# GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

## Haushaltsplan

**für das**

## Haushaltsjahr 2016

**(01.01.2016 – 31.12.2016)**

**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 |
| 31. März 2015 | (Basis Zensus 2011) | 44.278 |

| | |
|---|---|
| **Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:** | 6.980 ha |
| - darunter Waldfläche | 2.579 ha |

**Steuerkraftsummen:**

| | |
|---|---|
| 2014 | € 48.937.709 |
| 2015 | € 54.943.630 |
| **2016** | **€ 56.986.157** |
| | |
| je Einwohner für 2014 | € 1.112,57 |
| je Einwohner für 2015 | € 1.246,11 |
| **je Einwohner für 2016*** | **€ 1.287,01** |

*vorläufige Berechnung mit Einwohnerzahl
auf Basis Zensus 2011 zum 31.03.2015

# 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 | „ | 139 |
| 6. | Verwaltungshaushalt -Einzelpläne- | „ | 141 |
| 7. | Vermögenshaushalt -Einzelpläne- | „ | 335 |
| 8. | Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen | „ | 441 |
| 9. | Sammelnachweis: | | |
| | a) Übersicht der Personalausgaben 2016 | „ | 442 |
| | b) Entwicklung der Personalkosten seit 1957 | „ | 443 |
| | c) Stellenplan 2016 Beamte und Beschäftigte | „ | 461 |
| 10. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | „ | 477 |
| 11. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | „ | 478 |
| 12. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | „ | 479 |
| 13. | Berechnungsblatt für FAG-Zuweisungen/-Umlagen mit HHErlass 2016 | „ | 480 |
| 14. | Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2015-2019 | „ | 493 |
| 15. | Mehrjähriges Maßnahmenprogramm für die Jahre 2015-2019 | „ | 499 |
| 16. | Nachweis der übernommenen Bürgschaften | „ | 515 |
| 17. | Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze | „ | 516 |
| 18. | Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge | „ | 523 |

19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr „ 525

20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr „ 547

21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr „ 571

22. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr „ 597

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 „ 599
- Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH „ 603
- Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH „ 607
- Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH „ 611

24. Alphabetisches Stichwortverzeichnis „ 615
(Anhang grün)

# Haushaltssatzung

**der Stadt Lahr/Schwarzwald**
**für das Haushaltsjahr 2016**
**(01.01. bis 31.12.2016)**

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 28.10.2015 (GBL. S. 870) hat der Gemeinderat am 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

## § 1

## Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je € 159.850.000,--

   davon im Verwaltungshaushalt € 112.760.000,--
   davon im Vermögenshaushalt € 47.090.000,--

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von € 1.600.000,--

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von € 7.907.500,--

## § 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; 390 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 15.12.2015

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

# Vorbericht

# zum
# Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald
# für das Haushaltsjahr 2016

## Inhaltsverzeichnis: Seite


1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 ..... 4
2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2015 ..... 6
3 Haushaltsplan 2016 ..... 7
3.1 Haushaltserlass 2016 des Landes Baden-Württemberg ..... 7
3.11 Allgemeine Hinweise ..... 7
3.12 Orientierungsdaten ..... 8
3.13 Finanzausgleich 2016 ..... 8
3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 ..... 11
3.3 Volumen des Gesamthaushaltes ..... 17
3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ..... 20
3.4.1 Grundsteuer ..... 20
3.4.2 Gewerbesteuer ..... 20
3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ..... 23
3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ..... 26
3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen ..... 27
3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG ..... 28
3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte ..... 35
3.4.8 Personalausgaben ..... 35
3.4.9 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ..... 38
3.4.10 Zuweisungen und Zuschüsse ..... 43
3.4.11 Finanzumlagen / Zinsaufwendungen ..... 44
3.4.12 Landesgartenschau 2018 ..... 45
3.4.13 Deckungsreserve ..... 46
3.4.14 Globale Minderausgabe ..... 46
3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt ..... 47
3.6 Vermögenshaushalt 2016 ..... 48
3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage ..... 60
3.8 Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff. ..... 62
4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2015 bis 2019 ..... 65

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Gesamthaushalt....17
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt) ....18
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben ....18
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 ....34
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben....36
Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes ....43
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes ....59

# 1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2014 am 16.12.2013 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2014 lag bei € 116.430.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 8.140.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 490.000,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis 2014 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 12.043.097,70 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 3.903.097,70 aus. Die deutlich verbesserte Zuführung in Höhe von rd. € 3,9 Mio. an den Vermögenshaushalt basiert auf Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 3,33 Mio. (hiervon entfielen allein rd. € 2,05 Mio. = rd. 62 % auf erhöhte Steuer- und Finanzausgleichszuweisungen) sowie auf saldierte Minderausgaben in Höhe von rd. € 0,57 Mio. (u.a. Einsparungen bei den Personalausgaben und bei den Zuweisungen und Zuschüssen, Mehrausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand).

Das für den Vermögenshaushalt veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 13.615.000,--. Nach dem Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 17.327.421,54 bei tatsächlichen Ausgaben von € 12.394.686,72 zur Verfügung.

Der allgemeinen Rücklage konnte somit ein Betrag in Höhe von € 4.932.734,82 zugeführt werden (Ergebnis). Planmäßig war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 490.000,-- vorgesehen, so dass sich der (nicht gebundene) Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung um € 5.422.734,82 verbesserte.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) erhöhte sich im Jahr 2014 um € 527.172,72 und erreichte zum 31.12.2014 einen Stand von € 25.718.756,90.

Der Anstieg des Schuldenstandes ist allein darauf zurückzuführen, dass das CHF-Darlehen der Stadt mit Stand zum 31.12.2014 mit dem Wechselkurs zum 31.12.2014 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 2014 war der Darlehensbedarf mit € 2.000.000,-- veranschlagt. Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 in Höhe von € 2.000.000,-- wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 31.03.2014 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2014 übertragen. Damit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2014 auf € 4.000.000,--.

Im Jahr 2014 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.900.000,-- erfolgt. Diese wurde in voller Höhe auf die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013 (€ 2.000.000,--) angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2014 noch in voller Höhe (€ 2.000.000,--) zur Verfügung stand.

Für die im Jahr 2014 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2015 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2014 in voller Höhe von € 2.000.000,-- per Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2015 übertragen worden. Zur Finanzierung der gleichzeitig gebildeten Ausgabereste 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 2014 ausführlich erläutert und bewertet wurde, wurde dem Gemeinderat nach der Vorbehandlung im Haupt- und Personalausschuss in der öffentlichen Sitzung am 27.07.2015 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2014 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 18.08.2015 in der öffentlichen Sitzung am 16.11.2015 eingeholt.

# 2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2014 mit einem Gesamtvolumen von € 122.810.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 104.360.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 18.450.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2015 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 6.760.000,-- ausgewiesen werden. Die (planmäßige) Zuführungsrate lag damit um € 4.760.000,-- über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen (€ 2.000.000,--). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 2.000.000,-- festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 4.315.000,-- vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 mit Erlass vom 26.01.2015 ohne Einschränkungen genehmigt.

Am 27.07.2015 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2015 erstattet. Dabei wurde unter Einbeziehung aller erkennbaren Entwicklungen sowie unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzuges 2015 mit Stand zum 26.06.2015 die grundsätzliche Einschätzung der Verwaltung wiedergegeben, wonach sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von rechnerisch ca. € 5,1 Mio. ergeben könnte, sofern bis zum Jahresende 2015 keine unerwarteten haushaltswirksame Ereignisse wie etwa größere Einnahmeverluste oder wesentliche Ausgabenerhöhungen eintreten.

Die aktuell erkennbare Haushaltsentwicklung 2015 lässt (unter den vorgenannten Vorbehalten) die grundsätzliche Einschätzung zu, dass die im Planwerk 2015 vorgesehene Rücklagenentnahme nicht nur in voller Höhe entbehrlich, sondern darüber hinaus eine ansehnliche Rücklagenzuführung möglich werden könnte.

# 3 Haushaltsplan 2016

## *3.1 Haushaltserlass 2016 des Landes Baden-Württemberg*

### *3.11 Allgemeine Hinweise*

Mit Rundschreiben vom 03.08.2015 haben das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2016 bekannt gegeben (Haushaltserlass 2016).
Hierbei noch nicht berücksichtigt ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015. Demnach erhalten die Kommunen im Jahr 2017 einen um 1 Mrd. € erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Auf die Kommunen in Baden-Württemberg entfallen hiervon rd. 140 Mio. €. Die Orientierungsdaten zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer basieren hier noch auf dem Stand der Steuerschätzung vom Mai 2015.

Im Haushaltserlass 2016 vom 03.08.2015 wird im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hingewiesen:

**Ergebnisse der Steuerschätzung vom 5. bis 7. Mai 2015**

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ stellte dabei fest:
*„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert.*

*Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.“*

## *3.12 Orientierungsdaten*

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015.

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.

## *3.13 Finanzausgleich 2016*

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 wurden vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg folgende Orientierungswerte für das Jahr 2016 mitgeteilt (Haushaltserlass 2016):

| | |
|---|---|
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | € 5,7 Mrd. |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | € 669 Mio. |
| • Gewerbesteuerumlagesatz (voraussichtlich) | 69 v.H. |
| • Kommunale Investitionspauschale je Einwohner | € 72,00 |
| • Grundkopfbetrag je Einwohner | € 1.178,00 |
| • Familienleistungsausgleich | € 456 Mio. |

Auf der Basis dieser Orientierungswerte erfolgten die entsprechenden Veranschlagungen im (gebundenen/gedruckten) Haushaltsplanentwurf 2016.

Vom 03. bis 05.11.2015 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in Nürnberg getagt (November-Steuerschätzung 2015).

Als Ergebnis prognostiziert die November-Steuerschätzung 2015 für die Kommunen für das Jahr 2016 Steuereinnahmen in Höhe von € 92,9 Mrd. gegenüber € 91,9 Mrd. für das Jahr 2015. Im Jahr 2014 lagen die kommunalen Steuereinnahmen bei € 87,6 Mrd. (damit liegt die Prognose für 2016 um € 5,3 Mrd. über dem Ergebnis 2014).

Der Deutsche Städtetag hat die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung wie folgt kommentiert:

*„Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden werden nach den Ergebnissen der Steuerschätzung auch in den nächsten Jahren wachsen –der hohe Zuzug von Flüchtlingen hat keine negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Einnahmen der öffentlichen Haushalte. Dennoch ist offensichtlich, dass gerade auf der kommunalen Ebene die Steuerzuwächse nicht mit den steigenden Anforderungen an die öffentlichen Haushalte Schritt halten können.*

*Die öffentlichen Haushalte stehen derzeit zumindest in ihrer Gesamtheit gut da. Die Wirtschaft ist auf einem stabilen und langanhaltenden Wachstumspfad. Sorgen dass die fiskalische Stabilität des öffentlichen Gesamthaushaltes –also der Summe aller öffentlichen Haushalte- durch die Flüchtlingsaufnahme gefährdet sein könnte, sind zwar ernst zu nehmen. Sie sind in der Gesamtschau aber nicht berechtigt. Jetzt kommt es darauf an, dass die vorhandenen Mittel dorthin gelangen, wo sie am dringendsten benötigt werden.“*

Mit Rundschreiben vom 11.11.2015 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg die kommunalen Spitzenverbände des Landes über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2015 auf die kommunale Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2015 ff. unterrichtet.

Danach werden nach der aktuellen Steuerschätzung gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2015 Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 100 Mio. für das Jahr 2016 prognostiziert. Entsprechend dieser Entwicklung haben sich folgende Änderungen bei den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2016 ergeben:

| | | *(bisher:)* |
|---|---|---|
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | € 673 Mio. | *(€ 669 Mio.)* |
| • Kommunale Investitionspauschale je Einwohner | € 75,00 | *(€ 72,00)* |
| • Grundkopfbetrag je Einwohner | € 1.189,00 | *(€ 1.178,00)* |
| • Familienleistungsausgleich | € 459 Mio. | *(€ 456 Mio.)* |

Aufgrund dieser Änderungen haben sich im Vergleich zur (ursprünglichen) Veranschlagung im gebundenen/gedruckten Haushaltsplanentwurf 2016 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt € 700.000,-- ergeben, die im Zuge der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2016 in den Gemeinderat am 16.11.2015 über die Änderungsliste mit Stand vom 12.11.2015 abgebildet wurden.

Bei der endgültigen Veranschlagung im Planwerk 2016 sind die vorbezifferten Mehreinnahmen entsprechend berücksichtigt worden.

Eine Mehrfertigung des Haushaltserlasses 2016 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 03.08.2015 sowie eine Mehrfertigung des Rundschreibens des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 11.11.2015 über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2015 ist den Haushaltsplanunterlagen beigefügt.

Im Weiteren ist ein Berechnungsblatt für die wichtigsten allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016 angeschlossen.

## *3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2016*

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 2016 -ähnlich wie schon für die vier vorangegangenen Haushaltsjahre 2012 bis 2015- 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 „Landesgartenschau 2018“ und „Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019“ steht, zu beachten.

Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 28.04.2015 wurden die Fachämter, Fachabteilungen und Ortsverwaltungen aufgefordert, die Mittelanmeldungen für den Haushaltsplanentwurf 2016 bis zum 26.06.2015 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 Haushaltsplanentwurf 2016 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 Zielvorgabe gesetzt, eine im Vergleich zur maßgeblichen Vergleichsgrunde (Finanzplanung 2013 bis 2017 gemäß Haushaltsplan 2014) ausgabenbezogene Verbesserung (= Mittelfreisetzung) von mindestens 1,0 Mio. € bzw. im „Malus-Falle“ von mindesten 1,5 Mio. € zu erreichen und den Haushalt 2016 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 2016 aufgenommen werden.

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

Im Gegensatz hierzu mussten zum gleichen Verfahrensstand für die Planjahre 2010 bis 2012 noch jeweils hohe Unterdeckungen (Minus-Zuführungsraten) 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 die mit Wirkung zum 01.01.2011 beschlossenen Steuererhöhungen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Steuersätze bei der Vergnügungs- und Hundesteuer) wider.

So können im Haushaltsplanentwurf 2016 die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen in kumulierter Höhe von rd. € 80,7 Mio. und damit im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 um rd. € 6,7 Mio. höher veranschlagt werden.

Eine nachhaltige Stärkung der (Eigen-)Ertragskraft des Haushaltes (insbesondere infolge der Erhöhung der Realsteuerhebesätze) 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.

Nach intensiv geführten Haushaltsgesprächen mit den Fachämtern und Fachabteilungen konnte die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um über € 4,7 Mio. auf € 9.034.900,-- verbessert werden.

Im Haushaltsplan 2015 ist für das Finanzplanungsjahr 2016 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 7.335.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu hatte sich somit bezogen auf den Stand des gebundenen/gedruckten Planentwurfes 2016 eine „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. € 1,7 Mio. ergeben (auf die ergänzenden Ausführungen unter Ziffer 3.5 wird verwiesen).

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung zum Haushalt 2016 fand im Jahr 2015 nicht statt. Die verwaltungsseitige Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Haushaltsplanentwurf 2016 und hier insbesondere in den Vermögenshaushalt erfolgte in einer Dezernentenbesprechung.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2016 war im gebundenen/gedruckten Haushaltsplanentwurf 2016 eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 18.333.450,- (= vollständiger Einsatz des nichtgebundenen Rücklagenbestandes) und eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 5.511.000,-- ausgewiesen.

Im Zuge der Einbringung des gebundenen/gedruckten Haushaltsplanentwurfes 2016 in den Gemeinderat am 16.11.2015 ist gleichzeitig eine Änderungsliste mit Stand vom 12.11.2015 vorgelegt worden. Damit sind neben den bereits erwähnten Veränderungen aufgrund der November-Steuerschätzung 2015 weitere Veranschlagungsanpassungen vorgenommen worden. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um die Landesgartenschau 2018 und die Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ betreffende Positionen.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen erhöhte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum gebundenen/gedruckten Entwurf um € 700.000,-- auf € 9.734.900,-- und reduzierte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes um € 3.590.000,-- auf € 1.921.000,-- bei einer betragsmäßig unveränderten Rücklagenentnahme in Höhe von € 18.333.450,--.

