Organisation	0220
Ortsverwaltungen:	
OV Hugsweier	0251
OV Kippenheimweiler	0252
OV Kuhbach	0253
OV Langenwinkel	0254
OV Mietersheim	0255
OV Reichenbach	0256
OV Sulz	0257

P

Park Kleinfeld Süd	5800
Parkanlagen zur LGS (Bürgerpark, Seepark, Kleingartenpark)	5850
Parkhäuser, Parkplätze	6800
Parkplatz Bürgerpark	5850
Partnerschaften	0000
Personalverwaltung	0220
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0800
Pfluggebäude	3551
Plakattafeln	7630

Q

R

Rechnungsprüfung	0100
Rentenantragsstelle	4080
Rheintal-Sporthalle I	5610
Rheintal-Sporthalle II	5611
Römisches Streifenhaus	5850

S

Schlüsselzuweisungen vom Land	9000
Schulen:	
Eichrodtschule (Grundschule)	2110
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	2130
Geroldseckerschule (Grundschule)	2111
Grundschule Kippenheimweiler	2116
Grundschule Kuhbach	2117
Grundschule Langenwinkel	2118
Grundschule Mietersheim	2119
Grundschule Reichenbach	2120
Grundschule Sulz	2121
Grundschulförderklassen	2180
Gutenbergschule (Förderschule)	2700
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	2112
Luisenschule (Grundschule)	2113
Max-Planck-Gymnasium	2311
Otto-Hahn-Realschule	2210
Scheffel-Gymnasium	2310
Schulgebäude Hugsweiler	2115
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2740
Schutterlindenbergschule (Grundschule)	2114
Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	2131
Schüleraustausch Lahr-Dole	2920
Schülerbeförderung	2900
Schülerhilfe	4605
Schülerunfallversicherung	2920
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	7671
Seepark	5850
Seniorentreff	4310
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	5470
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Erholungseinrichtungen	5990
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7915
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	4609
Sonstige soziale Angelegenheiten	4980
Sonstiger Personalaufwand	0830
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605
Sozialstationen	4700
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	7673
Sportfreianlagen (Landesgartenschau 2018)	5850
Sporthalle+	5850
Sporthallen im Mauerfeld	5612
Sportplätze und -anlagen-	5620
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	5500
Sportveranstaltungen	5500
Sportvereine -Zuschüsse-	5500
Stabsstelle Umwelt	5803
Städtische Musikschule	3330
Stadtarchiv	0630
Stadtchronik	3200
Städtebauliche Planungen	6100
Stadtgeschichtliches Museum	3215
Stadthalle	7670
Stadtkämmerei	0300
Stadtkasse	0310
Stadtmarketing	0200
Stadtpark	5801
Stadtplanung	6100

Stadtwald	8550
Standesamt	0500
Steuern, allgem. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung u. Winterdienst	6750
Straßenunterhaltung	6300
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	7677

T

Telefonanlage (Miete)	0620
Theater	3310
Tiefbauverwaltung	6020
Tierschutzverein	1100
Tilgungen	9100
Treffpunkt Stadtmühle	4310
Tourismus	7900

U

Übrige schulische Aufgaben	2920
Uhrenanlagen	7620
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0300
Umweltschutz	5803

V

Vergnügungssteuer	9000
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	6300
Verlässliche Grundschule	2910
Vermessung (ab 01.08.2015: Geoinformation)	6120
Verschönerung des Stadtbildes	3660
Versorgung und Verkehr	8300
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3000
Verwaltungsgebäude	0620
Verwaltungsservice	0350
Volkshochschule	3500

W

Waagen	7620
Wärmeversorgung/Gasversorgung/Wasserversorgung	8170
Wahlen	0520
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5956
Wasserversorgung/Gasversorgung/Wärmeversorgung	8170
Werkstätten	7700
Winterdienst	6750
Wirtschaftsförderung	7910
Wohngeld	4010
Wohnmobilstellplatz Breitmatten	7900
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	6200
Wohnungsbau (Zuschüsse)	6200

X

Y

Z

Zensus 2011	0510
Zentrales Begegnungszentrum	4392
Zinseinnahmen	9100
Zinsausgaben	9100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9100