Vor dem Hintergrund der Vorgaben nach dem Finanzierungs- und Entschuldungskonzept ist der Haushaltsplanentwurf 2016 sowie insbesondere der Entwurf für die mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2019 nach deren Einbringung am 16.11.2015 in der mit gemeinderätlichen Vertretern besetzten Lenkungsgruppe „Haushaltsstruktur“ am 18.11.2015 behandelt/beraten worden.

Zur öffentlichen Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2016 durch den Haupt- und Personalausschuss am 30.11.2015 wurde von der Verwaltung eine fortgeschriebene Änderungsliste II mit Datum vom 23.11.2015 vorgelegt, die im Vergleich zum gebundenen/gedruckten Planentwurf 2016 eine Erhöhung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um € 269.100,-- auf € 9.304.000,-- zum Ergebnis hatte.

Dabei resultierte die Veränderung bei der Zuführungsrate neben den in Höhe von € 700.000,-- bereits erwähnten Mehreinnahmen infolge der November-Steuerschätzung 2015 im Wesentlichen aus den vom Gemeinderat am 16.11.2015 getroffenen Beschlussfassungen zum Stellenplan 2016 mit saldierten Mehrausgaben in Höhe von € 417.400,--.

Unter Berücksichtigung der Fortschreibungen entsprechend der Änderungsliste II mit Stand vom 23.11.2015 reduzierte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes vor Beginn der ganztägigen Sitzung im Haupt- und Personalausschuss am 30.11.2015 im Vergleich zum gebundenen/gedruckten Haushaltsplanentwurf 2016 um € 3.139.100,-- auf € 2.371.900,-- (bei einer betragsmäßig weiterhin unveränderten Rücklagenentnahme in Höhe von € 18.333.450,--).

Im Zuge der (Vor-)Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2016 durch den Haupt- und Personalausschuss am 30.11.2015 verminderte sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum Stand vor der Sitzung um € 174.000,-- auf € 9.130.000,--.

Diese Veränderung resultierte im Wesentlichen aus diversen Mehrausgaben in Höhe von zusammen € 287.130,-- bei gleichzeitigen Minderausgaben von € 13.000,-- und Mehreinnahmen von € 100.130,--.

Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen auf verschiedene zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung zurückzuführen.

Im Weiteren verminderte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2016 im Vergleich zum Stand vor der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 30.11.2015 um € 771.900,-- auf € 1.600.000,--.

Diese Veränderung ging neben der verminderten Zuführung vom Verwaltungshaushalt (€ 174.000,--) auf Ausgabenerhöhungen (€ 946.000,--) und Ausgabenreduzierungen (€ 1.832.550,--) in saldierter Höhe von € 886.550,-- bei gleichzeitigen Mehreinnahmen von € 59.350,-- zurück.

Von den vorbezifferten Mehrausgaben (€ 946.000,--) entfallen € 450.000,-- auf die Erhöhung des Planansatzes für den Grunderwerb und € 340.000,-- auf den Umbau des bestehenden Hartplatzes im Stadtteil Sulz in einen Kunstrasenplatz.

Die Ausgabenreduzierungen in Höhe von € 1.832.550,-- gehen im Wesentlichen auf die Ansatzreduzierung um € 1.000.000,-- auf neu € 500.000,-- für den vorgesehenen Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Geroldsecker Vorstadt (Berücksichtigung des voraussichtlichen Mittelabflusses im Planjahr 2016), auf die Ansatzreduzierung um € 600.000,-- für den Ausbau der Ortsmitte im Stadtteil Sulz (Mittelabfluss erstmals im Jahr 2017) sowie auf zwei zeitlich zurückgestellte Maßnahmen (Dacherneuerung Kindertagesstätte Max-Planck-Straße: € 132.000,-- und Erneuerungsmaßnahmen Sportzentrum Dammenmühle: € 100.000,--) zurück.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist im Haushaltsplanentwurf 2016 ein Kreditbedarf in Höhe von € 1.600.000,-- ausgewiesen. Dieser Betrag liegt damit um € 500.000,-- unter der in Höhe von € 2.100.000,-- veranschlagten Tilgungsleistungen.

Damit kann das bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierte und in Windenreute bestätigte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 nicht nur erreicht, sondern eine planmäßige Entschuldung in Höhe von € 500.000,-- ausgewiesen werden.

Die vorgesehene Rücklagenentnahme ist -im Vergleich zum gebundenen/gedruckten Haushaltsplanentwurf 2016- in unveränderter Höhe von € 18.333.450,-- veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2015 weist für das Finanzplanungsjahr 2016 einen Darlehensbedarf in Höhe von € 8.165.000,-- und unter Berücksichtigung der eingestellten Tilgungen (€ 2.100.000,--) eine Neuverschuldung in Höhe von € 6.065.000,-- sowie eine vorgesehene Rücklagenentnahme in Höhe von € 7.025.000,-- aus, was zum damaligen Stand dem maximal einsetzbaren Rücklagenbestand entsprach.

Die im Planentwurf 2016 um rd. € 11,3 Mio. erhöht einsetzbaren Rücklagenmittel resultieren einerseits aus der (weiteren) Ergebnisverbesserung 2014 (rd. € 4,93 Mio.) und der derzeit erwarteten Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2015 (rd. € 6,45 Mio.).

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, Stadtsanierungsmaßnahme „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 Haushaltsplanentwurf 2016 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 dem Vorjahr- im Unterabschnitt 2.5850 unter der Vorhabenskennziffer „998“ als Investitionszuschüsse/ Zuführ-ungen an die LGS-GmbH veranschlagt. Gleiches gilt für die städtische Zuführung an die LGS-GmbH für deren laufende Rechnung.

## *3.3 Volumen des Gesamthaushaltes*

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf 2016 weist ein Gesamtvolumen in Höhe von € 159.850.000,-- aus und bewegt sich damit betragsmäßig deutlich über dem Niveau des Haushaltsplanvolumens 2015 mit € 122.810.000,--.

Das Gesamtvolumen für das Rechnungsjahr 2014 belief sich auf € 123.476.318,23 (Ergebnis), das Rechnungsergebnis 2013 wies ein Volumen von € 127.151.686,46 aus.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Gesamthaushaltes 2016 (jeweils Entwurfsstände) gegenüber dem Haushaltsplanjahr 2015 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

**Tabelle 1: Gesamthaushalt**

| | | 2016<br>€ | 2015<br>€ | Veränderungen<br>+ / - € |
|---|---|---|---|---|
| **A)** | **Verwaltungshaushalt** | | | |
| | Einnahmen | 112.760.000 | 104.360.000 | 8.400.000 |
| | Ausgaben | 103.630.000 | 97.600.000 | 6.030.000 |
| | **Zuführungsrate** | **9.130.000** | **6.760.000** | 2.370.000 |
| | | | | |
| **B)** | **Vermögenshaushalt** | | | |
| | Einnahmen | 45.490.000 | 16.450.000 | 29.040.000 |
| | Ausgaben | 47.090.000 | 18.450.000 | 28.640.000 |
| | **Darlehensbedarf** | **1.600.000** | **2.000.000** | -400.000 |
| | | | | |
| **C)** | **Gesamtvolumen** | **159.850.000** | **122.810.000** | **37.040.000** |

Das Gesamthaushaltsvolumen 2016 liegt nach dem aktuellen Entwurfsstand mit einem Betrag von € 37.040.000,-- deutlich über dem des Vorjahres (= + 30,16 %).

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)**

| | 2016 € | 2015 € | Veränderung 2016 - 2015 € | % |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen des Verwaltungshaushaltes** | 112.760.000 | 104.360.000 | 8.400.000 | 8,05 |
| abzüglich a) innere Verrechnungen | 2.661.700 | 2.563.150 | 98.550 | 3,84 |
| b) kalkulatorische Kosten | 2.157.950 | 2.039.850 | 118.100 | 5,79 |
| c) Zuführung zum Vermögenshaushalt | 9.130.000 | 6.760.000 | 2.370.000 | 35,06 |
| **Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** | **98.810.350** | **92.997.000** | **5.813.350** | **6,25** |

**Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben**

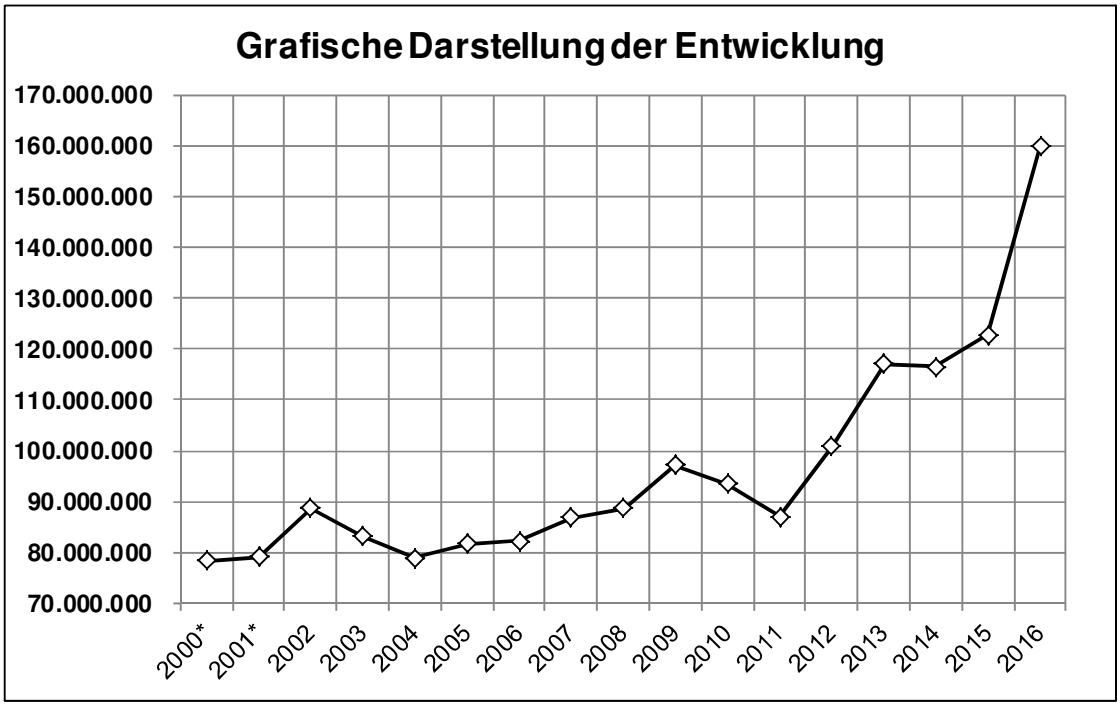
| | | Haushaltsplan 2016 € | Haushaltsplan 2015 € | Rechn.ergebnis 2014 € |
|---|---|---|---|---|
| **A)** | **Einnahmen** | | | |
| | 1. Grundsteuer A und B | 6.832.000 | 6.682.000 | 6.670.104 |
| | 2. Gewerbesteuer | 23.000.000 | 20.000.000 | 20.123.558 |
| | 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.170.000 | 15.605.000 | 15.464.682 |
| | 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.893.000 | 2.492.000 | 2.477.363 |
| | 5. Allg. FAG-Zuweisungen | 30.355.000 | 27.830.000 | 29.199.197 |
| | 6. Gebühren u. ähnl. Entgelte | 5.966.120 | 5.934.320 | 6.030.360 |
| | **Summen:** | **85.216.120** | **78.543.320** | **79.965.266** |
| **B)** | **Ausgaben** | | | |
| | 1. Personalausgaben | 29.778.100 | 28.300.300 | 25.891.038 |
| | 2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (bereinigt) | 27.644.850 | 25.238.650 | 25.982.979 |
| | 3. Zuweisungen, Zuschüsse | 8.243.400 | 7.898.550 | 7.305.224 |
| | 4. Aufwendungen für Zinsen | 1.124.000 | 1.086.500 | 1.037.338 |
| | 5. Gewerbesteuerumlage | 4.070.000 | 3.540.000 | 3.376.338 |
| | 6. Allgem. Umlagen | 28.270.000 | 27.253.000 | 25.496.548 |
| | **Summen:** | **99.130.350** | **93.317.000** | **89.089.465** |

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

| Haushaltsplanung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** |

* 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. erhöht worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Für die Grundsteuer A und B ist im Entwurf des Haushaltsplans 2016 ein Gesamtaufkommen in Höhe von 6.832.000,-- € 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“ ging nach der Mai-Steuerschätzung 2015 davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen (brutto) im Jahr 2016 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um 3,9 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Für die Jahre 2017 ff. hatte der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzliche Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer (brutto) in Höhe von bundesdurchschnittlich 3,1 % für 2017 und von jeweils 2,7 % für die Jahre 2018 und 2019 prognostiziert.

Nach der November-Steuerschätzung 2015 korrigierte der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ die Prognosen für das bundesweite Gewerbesteueraufkommen (brutto) wie folgt:

Für das Jahr 2016 wird nunmehr mit einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr von -1,2 % (nach der Mai-Steuerschätzung 2015: + 3,9 %) gerechnet und für den Zeitraum 2017 bis 2019 werden jährliche Wachstumsraten (jeweils gegenüber dem Vorjahr) von 9,7 % (2017), 2,5 % (2018) und 2,7 % (2019) erwartet.

Dabei weist der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ darauf hin, dass der prognostizierte Rückgang im Jahr 2016 Einmaleffekten geschuldet ist, die sich aus der aktuellen Rechtsprechung (§ 40 a KAGG in der Fassung vom 01.01.2001) ergeben und nicht auf konjunkturellen Gründen beruht.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und insbesondere der örtlichen Verhältnisse sowie der Gewerbesteuerentwicklung 2015 wird für das Planjahr 2016 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 23,0 Mio. (im Vorjahr: € 20,0 Mio.) als realisierbar angesehen.

Die Haushaltsrechnung 2015 mit Stand vom 01.12.2015 weist für das Jahr 2015 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. € 23,73 Mio. (bei einem Ansatz von € 20,0 Mio.) aus.

Die aktuell verbuchten Gewerbesteuermehreinnahmen 2015 gehen im Wesentlichen auf einen Nachzahlungsvorgang für ausgesetzte Steuerbeträge der Jahre 1999 und 2000, auf nachträgliche Veranlagungen für das Steuerjahr 2013 sowie besonders auf Erhöhungen der Vorauszahlungsfestsetzungen für die Jahre 2014 und 2015 zurück.

Bei den Erhöhungen der Vorauszahlungsfestsetzungen 2014/2015 hat sich allein in einem Einzelfall ein Erhöhungsbetrag von rd. € 1,6 Mio. ergeben. Daneben entfallen weitere Vorauszahlungserhöhungen auf eine Vielzahl mittelständischer Unternehmen.

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 Einnahmeminderungen (Euro-/Staatsschuldenkrise, 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 € 23,0 Mio. mit € 4,07 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage wird sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2016 voraussichtlich auf 69 v.H. (wie im Vorjahr) belaufen.

Somit wirkt sich die Gewerbesteuerumlage bezogen auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen mit einen Anteil von 17,69 % (analog dem Vorjahr) 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 |
| 1991 | 11.698.150 | 350 | 54 | 15,43 | 1.804.857 | 9.893.292 |
| 1992 | 11.621.109 | 350 | 57 | 16,29 | 1.892.581 | 9.728.529 |
| 1993 | 13.053.775 | 350 | 39 | 11,14 | 1.454.563 | 11.599.211 |
| 1994 | 12.753.312 | 350 | 56 | 16,00 | 2.040.530 | 10.712.782 |
| 1995 | 13.991.017 | 350 | 79 | 22,57 | 3.157.972 | 10.833.044 |
| 1996 | 19.776.126 | 350 | 78 | 22,29 | 4.407.251 | 15.368.875 |
| 1997 | 17.666.329 | 350 | 78 | 22,29 | 3.937.068 | 13.729.262 |
| 1998 | 19.706.446 | 350 | 84 | 24,00 | 4.729.547 | 14.976.899 |
| 1999 | 17.396.899 | 350 | 83 | 23,71 | 4.125.550 | 13.271.348 |
| 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 | 20.000.000 | 390 | 69 | 17,69 | 3.538.462 | 16.461.538 |
| **2016** | **23.000.000** | **390** | **69** | **17,69** | **4.069.231** | **18.930.769** |

**Anmerkung:**
Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer **Ist**-Aufkommen“ der Jahre 1990 bis 2014 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, der Jahre 2015 und 2016 um die jeweils veranschlagten Haushaltsansätze.

### 3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2016 des Landes vom 03.08.2015 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2016 auf € 5,7 Mrd. geschätzt. Eine Veränderung nach der November-Steuerschätzung 2015 erfolgte nicht.

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 Haushaltsplanentwurf 2016 sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Ansetzung der geltenden Schlüsselzahl (0,0028371) in Höhe von € 16,17 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 | 5.232.831.977 | 212.328.789 | 0,0029621 | 15.500.172 |
| 2015 | 5.464.352.214 | 231.520.237 | 0,0028371 | 15.502.914 |
| **2016** | **5.700.000.000** | **235.647.786** | **0,0028371** | **16.171.470** |

* Spalte "Gesamtaufkommen": bis 2014 endgültige Abrechnung; 2015: vorläufige Abrechnung bei einer Ansatzgrundlage von € 5,5 Mrd.; 2016: Basis Haushaltserlass 2016 vom 03.08.2015

### 3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbekapitalsteuer gilt, wurde gemäß den nach der November-Steuerschätzung 2015 fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes mit Datum vom 11.11.2015 aus einem Gemeindeanteil in Höhe von € 673 Mio. 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 2016 sind die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von € 2,893 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 gemeindescharfer 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.

### 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). Für die Vergnügungssteuer sind im Haushaltsplanentwurf 2016 Einnahmen in Höhe von € 1.300.000,-- (im Vorjahr: € 1.200.000,--) 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 Planentwurf 2016 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) wurden im Entwurf des Haushaltsplans 2016 auf der Basis der vom Land mit Haushaltserlass 2016 vom 03.08.2015 übermittelten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2016 bzw. unter Berücksichtigung der Fortschreibungen nach der November-Steuerschätzung 2015 veranschlagt.

Danach wurde bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2016 ein Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.189,-- zugrunde gelegt. Für die Stadt Lahr ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung der zum Stichtag 30.06.2015 vorerst hochgerechneten Einwohnerzahl (die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg zum 30.06.2015 auf der Grundlage des Zensus 2011 fortzuschreibende Einwohnerzahl liegt bislang noch nicht vor) ein vorläufiger Kopfbetrag von € 1.468,60 je maßgeblichen Einwohner. Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG für das Jahr 2016 in Höhe von € 25,32 Mio. (im Vorjahr € 23,295 Mio. bei einem Grundkopfbetrag von € 1.163,--) veranschlagt.

Während im Haushaltserlass 2015 des Landes vom 23.07.2014 für das Finanzplanungsjahr 2016 noch ein Grundkopfbetrag von € 1.218,-- prognostiziert wurde, ist nunmehr die Erwartung für den Grundkopfbetrag im Haushaltserlass 2016 vom 03.08.2015 für das Jahr 2016 auf € 1.178,-- (ein Minus von € 40,--) bzw. unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2015 für das Jahr 2016 auf € 1.189,-- (ein Minus von € 29,--) abgesenkt worden.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg (MFW) hat die Veränderung im Zuge des Haushaltserlasses 2016 vom 03.08.2015 damit begründet, dass einerseits die Einwohnerzahl angestiegen und andererseits von einer höheren Vorwegentnahme für die Sachkostenbeiträge auszugehen ist.

Auf Nachfrage des Städtetags Baden-Württemberg hat das MFW folgende Konkretisierung vorgenommen:

*„Hinsichtlich der Einwohnerzahl wurde bei der Prognose im Jahr 2015 eine Einwohnerzahl von 10,6 Mio. zugrunde gelegt, während nunmehr von 10,8 Mio. Einwohnern ausgegangen wurde. Im Haushaltserlass 2016 wurden somit rund 2% mehr Einwohner angesetzt als im Erlass 2015 für das nächste Jahr prognostiziert wurden.*

*Für die gesamte Finanzausgleichsmasse A wurde bei der Prognose im Jahr 2015 ein Betrag von 7,27 Mrd. € angesetzt; in der neuen Prognose wird von einem Betrag von 7,34 Mio. € ausgegangen.*

*Trotz der somit prognostizierten Erhöhung der gesamten Finanzausgleichsmasse A liegt dem Haushaltserlass 2016 die Annahme zugrunde, dass sich der für den Grundkopfbetrag relevante verbleibende Teil der Finanzausgleichsmasse A nach Vorwegentnahmen von 3,92 Mrd. € auf 3,88 Mrd. € reduziert.*

*Grund dafür ist die höhere Vorwegentnahme für die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG. Während sich im Jahr 2014 die Vorwegentnahme auf ca. 770 Mio. € belief, wird diese im Jahr 2015 voraussichtlich 845 Mio. € betragen und im Jahr 2016 deutlich über 900 Mio. € liegen. Somit reduziert sich die insoweit relevante verbleibende Ausgleichsmasse A um ca. 1%.*

*Die genannten Faktoren „Einwohnerzahl“ und „Sachkostenbeiträge“ haben somit zu einer Änderung des Grundkopfbetrages im Haushaltserlass 2016 geführt.“*

Die Zuweisungen für den **Familienleistungsausgleich** (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) wurden auf der Basis eines erwarteten Ausschüttungsvolumens von € 459 Mio. in Höhe von € 1,30 Mio. (im Vorjahr: € 1,255 Mio.) in den Haushaltsplanentwurf 2016 eingestellt.

Für die Ermittlung der **kommunalen Investitionspauschale** wurde entsprechend den Angaben im Haushaltserlass 2016 des Landes vom 03.08.2015 bzw. unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2015 ein Kopfbetrag in Höhe von € 75,-- je Einwohner (im Vorjahr: € 65,-- je Einwohner) angesetzt. Hieraus resultiert ein Einnahmeansatz für 2016 in Höhe von € 3,33 Mio. (im Vorjahr: € 2,875 Mio.).

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 Haushaltsplanentwurf 2016 in Höhe von zusammen rd. € 4,9 Mio. (im Vorjahr: rd. € 4,4 Mio.) veranschlagt.

Hierzu wird im Haushaltserlass 2016 des Landes vom 03.08.2015 darauf hingewiesen, dass sich die pauschalen Zuweisungen 2016 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 2016 je umgerechnetes Kind derzeit noch nicht möglich ist.

Aus diesem Grund wird seitens des Landes empfohlen, zunächst die Jahresbeträge 2015 zugrunde zu legen.

Vor diesem Hintergrund ist für die Kleinkindbetreuung eine der Höhe nach eher vorsichtige Veranschlagung der erwarteten Landeszuweisungen 2016 auf Basis der Jahresbeträge 2015 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 2016 bezogen auf das Jahr 2014) und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf der Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres (für 2016 bezogen auf den 01.03.2015).

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 „Heiligenstraße“ („Arche Noah“) und „Alleestraße“ (Rappenareal) ist anzumerken, dass erstmals im Haushaltsplan 2015 für beide Einrichtungen Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung und bezogen auf die Kindertagesstätte „Alleestraße“ auch erstmals Einnahmen aus dem Kindergartenlastenausgleich veranschlagt werden konnten.

Entsprechende Einnahmeveranschlagungen zu einem früheren Zeitpunkt konnten (noch) nicht erfolgen, da die jeweilige Inbetriebnahme der Kleinkindgruppen (Krippenplätze) erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013) erfolgte.

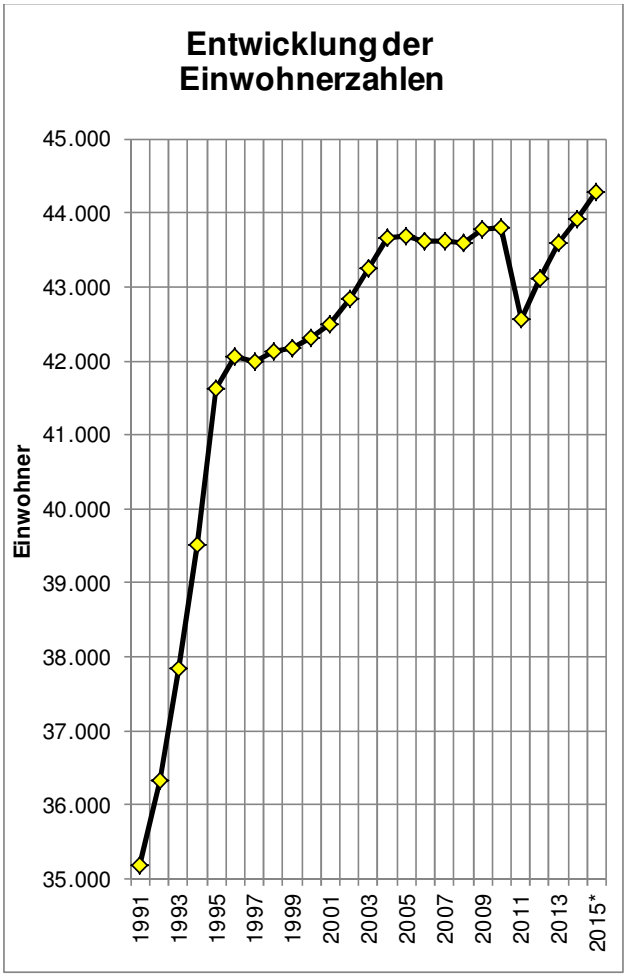
Gleiches galt für die Kindertagesstätte „Alleestraße“ auch bezogen auf den Kindergartenlastenausgleich.

**Tabelle 6: Steuerkraftzahlen**

| | **2016 €** | **2015 €** |
|---|---|---|
| Steuerkraftmeßzahl | 32.312.240 | 32.844.866 |
| Steuerkraftsumme | 56.986.157 | 54.943.630 |
| | | |
| *(Ergebnisse 2014)* | **€** | |
| Grundsteuer A -umgerechnet- | 39.465 | |
| Grundsteuer B -umgerechnet- | 3.126.363 | |
| Gewerbesteuer -umgerechnet- | 14.551.654 | |
| Gewerbesteuerumlage | -3.462.290 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.846.067 | |
| Familienleistungsausgleich | 1.220.854 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.990.127 | |
| **Steuerkraftmeßzahl 2016** | **32.312.240** | |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder | | |
| Steuerkraft zzgl. Mehrzuweisungen 2014 | 24.673.917 | |
| **Steuerkraftsumme 2016** | **56.986.157** | |

**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*** | **44.278** | **364** |




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 31.03.2015 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 Jahren 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

Im Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2016 sind die Gebühren und ähnlichen Entgelte mit insgesamt rd. € 5,96 Mio. (im Vorjahr € 5,93 Mio.) veranschlagt.

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

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten machen im Haushaltsjahr 2016 rd. 5,29 % (im Vorjahr: 5,69 %) des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes aus.

### 3.4.8 Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplanentwurf 2016 in Gesamthöhe von € 29.778.100,-- veranschlagt. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um € 1.477.800,--.

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 | *** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 197.205,--) |
| 2014 | Ergebnis | 25.891.038 | *** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 206.045,--) |
| 2015 | Plan | 28.300.300 | *** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 219.600,--) |
| **2016** | **Plan** | **29.778.100** | *** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 219.600,--) |

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2016 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 26,41 % (im Vorjahr 27,12 %).

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 2014 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2014 bis 29.02.2016 sieht für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in zwei Stufen vor:

ab 01.03.2014: + 3,0 % (jedoch mindestens 90 € bei Vollbeschäftigung)
ab 01.03.2015: + 2,4 %.

Unter Berücksichtigung dieser tarifgebundenen Grundlage sowie unter Einrechnung einer angenommenen Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01.03.2016 von 2,5 % erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplanentwurf 2016.

Für alle in städtischer Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten und Horte wurde außerdem zusätzlich auf die veranschlagte Personalkostensumme ein pauschaler Zuschlag von 3,0 % veranschlagt, um das erst im November 2015 feststehende Tarifergebnis aus den Tarifverhandlungen 2015 über die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu berücksichtigen.

Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/2016 (BVAnpG BW 2015/2016) vom 16.07.2015 ist eine nach Besoldungsgruppen differenzierende zeitliche Anpassung erfolgt. Danach wurden bzw. werden die Besoldungsbezüge

linear um 1,9 % erhöht für die

- Besoldungsgruppen A5 – A9 zum 01.03.2015
- Besoldungsgruppen A10 – A11 zum 01.07.2015
- übrigen Besoldungsgruppen zum 01.11.2015

und im Weiteren linear um 2,1 %, mindestens jedoch um € 68,52 erhöht für die

- Besoldungsgruppen A5 – A9 zum 01.03.2016
- Besoldungsgruppen A10 – A11 zum 01.07.2016
- übrigen Besoldungsgruppen zum 01.11.2016.

Die vorgenannte, für das Haushaltsjahr 2016 maßgebliche Besoldungserhöhung gemäß BVAnpG BW 2015/2016 wurde im Rahmen der Veranschlagung der Dienstbezüge entsprechend berücksichtigt.

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.

Außer der feststehenden bzw. zu erwartenden Besoldungs- bzw. Entgelterhöhung resultiert die erhöhte Veranschlagungssumme 2015 auch aus notwendigen Stellenerhöhungen bzw. Stellenmehrungen.

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 € 27.644.850,-- und damit gegenüber dem Vorjahr mit € 25.238.650,-- um € 2.406.200,-- höher veranschlagt.

Die darin u.a. enthaltenen **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen sind mit insgesamt € 5.625.100,-- und damit im Vorjahresvergleich (€ 4.357.150,--) um € 1.267.950,-- höher veranschlagt.

Im Wesentlichen leitet sich diese Ansatzsteigerung einerseits davon ab, dass für das Schulsanierungsprogramm im Jahr 2016 Ansätze in Höhe von insgesamt € 1.521.700,-- und damit im Vergleich zum Vorjahr (€ 1.005.000,--) Ausgabemittel in Höhe von rd. € 515.000,-- mehr zur Verfügung stehen und andererseits, dass für verschiedene allgemeine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen eine höhere Mittelveranschlagung erfolgte, wobei hier das Max-Planck-Gymnasium mit einer im Vorjahresvergleich um insgesamt € 389.100,-- höheren Ansatzausweisung 2016 für allgemeine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (+ € 279.100,--) und für Brandverhütungsmaßnahmen (+ € 110.000,--) hervorsticht.

In der Sitzung am 18.11.2013 hat der Gemeinderat das von der Abt. Gebäudemanagement (TGM) erarbeitete Schulsanierungsprogramm 2014 bis 2023 beschlossen. Mit dem Maßnahmenprogramm, das bis zum Jahr 2023 Gesamtausgaben in Höhe von rd. € 23,44 Mio. vorsieht, soll mehr Transparenz und eine größere Akzeptanz und damit Verlässlichkeit für die Objektnutzer bezogen auf die technische Notwendigkeit und Dringlichkeit von Instandsetzungsmaßnahmen geschaffen werden.

Der Beschluss über das Schulsanierungsprogramm 2014 bis 2023 wurde unter den Vorbehalt unabsehbarer Schäden und Ereignisse sowie der grundsätzlichen Finanzierbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr gestellt.

Nach dem im November 2013 beschlossenen Maßnahmenprogramm waren für das Jahr 2015 Sanierungsmaßnahmen an diversen Schulgebäuden mit Ausgaben von insgesamt € 1.490.500,-- vorgesehen. In dieser Höhe erfolgte auch die Mittelanmeldung seitens des Technischen Gebäudemanagements. Im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen 2015 mit den Facheinheiten bzw. konkret mit dem Technischen Gebäudemanagement hatte sich dann die Notwendigkeit ergeben dem Gemeinderat vorzuschlagen, einzelne Maßnahmen des Schulsanierungsprogramms, die eigentlich zur Umsetzung im Jahr 2015 vorgesehen waren, um ein Jahr zu schieben.

Dies begründete sich damit, dass aufgrund der guten Auftragslage bzw. Auslastungssituation bei den bauausführenden Firmen nur wenige bis gar keine Angebote auf Ausschreibungen eingingen, so dass erneute Ausschreibungen vonnöten waren und es hierdurch zu vielfachen Verzögerungen kam.

So mussten auch einige Maßnahmen des Schulsanierungsprogramms, für welche bereits im Haushaltsplan 2014 Mittel veranschlagt waren verschoben werden, mit der Folge, dass diese erst im Jahr 2015 zur Umsetzung gelangten.

Ein weiterer Grund ergab sich auch aus der Beschlusslage des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes, wonach der Haushalt 2015 so zu planen war, dass vorrangig die hohen Haushaltsreste abgebaut werden konnten.

Vor diesem Hintergrund hatte das Technische Gebäudemanagement eine erneute Beschlussvorlage zum Schulsanierungsprogramm mit dem Vorschlag der Ausdehnung des Maßnahmenkatalogs um ein Jahr bis **2024** in die Gremien eingebracht.

Am 29.09.2014 ist der Gemeinderat diesem Verwaltungsvorschlag mit einstimmigem Votum gefolgt und hat das überarbeitete bzw. um ein Jahr ausgedehnte Schulsanierungsprogramm für die Jahre 2014 bis 2024 vorbehaltlich unabsehbarer Schäden und Ereignisse sowie der grundsätzlichen Finanzierbarkeit beschlossen.

Der (neu beschlossene) Maßnahmenkatalog sieht für die Sanierung einzelner städtischer Schulgebäude im Jahr 2016 einen Mittelbedarf in Gesamthöhe von € 1.882.800,-- vor, die Gesamtmittelanmeldung für 2016 belief sich auf € 1.917.200,-- (+ € 34.400,-- aufgrund des Vorziehens einer Maßnahme an der Grundschule Langenwinkel, welche ursprünglich für das Jahr 2017 vorgesehen war).

Im Haushaltsplanentwurf 2016 sind für Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms 2014 bis 2024 unter Berücksichtigung einer Kürzung in Höhe von € 395.500,-- (diese bezieht sich auf das Max-Planck-Gymnasium und hier auf die Maßnahme „Dachsanierung Hauptgebäude/Turnhalle -1. BA“) Ausgabemittel in kumulierter Höhe von € 1.521.700,-- veranschlagt.

Der Planentwurf 2016 sieht folgende objektbezogenen Ausgaben im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes 2014 bis 2024 vor:

| (1) Verwaltungshaushalt | | | |
|---|---|---|---|
| **Finanzposition:** | **Einrichtung/Gebäude:** | **Ausgabeansatz in Euro:** | *(Vorjahr)* |
| **1.2110.505000** | **Eichrodtschule** | **32.600** | *22.400* |
| **1.2111.505000** | **Geroldseckerschule** | **38.300** | *16.300* |
| **1.2113.505000** | **Luisenschule (Neuwerkhof 6)** | **154.500** | *23.300* |
| **1.2113.505100** | **Luisenschule (Industriehof 12)** | **85.100** | *114.700* |
| **1.2114.505000** | **Schutterlindenbergschule** | **94.800** | *7.900* |
| **1.2116.505000** | **Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler** | **16.600** | *5.500* |
| **1.2117.505000** | **Grundschule im Stadtteil Kuhbach** | | *27.100* |
| **1.2118.505100** | **Grundschule im Stadtteil Langenwinkel -Turnhalle** | **80.800** | |
| **1.2119.505000** | **Grundschule im Stadtteil Mietersheim** | **29.200** | *13.100* |
| **1.2119.505100** | **Grundschule im Stadtteil Mietersheim -Turnhalle** | | *36.400* |
| **1.2120.505000** | **Grundschule im Stadtteil Reichenbach** | **37.400** | *39.300* |
| **1.2121.505000** | **Grundschule im Stadtteil Sulz** | **19.500** | *24.700* |
| **1.2121.505100** | **Grundschule im Stadtteil Sulz -Turnhalle** | **11.200** | |
| **1.2130.505000** | **Friedrichschule** | **182.000** | *176.700* |
| **1.2130.505100** | **Friedrichschule -Turnhalle** | | *19.500* |
| **1.2131.505000** | **Theodor-Heuss-Schule** | **56.600** | *55.400* |
| **1.2131.505100** | **Theodor-Heuss-Schule -Turnhalle** | **74.800** | *72.600* |
| **1.2210.505000** | **Otto-Hahn-Realschule** | **44.700** | *43.400* |
| **1.2310.505000** | **Scheffel-Gymnasium** | **65.600** | *63.700* |
| **1.2311.505000** | **Max-Planck-Gymnasium** | **350.700** | *188.900* |
| **1.2700.505000** | **Gutenbergschule** | **147.300** | *54.100* |
| | | **1.521.700** | ***1.005.000*** |
| **(2) Vermögenshaushalt:** | | | |
| **Finanzposition:** | **Einrichtung/Gebäude:** | **Ausgabeansatz in Euro:** | *(Vorjahr)* |
| 2.2112.945000-999 | Johann-Peter-Hebel-Schule | | *36.400* |
| | | | ***36.400*** |
| **Gesamt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt):** | | **1.521.700** | ***1.041.400*** |

Im Vermögenshaushalt sind für das Haushaltsjahr 2016 keine Mittel für Maßnahmen gem. dem Schulsanierungsprogramm beantragt bzw. eingestellt worden.

Die einzelnen Maßnahmen, die nach dem Schulsanierungsprogramm 2014 bis 2024 im Jahr 2016 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 € 3.692.700,-- um € 191.000,-- über dem Ansatz des Jahres 2015.

Für sog. „**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ (Gruppierung 57-63) sind Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 6.342.950,-- veranschlagt, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um € 519.570,-- bedeutet.

Im Gesamtansatz u.a. enthalten sind Abführungen an die Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergische Landesgartenschau mbH (bwgrün.de) in Höhe von € 232.000,-- (netto), welche die Stadt gemäß dem Vertrag zur Durchführung der Landesgartenschau 2018 (Durchführungsvertrag) im Jahr 2016 zu erbringen hat.

Für **Steuern, Geschäftsaufwand u.a. Ausgaben** (Gruppierung 64-66) sind Mittel in Höhe von € 2.697.950,-- eingestellt, was im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 eine Steigerung um € 244.080,-- darstellt.

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 | Plan | 25.238.650,00 |
| **2016** | **Plan** | **27.644.850,00** |

* 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 als freiwillige Leistungen der Stadt sind im Haushaltsplanentwurf 2016 mit € 7.906.050,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 7.572.300,--) um € 333.750,-- höher veranschlagt (im Haushaltsplan 2015 waren die Zuschüsse bereits mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 284.100,-- ausgewiesen).

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist mit € 3.787.850,-- ausgewiesen und liegt damit um € 108.500,-- über dem Planwert des Vorjahres (€ 3.679.350,--).

Der Zuschussbedarf für den Unterabschnitt lag nach dem Rechnungsergebnis 2014 bei € 3.096.956,-- und die Ergebnisse 2013 bis 2008 wiesen Zuschussbedarfe von € 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 Planentwurf 2016 mussten im Vergleich zu den Vorjahresansätzen deutlich höhere Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der 21 Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger (+ € 428.000) veranschlagt werden.

Hervorzuheben ist die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Im Entwurf 2016 sind hierfür Zuschüsse in Höhe von € 1.910.000,-- veranschlagt (im Vorjahr € 1.732.000,--). Im Vergleich hierzu hat das Rechnungsergebnis 2014 noch Zuschüsse von € 1.649.933,-- ausgewiesen.

In den Vorjahren wiesen die Ergebnisse folgende Zuschussbeträge auf: 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 Haushaltsplanentwurf 2016 mit € 12,595 Mio. (im Vorjahr € 12,143 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2016 basiert -analog dem Vorjahr- auf einem Hebesatz von 27,5 v.H. der Steuerkraftsumme.

Für die Kreisumlage sind im Planentwurf 2016 Ausgabemittel in Höhe von € 15,675 Mio. (im Vorjahr: € 15,11 Mio.) bereitgestellt.

Ursächlich für die starke Erhöhung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2016 (zusammen + € 1.017.000,--) ist der starke Anstieg der Steuerkraftsumme 2016 auf € 56.986.157,-- im Vergleich zur Vorjahressteuerkraftsumme von € 54.943.630,--.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit insgesamt € 1.124.000,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 37.500,-- höher veranschlagt. Der gesamte Zinsaufwand entspricht 1,0 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (im Vorjahr: 1,05 %). Im Gesamtansatz ist ein Betrag in Höhe von € 100.000,-- für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“ (Flughafenareal) enthalten (im Vorjahr: € 113.000,--).

Die „klassischen“ Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen liegen mit einem Planansatz 2016 in Höhe von € 900.000,-- um rechnerisch € 50.000,--- über 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 Verwaltungshaushaltsentwurf 2016 in den Unterabschnitten 1.0260 „Amt für Projektentwicklung“ und 1.5850 „Landesgartenschau 2018“ kumulierte Ausgaben in Höhe von € 955.600,-- veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr (€ 867.600,-- ) eine Erhöhung um € 88.000,-- bedeutet.

In den Gesamtausgaben enthalten sind die unter der Ziffer 3.49 bereits erwähnten Abführungen gemäß Durchführungsvertrag an bwgrün.de in Höhe von (netto) € 232.000,--.

Anzumerken ist, dass der Unterabschnitt 1.0620 erst unterjährig in 2014 -nach der förmlichen Einrichtung des Amtes für Projektentwicklung- (neu) angelegt worden ist. Somit weist dieser Unterabschnitt auch noch kein ganzjähriges Rechnungsergebnis 2014 aus.

### 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 zuordenbare 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 € 550.000,-- in das Planentwurf 2016 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. € 295.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 255.000,- 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.

Der „Wirkungsbereich“ der globalen Minderausgabe erstreckt sich im Planentwurf 2016 auf insgesamt 1.795 Finanzpositionen, davon entfallen allein 1.362 Positionen auf die ausgewählten Ausgabenbereiche des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes.

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 aktuellen Haushaltsplanentwurf 2016 ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 9.130.000,-- veranschlagt (planmäßige Zuführungsrate im Vorjahr: € 6.760.000,--).

Im Finanzplan des Haushaltsplanes 2015 ist für das Finanzplanungsjahr 2016 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 7.335.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu ergibt sich somit eine „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 1.795.000,--.

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 Haushaltsplanentwurf 2016 in Höhe von € 2.100.000,-- veranschlagt. Damit ergibt sich im Saldo eine Netto-Investitionsrate in Höhe von € 7.030.000,-- (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen).

## *3.6 Vermögenshaushalt 2016*

Für den Haushaltsplanentwurf 2016 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von rd. € 58,2 Mio. (im Vorjahr rd. € 28,0 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 15,5 Mio. gelegen hätte. Eine solche Neuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2016 wäre im Hinblick auf die 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 2016 (Stand gebundener/gedruckter Entwurf) mit einem Volumen von € 48.616.550,-- (Volumen zum gleichen Verfahrensstand im Vorjahr: € 18.895.050,--) aufgestellt.

Die für die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2016 im Haupt- und Personalausschuss am 30.11.2015 erstellte und fortgeschriebene Änderungsliste II mit Stand vom 23.11.2015 hat zu einem verminderten Volumen des Vermögenshaushaltes in Höhe von € 47.976.550,-- geführt.

Nach der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2016 im Haupt- und Personalausschuss am 30.11.2015 hat sich das im Planwerk 2016 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 47.090.000,-- ergeben. Die Reduzierung des Haushaltsvolumens im Vergleich zum gebundenen/gedruckten Entwurf 2016 um € 1.526.550,-- geht dabei auf kumulierte Minderausgaben in Höhe von € 2.637.550,-- bei gleichzeitigen Mehrausgaben in Höhe von zusammen € 1.111.000,-- zurück.

Die Minderausgaben resultieren im Wesentlichen aus der Ansatzreduzierung um € 1.000.000,-- für den vorgesehenen Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Geroldsecker Vorstadt (Berücksichtigung des voraussichtlichen Mittelabflusses im Planjahr 2016), aus der Ansatzreduzierung um € 805.000,-- für die Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ (Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche) und auf die Streichung des Mittelansatzes in Höhe € 600.000,-- für die Ausbaumaßnahme „Ortsmitte im Stadtteil Sulz“(Mittelabfluss und damit Ansatzveranschlagung erst im Jahr 2017).
Daneben hat auch die zeitliche Zurückstellung zweier Maßnahmen (Dacherneuerung Kindertagesstätte Max-Planck-Straße: € 132.000,-- und Erneuerungsmaßnahmen Sportzentrum Dammenmühle: € 100.000,--) zu den Minderausgaben beigetragen.

Von den Mehrausgaben entfallen u.a. € 450.000,-- auf die Erhöhung des Grunderwerbsansatzes, € 340.000,-- auf die (neu) bereitgestellten Mittel für den Umbau des bestehenden Hartplatzes im Stadtteil Sulz in einen Kunstrasenplatz und € 200.000,-- auf die Umgestaltung der Vogesenstraße im Zusammenhang mit der Austragung der Landesgartenschau im Jahr 2018.

Die im Vermögenshaushaltsentwurf 2016 enthaltenen Maßnahmen sind überwiegend aus Gemeinderatsbeschlüssen abgeleitet bzw. waren z.T. aufgrund bestehender Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Der Haushaltsplanentwurf 2016 sieht für Baumaßnahmen (Hoch-, Tief- und Grünbaumaßnahmen, Gruppierungen 94* bis 96*) Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt € 11.863.950,-- (im Vorjahr € 7.047.750,--) vor.

Im Vergleich hierzu weist die im Haushaltsplan 2015 enthaltene Finanzplanung die Baumaßnahmen im Finanzplanungsjahr 2016 mit einer Summe in Höhe von rd. € 8,6 Mio. aus.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind im Planentwurf 2016 Ausgabemittel in Höhe von € 30.072.500,-- veranschlagt (der Haushaltsplan 2015 hat hier für das Finanzplanungsjahr 2016 einen Betrag in Höhe von rd. € 26,1 Mio. vorgesehen).

Vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltsentwurfes 2016 in Höhe von € 47.090.000,-- entfallen größere Ausgabenbeträge auf folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Listung ab € 100.000,--):

| **Maßnahme** | **Betrag Euro** |
|---|---|
| Datenverarbeitung (Allg. EDV):<br>Erwerb bewegl. Sachen (u.a. ZDV-Projekte) | 125.850,-- |
| Feuerschutz:<br>Beschaffung von Fahrzeugen (Mittel für ein Wechselladerfahrzeug -WLF- und für ein Kleineinsatzfahrzeug -KLF-) | 280.000,-- |
| Friedrichschule:<br>Erweiterung zur Gemeinschaftsschule | 250.000,-- |
| Otto-Hahn-Realschule:<br>-Erweiterung zur Ganztagesschule<br>-Umgestaltung der Außenanlage | <br>1.272.000,--<br>300.000,-- |
| Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt:<br>Neubau eine Kindertageseinrichtung (inkl. Planungsrate für die Gestaltung der Außenanlage) | 550.000,-- |
| Sportplatz Sulz<br>Umbau bestehender Hartplatz in einen Kunstrasenplatz | 340.000,-- |
| Öffentliche Grünanlagen:<br>-Öko-Konto: verschiedene Maßnahmen<br>-öffentliche Grünanlagen: diverse Maßnahmen<br>-Park Kleinfeld Süd: Umbau/Neugestaltung | <br>119.500,--<br>161.000,--<br>535.000,-- |

| | |
|---|---|
| Stadtpark:<br>Erneuerung Tiergehege und Futterküche | 350.000,-- |
| Zuschüsse/Zuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH:<br>-Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS 2018<br>-Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogr. Lahr 2019<br>-Zuführung gem. Erfolgsplan<br><br>*<u>Anm.:</u>*<br>*auf die entsprechenden Erläuterungen im Unterabschnitt 2.5850 zur VKZ „998“ bzw. auf die Anlage auf Seite 341/342 des gebundenen Entwurfs wird verwiesen (eingeordnet nach dem Unterabschnitt 2.9100)* | <br>14.000.000,--<br>10.730.000,--<br>800.000,-- |
| Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“:<br>-Einrichtung stadtgeschichtliches Museum in der ehem. Tonofenfabrik (letzte Baurate; Museumsausstellung)<br>-Ausbau Friedrichstraße zwischen Allee- und Gärtnerstraße | <br>2.280.000,--<br>500.000,-- |
| Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“:<br>-Grunderwerb<br>-Straßenbaumaßnahmen<br>-Gestaltung öffentlicher Frei- und Grünanlagen<br>-Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | <br>570.000,--<br>1.075.000,--<br>250.000,--<br>4.095.000,-- |
| Gemeindestraßen:<br>-Ausbau Fußgängerzone zw. Bismarckstraße und Zufahrt Schlossplatz unter Einbeziehung der Seitenräume<br>-Erschließung Baugebiet Hosenmatten II (Erschließungs-/ Vorfinanzierungskosten 2. Abschnitt)<br>-Umbau Bahnhofsvorplatz (Straßenbau inkl. Grünmaßn.)<br>-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße<br>-Verkehrsüberwachung (Erwerb stationärer Messanlagen) | <br>300.000,--<br>1.000.000,--<br>1.000.000,--<br>200.000,--<br>165.000,-- |
| Breitbandausbau in Lahr:<br>Planungsmittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr | <br>100.000,-- |
| Tourismus:<br>Herstellung Wohnmobilstellplatz Breitmatten | <br>150.000,-- |
| Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr:<br>Städt. Mitfinanzierungsanteil Modernisierung Bahnhof Lahr | <br>300.000,-- |
| Allgemeines Grundvermögen:<br>Grunderwerb (allgemein) | <br>1.180.000,-- |
| **Summe:** | **42.978.350,--** |

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

**Erläuterung einzelner/wesentlicher Investitions-/Maßnahmenbereiche des Vermögenshaushaltsplanentwurfes 2016 (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 Landesgartenschaugelände 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 Haushaltsplanentwurf 2016 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 € 14.000.000,-- 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 den Haushaltsplanentwurf 2016 aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um einen (vorsteuerbereinigten) Ausgabenansatz in Höhe von € 10.730.000,--.

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 (vorsteuerbereinigter) Ausgabeansatz in Höhe von € 800.000,-- veranschlagt.

Insgesamt sieht der Haushaltsplanentwurf 2016 Zuschüsse/Zuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH in kumulierter Höhe von € 25.530.000,-- vor. Die Veranschlagungen basieren auf der entsprechenden Mittelabflussplanung der Gesellschaft.

Eine detaillierte Darstellung der für das Planjahr 2016 vorgesehenen Maßnahmen sowie der entsprechend benötigten Mittelbedarfe ist im gebundenen/gedruckten Haushaltsplanentwurf 2016 auf Seite 341/342 als Anlage enthalten.

Als Einnahmen aus dem Förderprogramm „Natur in Stadt und Land“ sind im Haushaltsplanentwurf 2016 Fördermittel in Höhe von € 2.000.000,-- veranschlagt.

**Schulbaumaßnahmen**

Für die Durchführung weiterer investiver Maßnahmen an städtischen Schulgebäuden sieht der Planentwurf 2016 Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 2.007.000,-- vor. Die größte Einzelposition mit einem Ausgabeansatz von € 1.666.000,-- entfällt dabei auf die Fortführung der Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagesschule einschließlich Umbaumaßnahmen im Bestand. Den Ausgaben stehen auf der Einnahmenseite Landeszuschüsse für die Otto-Hahn-Realschule in Höhe von € 130.000,-- gegenüber.

Für die vorgesehene Erweiterung/Umwandlung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule stehen in der Entwurfsfassung 2016 Ausgabemittel in Höhe von € 250.000,-- zur Durchführung eines VOF-Verfahrens sowie als Planungsrate (LP 1-4) bereit.

**Kinderbetreuungseinrichtungen**

Im Haushaltsplanentwurf 2016 sind Mittel in Höhe von € 643.000,-- für investive Maßnahmen an städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen veranschlagt sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von € 2.225.000,-- eingestellt. Hiervon entfallen € 550.000,-- an Ausgabemittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen in vorbezifferter Höhe auf den vorgesehenen Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte in der Geroldsecker Vorstadt (3 Gruppen für 1- bis 6-jährige Kinder, 2 Hortgruppen für Grundschüler sowie 3 Klassenzimmer).

Nach den Erhebungen der städtischen Sozialverwaltung wächst der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen weiter stark an. Vor allem im Osten der Kernstadt wird es danach notwendig, eine größere neue Einrichtung mit Hortangebot zu schaffen. 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.

**Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“**

Für die Sanierungsmaßnahme sieht der Planentwurf 2016 Ausgabemittel in Gesamthöhe von € 2.870.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 220.000,-- vor. Von den Haushaltsmitteln entfallen € 2.280.000,-- sowie die vorbezifferte Verpflichtungsermächtigung als letzte Planungs- und Bauausführungsrate (inkl. Ausstattung) auf die Einrichtung des stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik. Für diese Maßnahme sind auf der Einnahmenseite entsprechende Stadtsanierungszuschüsse in Höhe von € 815.000,-- ausgewiesen.

Für den Ausbau der Friedrichstraße zwischen Allee- und Gärtnerstraße sind Mittel in Höhe von € 500.000,-- sowie korrespondierende Stadtsanierungszuschüsse in Höhe von € 178.000,-- als Einnahmen veranschlagt.

**Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“**

Im Planentwurf 2016 sind für die Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ Ausgabemittel in Gesamthöhe von € 5.990.000,-- sowie Einnahmen aus erwarteten Stadtsanierungszuschüssen in kumulierter Höhe von € 4.225.000,-- veranschlagt (davon entfallen auf die Sporthalle+ und die Kita+ im Bürgerpark insgesamt € 605.000,--). Für vorgesehene Straßenbau- sowie Gestaltungsmaßnahmen an öffentlichen Frei- und Grünflächen sind Mittel in Höhe von insgesamt € 1.325.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 890.000,-- eingestellt.

Daneben sieht der Planentwurf 2016 für notwendige Grunderwerbsmaßnahmen einen Ausgabeansatz in Höhe von € 570.000,-- vor. Schließlich sind als Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte Mittel in Höhe von € 4.095.000,-- veranschlagt.

**Straßenbaumaßnahmen** (außerhalb von Stadtsanierungsmaßnahmen)

Für Aus-/Umbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen (z.T. einschl. Straßenbegleitgrünmaßnahmen) und Planungsraten stehen im Haushaltsplanentwurf 2016 Mittelansätze in Höhe von zusammen € 3.020.450,-- sowie Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt € 2.790.000,-- zur Verfügung. Auf der Einnahmenseite konnten Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von € 36.000,-- eingestellt werden.

Von den Mittelveranschlagungen entfallen die größten Einzelpositionen auf den vorgesehenen Umbau des Bahnhofsvorplatzes (€ 1.000.000,-- plus VE i.H.v. € 440.000,--), auf Erschließungs- und Vorfinanzierungskosten für das Baugebiet Hosenmatten II –2. Abschnitt (€ 1.000.000,-- plus VE in betragsgleicher Höhe), auf den Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße und Zufahrt Schloßplatz (€ 300.000,-- plus VE i.H.v. 400.000,--) sowie auf die Umgestaltung der Vogesenstraße (€ 200.000,--).

Für den Ausbau der Ortsmitte Sulz ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. € 950.000,-- ausgewiesen. Die Mittelbereitstellung für die im Zuge des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes vorgesehene Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) einschl. Insel erfolgt über den Wirtschaftsplanentwurf 2016 des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ (VVL).

**Park Kleinfeld Süd**

Für weitere Umbau- und Gestaltungsmaßnahmen (u.a. Parkanlage, Spielplatz) sind Ausgabemittel in Höhe von € 535.000,- veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 430.000,-- eingestellt. Die Mittelveranschlagung erfolgte auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.10.2015 bzw. ergänzt um den Beschluss des Technischen Ausschusses vom 25.11.2015.

**Wohnmobilstellplatz**

Für die Herstellung des Wohnmobilstellplatzes „Breitmatten“ sind auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.10.2015 Ausgabemittel in Höhe von € 150.000,-- in den Planentwurf 2016 eingestellt worden.

**Modernisierung Bahnhof** (Maßnahme der DB)

Gemäß der 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 ersten Zahlungstranche Mittel in Höhe von € 300.000,-- im Entwurf 2016 veranschlagt worden. Daneben ist auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 700.000,-- 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 Investitionsförderung 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,-- in Aussicht gestellt worden. Die Förderbereiche erstrecken sich nach dem KInvFG auf die Investitionsschwerpunkte „Infrastruktur“ und „Bildungsinfrastruktur“. Der Förderzeitraum endet im Jahr 2018, d.h., die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2018 fertiggestellt und abgenommen sein.

Bis Ende Januar 2016 müssen alle Zuwendungsempfänger den zuständigen Regierungspräsidien die vorgesehenen (förderfähigen) Verwendungszwecke melden. Geplant ist, entsprechende Gremiumsbeschlüsse im Januar 2016 einzuholen. Von der vorbezifferten Zuwendungssumme (rd. € 2.590.000,--) sind im Planentwurf 2016 im Unterabschnitt 2.2000 erwartete Fördermittel in Höhe von € 600.000,-- als Einnahme noch ohne Zuordnung zu bestimmten Maßnahmen veranschlagt worden (1. Förderrate).

**Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2016 sind im Haushaltsplanentwurf 2016 folgende (wesentliche) Einnahmepositionen veranschlagt:**

| | |
|---|---|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt: | € 9.130.000,-- |
| Entnahme aus der allg. Rücklage: | € 18.333.450,-- |
| Rückführung gemeindlicher Darlehen: | € 6.783.900,-- |
| Investitionsfördermittel von Bund/Land: | € 8.661.000,-- |

Zur Rücklagenentnahme ist anzumerken, dass damit die einsetzbare (= nicht gebundene) Rücklage vollständig in Anspruch genommen wird (auf die Darstellung auf Seite 362 des gebundenen/gedruckten Entwurfs 2016 wird verwiesen).

Die im Planentwurf 2016 veranschlagte Rückführung der gemeindlichen Darlehen von den Eigenbetrieben „Abwasserbeseitigung Lahr“ und „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ in zusammengeführter Höhe von € 6.783.900,-- ist bereits in der im Haushaltsplan 2015 enthaltenen Finanzplanung für das Jahr 2016 vorgesehen gewesen.

Nach vollzogener Rückführung werden für den Kernhaushalt ab dem Jahr 2017 die bislang hieraus resultierenden Zinseinnahmen entfallen.

Der Darlehensbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist im Haushaltsplanentwurf 2016 mit € 1.600.000,-- ausgewiesen und liegt damit um € 500.000,-- unter den vorgesehenen Tilgungsaufwendungen in Höhe von € 2.100.000,--.

Damit kann dem bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierten und in Windenreute bestätigten Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, auch mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 Rechnung getragen bzw. im Planwerk eine planerische Entschuldung in Höhe von € 500.000,-- ausgewiesen werden.

**Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes**

| Finanzierungsmittel | 2016 € -Plan- | % | 2015 € -Plan- | % | 2014 € -Ergebnis- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt | 9.130.000 | 19 | 6.760.000 | 37 | 12.043.098 | 70 |
| Spezielle Deckungsmittel | 8.886.000 | 19 | 3.543.400 | 19 | 1.822.322 | 11 |
| Veräußerung von Anlagevermögen | 2.100.000 | 4 | 1.800.000 | 10 | 1.564.142 | 9 |
| Beiträge | 255.000 | 1 | 30.000 | 0 | -3.389 | 0 |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | | | | |
| Rücklagenentnahme | 18.333.450 | 39 | 4.315.000 | 23 | 0 | 0 |
| Rückflüsse von Darlehen | 6.785.550 | 14 | 1.600 | 0 | 1.249 | 0 |
| Umschuldungen | | | | | | |
| Darlehensaufnahme | 1.600.000 | 3 | 2.000.000 | 11 | 1.900.000 | 11 |
| **Gesamt** | **47.090.000** | **100** | **18.450.000** | **100** | **17.327.422** | **100** |
| **Art der Ausgaben** | **2016 € -Plan-** | **%** | **2015 € -Plan-** | **%** | **2014 € -Ergebnis-** | **%** |
| Zuführung an Rücklagen | 500.000 | 1 | 500.000 | 3 | 5.096.510 | 29 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen | 2.553.050 | 5 | 524.650 | 3 | 1.856.855 | 11 |
| Baumaßnahmen | 11.863.950 | 25 | 7.047.750 | 38 | 7.357.439 | 42 |
| Umschuldungen | | | | | | |
| Darlehenstilgungen | 2.100.000 | 4 | 2.000.000 | 11 | 1.949.883 | 11 |
| Kapitalbeteiligungen | 500 | 0 | 1.100 | 0 | 20.896 | 0 |
| Investitionszuschüsse, Sonstiges | 30.072.500 | 64 | 8.376.500 | 45 | 1.045.838 | 6 |
| **Gesamt** | **47.090.000** | **100** | **18.450.000** | **100** | **17.327.422** | **100** |

Bei der Beurteilung des Vermögenshaushaltes müssen auch die Investitionsmaßnahmen für das Industrie- und Gewerbegelände am Flughafen Lahr berücksichtigt werden. Die Erschließungsmaßnahmen einschließlich Abbruchkosten werden außerhalb des Haushaltes über ein Rahmenkonto finanziert.

Der für das Planjahr 2016 vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf € 7.907.500,-- (im Vorjahr € 11.300.000,--). Die Verpflichtungsermächtigungen sollen im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von € 7.707.500,-- und im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von € 200.000,-- zu Ausgaben führen.

## *3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage*

Die Bilanzsumme der Gesamtvermögensrechnung des Jahres 2014 liegt zum 31.12.2014 bei € 265.933.897,85 (im Vorjahr: € 255.218.994,71).

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) ist zum 31.12.2014 mit € 25.718.756,90 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.191.584,18) betragsmäßig um € 527.172,72 erhöht. Dieser Anstieg ist allein darauf zurückzuführen, dass das CHF-Darlehen der Stadt mit Stand zum 31.12.2014 mit dem Wechselkurs zum 31.12.2014 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 seit dem Jahr 1998 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies auch eingehalten wurde. 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. 8,8 Mio. € (mit entsprechender Berücksichtigung).

Zusätzlich sind dem Rahmenkonto Ost als wichtige Zukunftsvorsorge weitere rd. € 4,4 Mio. als „Sondertilgung“ zugeführt worden. Auch der Haushaltsplan 2015 sieht keine Netto-Neuverschuldung vor und der Haushaltsplanentwurf 2016 weist eine planerische Entschuldung in Höhe von € 500.000,-- aus.

Nach der Jahresrechnung 2014 beläuft sich die allgemeine Rücklage zum 31.12.2014 auf einen Bestand in Höhe von € 24.022.594,82. Bezogen auf das Planjahr 2016 lässt sich die davon einsetzbare Rücklage (nach Abzug der gesetzlichen Mindestrücklage und gebundener Rücklagenbestandteile) unter Berücksichtigung der erwarteten Ergebnisverbesserung 2015 auf einen Betrag in Höhe von rd. € 18.334.000,-- beziffern.

Im Haushaltsplan 2015 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 4.315.000,-- bei einer gleichzeitig vorgesehenen zweckgebundenen Zuführung (Grundstückserlöse Flughafenareal Ost) über € 500.000,-- veranschlagt.

Die derzeit erkennbar positive Haushaltsentwicklung 2015 (u.a. Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb, positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, Einsparungen) lässt nach einer ersten vorläufigen Auswertung der Jahreseckwerte 2015 die grundsätzliche Einschätzung für eine namhafte Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung 2015 zu (vgl. Ausführungen hierzu unter Ziffer 2 „Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2015“).

Danach dürfte die im Haushaltsplan 2015 vorgesehene Rücklagenentnahme nicht nur in voller Höhe entbehrlich, sondern darüber hinaus eine ansehnliche Rücklagenzuführung möglich werden.

Ausgehend von einem einsetzbaren (= nicht gebundenen) Rücklagenbestand von rd. € 16.390.000,-- zum 31.12.2014 und unter Berücksichtigung einer voraussichtlich möglichen Rücklagenzuführung 2015 wird sich der (planmäßig) einsetzbaren Rücklagenbestand zum 31.12.2015 (voraussichtlich) auf rd. € 18.334.000,-- belaufen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2016 sieht der Planentwurf 2016 die volle Inanspruchnahme des (voraussichtlich) einsetzbaren Rücklagenbestandes in Höhe von € 18.333.450,-- vor.

Im Haushaltsplan 2015 ist die für das Finanzplanungsjahr 2016 vorgesehene Rücklagenentnahme mit einem Betrag in Höhe von € 7.025.000,-- ausgewiesen, was zum damaligen Stand dem maximal einsetzbaren Rücklagenbestand entsprach.

Die im Planentwurf 2016 um rd. € 11,3 Mio. erhöht einsetzbaren Rücklagenmittel resultieren dabei einerseits aus der (weiteren) Ergebnisverbesserung 2014 (rd. 4,93 Mio. €) und der derzeit erwarteten Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2015 (rd. 6,45 Mio. €).

## *3.8 Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff.*

### a). Ausgangs-/Beschlusslage

In der Sitzung am 28.07.2014 hat der Gemeinderat das Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff. beschlossen.

Der Beschlusstenor (Drucksache vom 04.06.2014, Nr. 145/2014) lautet wie folgt:

1. *„Der Gemeinderat der Stadt beschließt das Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff. nach Maßgabe der in der Vorlage enthaltenen Ausführungen bzw. Festlegungen.*

2. *Wesentliche Eckpunkte des „Zwei-Phasen-Konzepts“ sind:*

   ***Erste Phase** (**Finanzierungskonzept / Zeitraum bis zur LGS)***

   *Ab 2015 ff. sind in den jeweiligen Jahreshaushalten im Vergleich zur aktuellen mittelfristigen Finanzplanung (Haushaltsplan 2014) Haushaltsmittel in Höhe von mind. 1 Mio. Euro für die Finanzierung der LGS bzw. des Zukunftsinvestitionsprogramms freizusetzen. Dabei sind die Vorgaben für den Fall einnahmeseitiger Verbesserungen („Bonus“) bzw. Verschlechterungen („Malus“) entsprechend zu berücksichtigen*

*Der kommende Haushalt 2015 ist so zu planen, dass vorrangig die hohen Haushaltsreste abgebaut werden. Neue Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden nur bei absolut zwingendem Bedarf in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen.*

***<u>Zweite Phase</u> (Entschuldungskonzept / nach der LGS)***

*Die Rückführung der (nach der ersten Phase) noch erforderlich gewordenen Neuverschuldung erfolgt über einen angemessenen Zeitraum mit für den Haushalt verkraftbaren Ratentilgungen.*
*Die konkrete Ausgestaltung dieser Entschuldungsphase (z.B. Zeitraum der Entschuldung bzw. Höhe der jährlichen Schuldrückführung), die in Abhängigkeit der tatsächlichen Höhe der Neuverschuldung und der Vereinbarkeit mit der Leistungsfähigkeit des Haushalts steht, ist nach der LGS bis spätestens Sommer 2019 durch einen entsprechenden Beschluss des Gemeinderats zu fixieren.*

3. *Die Verwaltung wird beauftragt, die künftigen Haushalts- und Finanzplanungen in den jeweiligen Entwurfsfassungen (erstmals für das kommende Haushaltsjahr 2015) entsprechend der Beschlusslage aufzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen.“*

Entsprechend dieser gemeinderätlichen Beschlussfassung sind ab 2015 ff. in den jeweiligen Jahreshaushalten im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung (kurz: MifriFi) gemäß Haushaltsplan 2014 Haushaltsmittel in Höhe von mindestens € 1,0 Mio. für die Finanzierung der Landesgartenschau 2018 bzw. des Zukunftsinvestitionsprogramms freizusetzen.

Sofern es in einem Planjahr im Vergleich zur MifriFi zu Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt kommen sollte (Stichwort „Bonus“), sind diese zur ausgabeseitigen Mittelfreisetzung von mind. € 1,0 Mio. hinzuzurechnen, d.h., als weitere Verbesserung zu betrachten.

Kommt es auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes hingegen zu Verschlechterungen in der Planungsphase (Stichwort „Malus“), sind diese bis zu einer Höhe von mind. € 0,5 Mio. über eine weitere Mittelfreisetzung auf der Ausgabenseite

des Verwaltungshaushaltes bzw. überhaupt ausgabenseitig auszugleichen, ggf. auch in einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum.

Gleichzeitig ist der jahresbezogene Vermögenshaushalt bzw. das Investitionsprogramm planmäßig so zu gestalten, dass die im Verwaltungshaushalt erzielte Mittelfreisetzung bzw. Verbesserung auch zu einer entsprechenden reduzierten Rücklagenverwendung führt bzw. sind im Weiteren auch vermögenswirksame Mittelfreisetzungen vorzunehmen (z.B. zeitliche Streckung von Investitionsmaßnahmen).

**b). Haushaltsplanentwurf 2016**

Bezogen auf den Planentwurf 2016 ergibt sich vorerst die Situation, dass eine Vergleichbarkeit mit den Daten für das Finanzplanungsjahr 2016 gemäß Haushaltsplan 2014 ein schwieriges Unterfangen darstellt bzw. auf der Grundlage der bisherigen Vergleichsparameter nicht bzw. nur bedingt möglich ist.

Dies rührt daher, dass in der im Haushaltsplan 2014 bis zum Jahr 2017 enthaltenen Finanzplanung verschiedene Mittelbedarfe für Großprojekte nicht oder nur ansatzweise ausgewiesen sind, da zum damaligen Zeitpunkt noch keine politischen Entscheidungen zu diesen Vorhaben vorlagen oder sich in der Zwischenzeit z.T. starke Kostenzuwächse ergaben. Als Beispiele lassen sich hier aufführen: Sporthalle+, Kindertagesstätte+, Sportfreianlagen und Jugendverkehrsschule (im Bürgerpark), Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“.

Aufgrund dessen ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, das bestehende Finanzierungs- und Entschuldungskonzept fortzuschreiben und zu ergänzen. Dabei werden voraussichtlich auch neue Vergleichsparameter festzulegen sein bzw. wird ein modifiziertes und den Entwicklungen angepasstes Verfahren zur Anwendung kommen müssen.

Vorgesehen ist, eine entsprechende Fortschreibung/Ergänzung des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes zu erarbeiten und die (notwendigen) Gremiumsbeschlüsse noch in der ersten Jahreshälfte 2016 einzuholen.

# 4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2015 bis 2019

**Ausgangslage allgemein**

Die Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen in den letzten 11 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 2015 setzte sich diese Entwicklung ungeachtet verschiedener Spannungsfelder konjunktureller wie politischer Art (europäische Staatschuldenkrise, politische Krisenherde etc.) fort.

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen können als unverändert gut bewertet werden. Sowohl die Mai- als auch die November Steuerschätzung 2015 haben die früheren Prognosen bestätigt, dass für das Jahr 2016 und darüber hinaus bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2019 mit tendenziell steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen gerechnet werden kann.

Die vom Land für die mittelfristige Finanzplanung veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2017 bis 2019 basieren auf den Ergebnissen der Mai- bzw. November-Steuerschätzung 2015 und spiegeln -in Erwartung einer weiterhin stabilen konjunkturellen Entwicklung bis zum Jahr 2019- die dortigen positiven Einnahmeprognosen mit z.T. beachtlichen Steigerungsraten wider.

**Situation Stadt Lahr**

Der Gemeinderat 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 (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 2019 ausgelegten Investitionsprogramm zahlreiche Maßnahmen enthalten, die für eine gedeihliche Entwicklung in der Kernstadt und den Stadtteilen notwendig sind. Als Beispiele können hier der Umbau und die Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagesschule, die Umgestaltung der Friedrichschule in eine Gemeinschaftsschule, die Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehemaligen Tonofenfabrik und verschiedene Straßenbauprojekte in der Kernstadt und den Stadtteilen genannt werden.

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 2019 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 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 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 Buchtstabe b) ausgeführt- fortzuschreiben und zu ergänzen, damit ein den Entwicklungen angepasstes Verfahren zur Anwendung kommen kann.

Vorgesehen ist, eine entsprechende Fortschreibung/Ergänzung des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes zu erarbeiten und die (notwendigen) Gremiumsbeschlüsse noch in der ersten Jahreshälfte 2016 einzuholen.

**Verwaltungshaushalt**

Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2016 bis 2019 mit Zuführungsraten in Höhe von zusammen € 20,335 Mio. an den Vermögenshaushalt dargestellt werden (= jahresdurchschnittlich € 5,083 Mio.).

Abzüglich der in diesem Zeitraum vorgesehenen (ordentlichen) Tilgungsleistungen von zusammen € 12,0 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 2016 bis 2019 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 2016 bis 2019 erfolgten auf der Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2016 vom 03.08.2015 bzw. Fortschreibung vom 11.11.2015 nach der November-Steuerschätzung 2015).

In den Orientierungsdaten des Landes nicht enthalten sind die Grundkopfbeträge (Schlüsselzuweisungen) für die Jahre 2017 bis 2019. Dies mit der Begründung, dass die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein wird.

Deshalb sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Lahr für die Jahre 2017 bis 2019 unter Anlehnung an den im Haushaltserlass 2016 vom 03.08.2015 prognostizierten Anstieg der Steuerkraftsummen 2017 bis 2019 berechnet worden.

Die Gewerbesteuereinnahmen 2016 bis 2019 sind mit realisierbar gehaltenen Jahresbeträgen von jeweils € 23,0 Mio. ausgewiesen.

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2016 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 Ganztagesschulen sowie für die Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Krippenplätze). Bei der Ermittlung der Finanzplanungsdaten ist für die Jahre 2016 bis 2018 ein Kreisumlagehebesatz von jeweils 27,5 v.H. und für das Jahr 2019 von 28,0 v.H. angesetzt worden.

**Vermögenshaushalt**

In den Jahren 2016 bis 2019 sind die o.g. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Der Haushaltsplanentwurf 2016 sieht zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Rücklagenentnahme in Höhe von rd. € 18,33 Mio. und damit die vollständige Inanspruchnahme der (derzeit) einsetzbaren Rücklage vor. Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Rückführung der gemeindlichen Darlehen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr und Bau- und Gartenbetrieb Lahr in Höhe von zusammen rd. € 6,8 Mio. eingestellt. Die Landesförderung für die Landesgartenschau 2018 in Höhe von € 5,0 Mio. ist in den Jahren bis 2017 mit den verbleibenden Jahresbeträgen ausgewiesen.

Die in den Jahren 2016 bis 2019 berücksichtigten Baumaßnahmen belaufen sich auf kumuliert rd. € 31,9 Mio. (= jahresdurchschnittlich rd. € 7,98 Mio.).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Investitionsförderungsmaßnahmen) sind im gleichen Zeitraum (2016 bis 2019) Gesamtausgaben in Höhe von rd. € 56,7 Mio. berücksichtigt.

Hiervon entfallen € 46,58 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: € 21,9 Mio.,
Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019: € 22,48 Mio.
Zuführungen an die LGS-GmbH für deren laufende Rechnung: € 2,2 Mio..

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

Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagesschule, Umwandlung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule, Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“ einschl. der Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik, 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, Umgestaltung Park Kleinfeld Süd, sonstige Straßenbaumaßnahmen 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 2016 bis 2019 in Höhe von insgesamt € 37,46 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen in diesem Zeitraum in Höhe von zusammen € 12,0 Mio. ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 25,46 Mio. (Zeitraum 2016 bis 2019).

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass das vom Gemeinderat am 28.07.2014 beschlossene Finanzierungs- und Entschuldungskonzept unter Berücksichtigung der nunmehr vorgesehenen Fortschreibung und Ergänzung des Konzepts und dessen Umsetzung nicht nur sehr wichtig, sondern auch zwingend notwendig ist.

**Fazit**

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

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 Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes unter Berücksichtigung der vorgesehenen Fortschreibung und Ergänzung 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.

Die Chancen für zusätzliche Landesförderungen steigen mit der Landesgartenschau und tragen damit bei, die finanzielle Belastung für ohnehin vorgesehene Maßnahmen im Lahrer Westen (z.B. Sportanlagen) zu reduzieren.

Die bisher 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 2015

DER OBERBÜRGERMEISTER

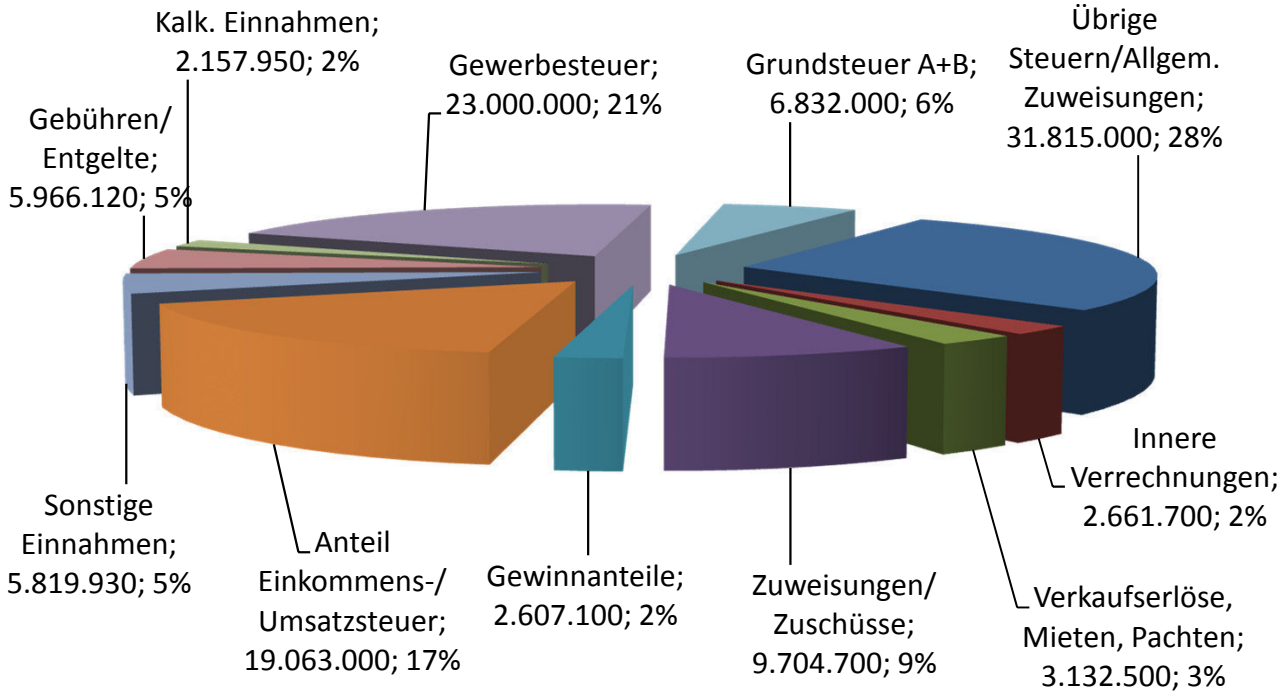
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

DER STADTKÄMMERER

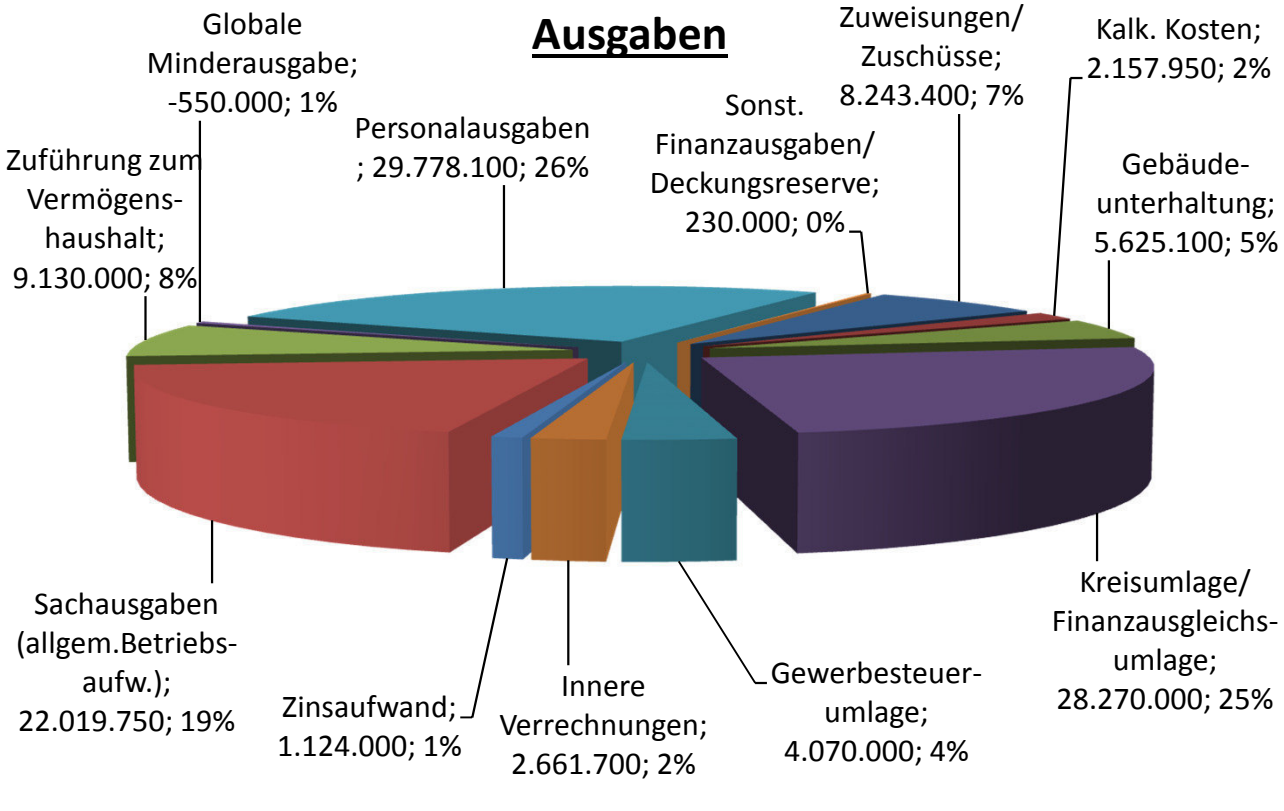
Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

# Verwaltungshaushalt 2016
# 112.760.000

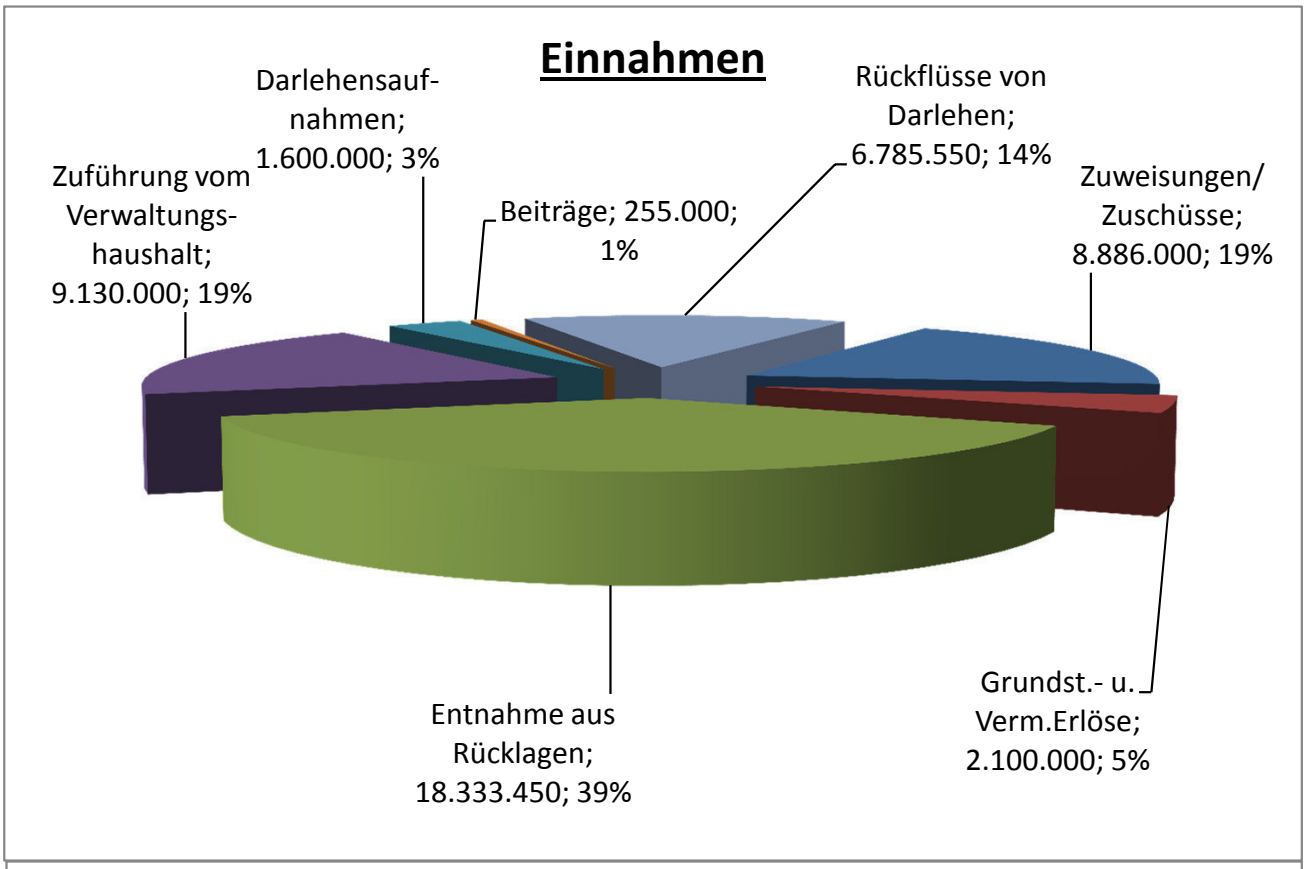
## Einnahmen

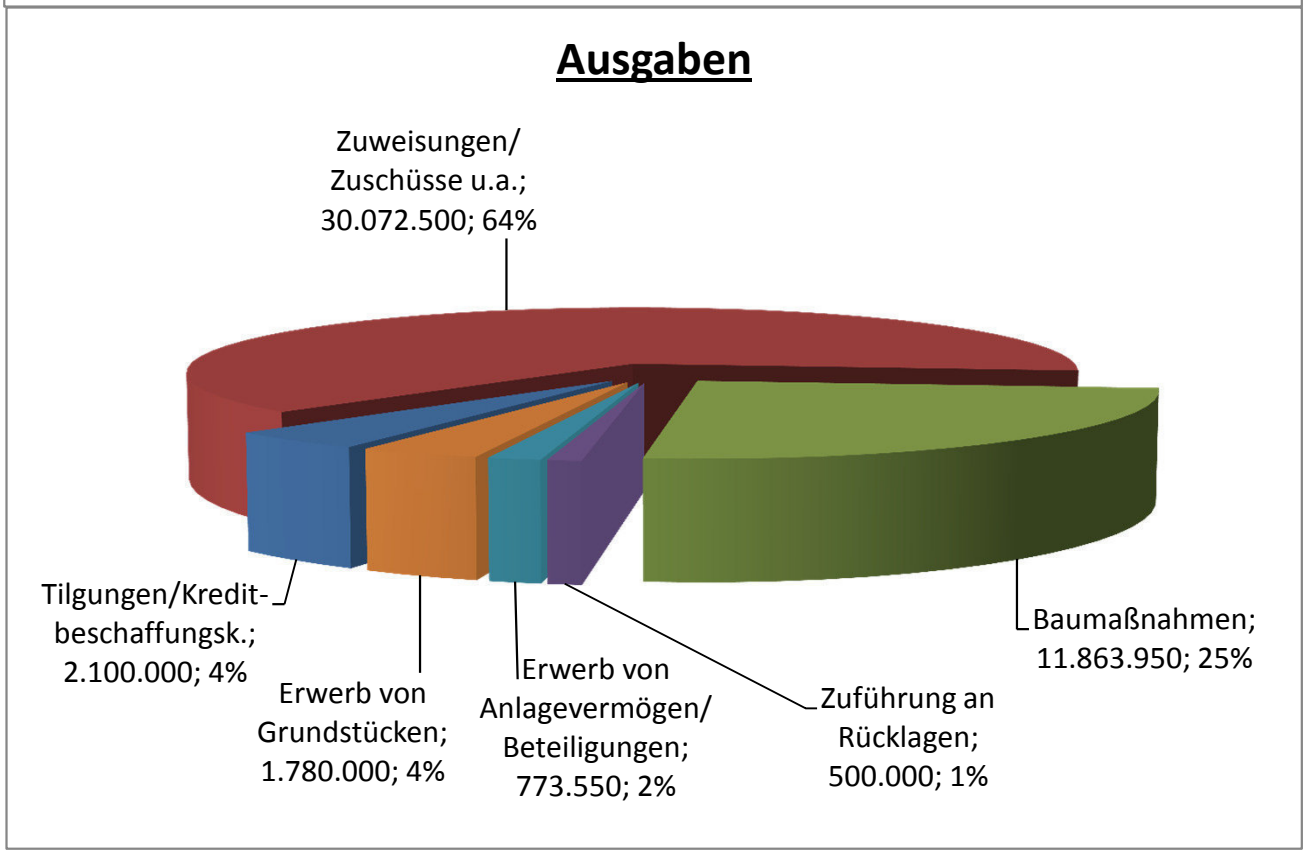



## Ausgaben



# Vermögenshaushalt 2016
# 47.090.000



# Gesamtplan

## des

## Verwaltungshaushaltes

## für das

## Haushaltsjahr 2016

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 24.700 | 1.250.800 | 0 | 18.500 | 1.222.500 | 57.353 | 1.306.969 |
| 0100 | Rechnungsprüfung | 177.300 | 325.600 | 0 | 171.700 | 324.400 | 185.041 | 307.889 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 67.150 | 1.043.700 | 0 | 107.250 | 1.016.100 | 66.630 | 1.134.619 |
| 0220 | Personalverwaltung / Organisation | 238.150 | 847.700 | 0 | 232.350 | 792.500 | 242.454 | 922.285 |
| 0230 | Amtsleitung Amt 30 | 12.400 | 190.600 | 0 | 11.100 | 184.800 | 12.735 | 161.366 |
| 0251 | Ortsverwaltung Hugsweier | 5.300 | 121.700 | 0 | 5.300 | 122.600 | 5.300 | 146.988 |
| 0252 | Ortsverwaltung Kippenheimweiler | 14.750 | 127.400 | 0 | 14.350 | 130.500 | 14.886 | 109.759 |
| 0253 | Ortsverwaltung Kuhbach | 8.100 | 119.900 | 0 | 8.100 | 114.900 | 7.894 | 127.545 |
| 0254 | Ortsverwaltung Langenwinkel | 1.500 | 114.550 | 0 | 1.600 | 110.500 | 1.583 | 84.455 |
| 0255 | Ortsverwaltung Mietersheim | 13.700 | 113.200 | 0 | 12.800 | 120.150 | 13.729 | 123.905 |
| 0256 | Ortsverwaltung Reichenbach | 27.200 | 179.450 | 0 | 27.400 | 170.150 | 31.415 | 147.597 |
| 0257 | Ortsverwaltung Sulz | 8.400 | 189.600 | 0 | 7.250 | 178.500 | 12.818 | 156.453 |
| 0260 | Amt für Projektentwicklung | 131.000 | 511.600 | 0 | 0 | 446.100 | 100 | 266.736 |
| 0300 | Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse) | 352.930 | 921.030 | 0 | 369.065 | 896.355 | 806.157 | 1.082.504 |
| 0310 | Stadtkasse | 353.700 | 752.950 | 0 | 344.100 | 764.250 | 437.182 | 811.625 |
| 0320 | Einführung NKHR | 0 | 190.300 | 0 | 0 | 58.300 | 0 | 0 |
| 0350 | Liegenschaften und Verwaltungsservice | 177.100 | 644.500 | 0 | 192.900 | 603.900 | 178.441 | 636.298 |
| 0500 | Standesamt | 74.000 | 309.820 | 0 | 73.000 | 297.915 | 75.181 | 296.179 |
| 0520 | Wahlen | 20.000 | 40.000 | 0 | 0 | 2.500 | 30.894 | 146.775 |
| 0550 | Beauftragte für Chancengleichheit | 0 | 37.400 | 0 | 0 | 67.850 | 255 | 62.088 |
| 0600 | Datenverarbeitung | 156.700 | 762.050 | 0 | 34.000 | 666.720 | 24.170 | 603.802 |
| 0610 | Drucksachenstelle | 15.000 | 19.250 | 0 | 15.000 | 30.250 | 46.943 | 42.077 |
| 0620 | Verwaltungsgebäude | 59.950 | 1.295.050 | 0 | 58.500 | 1.338.950 | 66.315 | 1.165.954 |
| 0630 | Stadtarchiv | 15.250 | 102.400 | 0 | 7.450 | 166.200 | 15.268 | 157.622 |
| 0800 | Personalrat und Betriebsgemeinschaft | 1.500 | 248.800 | 0 | 1.500 | 217.400 | 0 | 175.649 |
| 0810 | Ausbildung, Schulung und Fortbildung | 12.000 | 432.900 | 0 | 11.000 | 399.100 | 10.358 | 327.611 |
| 0830 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 1.809.000 | 0 | 0 | 1.816.400 | 0 | 125.831 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **1.967.780** | **12.701.250** | **0** | **1.724.215** | **12.259.790** | **2.343.102** | **10.630.583** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

### EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.890.950 | 1.776.750 | 0 | 1.635.950 | 1.596.950 | 1.559.226 | 1.340.671 |
| 1110 | Bürgerbüro | 257.100 | 708.200 | 0 | 257.000 | 692.200 | 249.009 | 625.258 |
| 1300 | Feuerschutz | 394.500 | 1.068.550 | 0 | 372.000 | 1.009.450 | 380.473 | 1.011.647 |
| 1400 | Katastrophen-/Bevölkerungsschutz | 0 | 30.250 | 0 | 0 | 41.050 | 0 | 37.748 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **2.542.550** | **3.583.750** | **0** | **2.264.950** | **3.339.650** | **2.188.708** | **3.015.324** |

# Gesamtplan 2016

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

### EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 273.500 | 0 | 263.651 |
| 2110 | Eichrodtschule (Grundschule) | 12.100 | 185.250 | 0 | 14.000 | 195.100 | 14.965 | 154.220 |
| 2111 | Geroldseckerschule (Grundschule) | 6.300 | 219.050 | 0 | 6.250 | 190.550 | 10.758 | 206.035 |
| 2112 | Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule) | 0 | 120.050 | 0 | 0 | 119.350 | 73 | 125.825 |
| 2113 | Luisenschule (Grundschule) | 45.400 | 464.550 | 0 | 45.400 | 325.900 | 45.396 | 350.351 |
| 2114 | Schutterlindenbergschule (Grundschule) | 132.650 | 563.200 | 0 | 97.700 | 450.200 | 132.669 | 504.501 |
| 2116 | Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler | 800 | 117.600 | 0 | 750 | 99.800 | 1.570 | 69.884 |
| 2117 | Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach | 700 | 60.500 | 0 | 700 | 98.150 | 1.478 | 110.047 |
| 2118 | Grundschule im Stadtteil Langenwinkel | 19.150 | 221.350 | 0 | 18.800 | 139.200 | 18.760 | 177.929 |
| 2119 | Grundschule im Stadtteil Mietersheim | 56.550 | 228.550 | 0 | 56.550 | 222.450 | 58.082 | 225.330 |
| 2120 | Grundschule im Stadtteil Reichenbach | 16.750 | 201.100 | 0 | 16.450 | 189.100 | 17.008 | 232.696 |
| 2121 | Grundschule im Stadtteil Sulz | 33.050 | 366.150 | 0 | 33.700 | 291.700 | 37.933 | 311.482 |
| 2130 | Friedrichschule (Gemeinschaftsschule) | 473.100 | 665.500 | 0 | 413.500 | 526.750 | 405.130 | 530.440 |
| 2131 | Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule) | 352.550 | 742.150 | 0 | 321.550 | 551.700 | 382.121 | 671.201 |
| 2180 | Grundschulförderklassen | 11.000 | 16.450 | 0 | 12.000 | 16.600 | 11.625 | 14.206 |
| 2210 | Otto-Hahn-Realschule | 467.450 | 960.950 | 0 | 409.450 | 721.200 | 408.364 | 735.932 |
| 2310 | Scheffel-Gymnasium | 680.800 | 922.650 | 0 | 619.400 | 938.400 | 622.963 | 1.177.766 |
| 2311 | Max-Planck-Gymnasium | 553.200 | 1.508.050 | 0 | 463.800 | 838.450 | 476.892 | 974.609 |
| 2700 | Gutenbergschule (Förderschule) | 305.100 | 442.700 | 0 | 272.050 | 354.000 | 276.798 | 327.134 |
| 2740 | Schulkindergarten für Sprachbehinderte | 27.000 | 65.200 | 0 | 31.000 | 65.750 | 31.060 | 50.914 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 30.000 | 85.000 | 0 | 30.000 | 80.000 | 38.068 | 82.484 |
| 2910 | Verlässliche Grundschule | 18.000 | 28.200 | 0 | 15.500 | 25.300 | 19.150 | 23.606 |
| 2920 | Übrige schulische Aufgaben | 129.000 | 275.000 | 0 | 121.000 | 261.000 | 114.838 | 236.419 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **3.370.650** | **8.754.200** | **0** | **2.999.550** | **6.974.150** | **3.125.701** | **7.556.661** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

### EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 307.950 | 0 | 0 | 301.350 | 0 | 320.457 |
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 15.000 | 180.650 | 0 | 15.000 | 181.950 | 19.510 | 159.185 |
| 3215 | Stadtgeschichtliches Museum | 0 | 149.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3310 | Theater | 215.650 | 568.600 | 0 | 216.400 | 559.050 | 210.283 | 527.226 |
| 3320 | Kulturpflege / Kulturförderung | 0 | 61.500 | 0 | 0 | 65.250 | 0 | 62.723 |
| 3330 | Städtische Musikschule | 985.500 | 1.554.450 | 0 | 967.100 | 1.469.500 | 905.691 | 1.469.060 |
| 3500 | Volkshochschule | 1.072.150 | 1.420.500 | 0 | 1.020.100 | 1.349.410 | 1.206.230 | 1.441.822 |
| 3520 | Mediathek | 87.500 | 601.750 | 0 | 85.000 | 586.850 | 84.895 | 588.925 |
| 3550 | Abendrealschule/Abendgymnasium | 337.750 | 346.300 | 0 | 276.050 | 336.250 | 287.709 | 321.035 |
| 3551 | Pfluggebäude | 103.800 | 39.300 | 0 | 103.800 | 62.000 | 104.264 | 65.493 |
| 3555 | Außerschulische Bildung | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 3660 | Denkmalpflege | 154.500 | 14.650 | 0 | 200.000 | 281.850 | 1.500 | 521.348 |
| 3661 | Gemeinschaftspflege | 208.800 | 621.000 | 0 | 201.300 | 657.150 | 300.058 | 807.476 |
| 3700 | Kirchen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **3.180.650** | **5.868.650** | **0** | **3.084.750** | **5.853.110** | **3.120.141** | **6.285.250** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

### EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 379.400 | 899.800 | 0 | 343.200 | 701.700 | 314.319 | 804.947 |
| 4010 | Wohnraumförderung | 100 | 287.000 | 0 | 150 | 277.100 | 4 | 308.119 |
| 4050 | Lahr-Pass/Familienförderung | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 65.302 |
| 4080 | Rentenantragsstelle | 50 | 75.400 | 0 | 50 | 73.200 | 0 | 73.732 |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle | 62.500 | 166.750 | 0 | 62.500 | 146.150 | 57.571 | 126.991 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 188.500 | 433.100 | 0 | 194.000 | 460.450 | 202.426 | 434.511 |
| 4390 | Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen | 15.000 | 349.800 | 0 | 30.950 | 352.400 | 37.416 | 317.760 |
| 4392 | Zentrales Begegnungszentrum | 20.600 | 106.800 | 0 | 21.300 | 90.300 | 33.389 | 84.523 |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro | 10.000 | 312.100 | 0 | 9.000 | 271.200 | 15.309 | 225.120 |
| 4601 | Jugenderholungsmaßnahmen | 95.900 | 136.350 | 0 | 95.900 | 133.650 | 100.421 | 122.541 |
| 4604 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof | 25.650 | 335.700 | 0 | 21.100 | 352.800 | 19.860 | 298.742 |
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 321.000 | 822.700 | 0 | 285.500 | 647.000 | 209.298 | 527.806 |
| 4609 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe | 56.000 | 351.800 | 0 | 58.000 | 383.300 | 58.000 | 339.217 |
| 4640 | Kindertagesstätte Am Schießrain | 666.000 | 1.595.400 | 0 | 688.350 | 1.524.100 | 733.172 | 1.492.237 |
| 4641 | Kindertagesstätte Max-Planck-Straße | 414.000 | 1.133.750 | 0 | 474.550 | 1.153.050 | 530.395 | 1.151.005 |
| 4642 | Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße | 456.000 | 1.065.500 | 0 | 501.850 | 1.002.750 | 531.284 | 932.483 |
| 4643 | Kindertagesstätte Kanadaring | 135.500 | 314.250 | 0 | 123.000 | 295.600 | 124.715 | 274.503 |
| 4644 | Kindertagesstätte Kuhbach | 134.600 | 324.350 | 0 | 130.100 | 335.950 | 121.351 | 314.295 |
| 4645 | Kindertagesstätte Reichenbach | 135.000 | 353.300 | 0 | 131.250 | 333.200 | 127.967 | 310.127 |
| 4646 | Hort Eichrodtschule | 168.500 | 448.350 | 0 | 171.500 | 437.800 | 171.908 | 417.067 |
| 4647 | Hort Luisenschule | 164.500 | 510.800 | 0 | 157.500 | 502.100 | 165.599 | 488.403 |
| 4648 | Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen | 3.142.000 | 6.929.850 | 0 | 2.890.000 | 6.569.350 | 2.904.003 | 6.000.959 |
| 4650 | Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah") | 283.000 | 664.150 | 0 | 201.200 | 656.450 | 202.986 | 562.001 |
| 4651 | Kindertagesstätte Alleestraße | 508.000 | 1.270.550 | 0 | 265.900 | 1.087.600 | 118.638 | 1.012.965 |
| 4652 | Kindertagesstätte Lotzbeckstraße | 50.100 | 244.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 95.400 | 0 | 0 | 95.400 | 0 | 90.952 |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 64.959 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **7.431.900** | **19.298.500** | **0** | **6.856.850** | **17.955.600** | **6.780.033** | **16.841.271** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 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 | 1.106.650 | 0 | 0 | 1.095.950 | 312 | 1.070.216 |
| 5610 | Rheintal-Sporthalle I | 58.550 | 103.450 | 0 | 58.550 | 100.050 | 59.109 | 250.657 |
| 5611 | Rheintal-Sporthalle II | 50.950 | 90.200 | 0 | 50.750 | 105.200 | 51.278 | 79.342 |
| 5612 | Sporthallen im Mauerfeld | 373.250 | 484.850 | 0 | 373.250 | 424.250 | 374.964 | 493.672 |
| 5620 | Sportplätze und -anlagen | 285.350 | 824.750 | 0 | 286.250 | 731.450 | 289.781 | 828.291 |
| 5711 | Freibad im Stadtteil Reichenbach | 0 | 40.250 | 0 | 0 | 38.550 | 0 | 42.059 |
| 5712 | Freibad im Stadtteil Sulz | 0 | 31.050 | 0 | 0 | 31.050 | 0 | 30.964 |
| 5713 | Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler | 0 | 23.650 | 0 | 0 | 26.550 | 0 | 34.830 |
| 5800 | Öffentliche Grünanlagen | 5.500 | 1.179.950 | 0 | 5.500 | 1.103.450 | 6.507 | 1.186.030 |
| 5801 | Stadtpark | 128.000 | 733.000 | 0 | 125.500 | 750.500 | 131.118 | 757.542 |
| 5803 | Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt | 219.350 | 634.700 | 0 | 223.100 | 524.950 | 183.202 | 596.293 |
| 5820 | Kinderspielplätze | 0 | 167.200 | 0 | 0 | 166.700 | 0 | 157.333 |
| 5850 | Landesgartenschau 2018 | 1.300 | 444.000 | 0 | 12.000 | 421.500 | 16.231 | 622.650 |
| 5910 | Miniaturgolfanlage | 3.600 | 16.100 | 0 | 3.900 | 14.700 | 2.740 | 14.642 |
| 5956 | Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 17.205 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **1.125.850** | **5.891.000** | **0** | **1.138.800** | **5.549.050** | **1.115.242** | **6.187.887** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

### EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 417.150 | 775.700 | 0 | 378.150 | 650.700 | 417.337 | 641.063 |
| 6030 | Gebäudemanagement | 182.100 | 1.498.800 | 0 | 112.400 | 1.232.500 | 184.906 | 1.088.544 |
| 6100 | Stadtplanung | 101.850 | 1.152.900 | 0 | 96.750 | 953.050 | 110.565 | 886.425 |
| 6120 | Geoinformation | 1.120 | 300.000 | 0 | 250.120 | 683.350 | 253.333 | 635.365 |
| 6121 | Gutachterausschuss | 15.000 | 122.400 | 0 | 25.000 | 118.400 | 17.006 | 114.843 |
| 6130 | Bauordnung | 504.100 | 513.300 | 0 | 354.100 | 450.900 | 468.535 | 442.949 |
| 6140 | Bodenordnung | 101.200 | 176.000 | 0 | 101.200 | 189.000 | 101.270 | 188.320 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 28.950 | 0 | 0 | 31.350 | 0 | 31.753 | 0 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 314.500 | 2.449.900 | 0 | 314.500 | 2.549.900 | 307.766 | 2.681.527 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 6.500 | 1.040.850 | 0 | 47.500 | 1.192.850 | 40.888 | 1.052.991 |
| 6750 | Straßenreinigung u. Winterdienst | 0 | 740.800 | 0 | 0 | 810.800 | 0 | 735.738 |
| 6800 | Parkhäuser, Parkplätze | 265.100 | 60.850 | 0 | 260.100 | 57.650 | 267.661 | 86.517 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 116.150 | 0 | 0 | 116.150 | 0 | 116.599 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **1.937.570** | **8.947.650** | **0** | **1.971.170** | **9.005.250** | **2.201.020** | **8.670.881** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

### EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 262.000 | 6.000 | 0 | 263.000 | 6.000 | 262.035 | 5.791 |
| 7240 | Altlastenerkundung und -sanierung | 103.000 | 196.100 | 0 | 124.200 | 250.350 | 76.103 | 213.394 |
| 7300 | Märkte | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.800 | 18.719 | 15.978 |
| 7500 | Bestattungswesen | 870.050 | 1.325.350 | 0 | 869.850 | 1.245.000 | 886.511 | 1.275.304 |
| 7620 | Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen | 600 | 15.850 | 0 | 650 | 36.250 | 912 | 7.652 |
| 7630 | Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen | 6.500 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.202 | 0 |
| 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 0 | 72.550 | 0 | 0 | 68.050 | 0 | 48.680 |
| 7670 | Stadthalle | 50.000 | 318.600 | 0 | 49.500 | 288.300 | 49.730 | 355.219 |
| 7671 | Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier | 60.000 | 106.950 | 0 | 60.000 | 103.550 | 60.346 | 102.294 |
| 7672 | Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler | 60.300 | 102.750 | 0 | 60.450 | 112.350 | 59.890 | 133.530 |
| 7673 | Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach | 58.550 | 112.800 | 0 | 58.550 | 93.300 | 57.984 | 107.217 |
| 7675 | Bürgerhaus Mietersheim | 7.500 | 172.600 | 0 | 4.000 | 190.200 | 11.134 | 165.897 |
| 7676 | Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach | 31.550 | 273.400 | 0 | 31.550 | 125.900 | 34.474 | 130.362 |
| 7677 | Sulzberghalle im Stadtteil Sulz | 241.850 | 354.350 | 0 | 246.850 | 359.450 | 239.259 | 348.378 |
| 7678 | Aktienhof | 11.100 | 46.800 | 0 | 13.400 | 49.500 | 13.117 | 45.964 |
| 7700 | Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 48.213 | 0 |
| 7810 | Feld- u. Wirtschaftswege | 10.000 | 220.200 | 0 | 10.000 | 210.200 | 10.804 | 256.819 |
| 7900 | Tourismus | 9.300 | 125.300 | 0 | 7.000 | 100.300 | 17.255 | 94.192 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | 880.200 | 1.357.100 | 0 | 573.700 | 1.264.600 | 625.454 | 1.093.337 |
| 7911 | Industriegleisanlage | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 4.604 |
| 7912 | EU-Interreg IVb-Programm "CODE24" | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 61.878 | 168.704 |
| 7913 | EU-CEF-Programm "ERFLS" | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7920 | Förderung des öffentl. Personennahverkehrs | 110.000 | 197.700 | 0 | 107.000 | 208.200 | 125.491 | 186.923 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **2.845.000** | **5.058.500** | **0** | **2.610.200** | **4.735.900** | **2.667.510** | **4.760.239** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

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

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 1.410.000 | 0 | 0 | 1.465.000 | 0 | 1.458.888 | 0 |
| 8170 | Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung | 421.000 | 0 | 0 | 426.900 | 0 | 434.761 | 0 |
| 8300 | Versorgung und Verkehr | 1.886.500 | 0 | 0 | 1.924.000 | 0 | 1.386.307 | 0 |
| 8550 | Stadtwald | 0 | 65.700 | 0 | 0 | 62.300 | 0 | 0 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | 1.452.600 | 446.800 | 0 | 1.554.765 | 405.700 | 1.498.640 | 247.479 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **5.170.100** | **512.500** | **0** | **5.370.665** | **468.000** | **4.778.595** | **247.479** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 80.710.000 | 32.340.000 | 0 | 73.969.000 | 30.793.000 | 75.356.938 | 28.872.886 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.477.950 | 9.804.000 | 0 | 2.369.850 | 7.426.500 | 2.471.907 | 13.080.435 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **83.187.950** | **42.144.000** | **0** | **76.338.850** | **38.219.500** | **77.828.845** | **41.953.321** |
| **0-9** | **Summe Verwaltungshaushalt** | **112.760.000** | **112.760.000** | **0** | **104.360.000** | **104.360.000** | **106.148.897** | **106.148.897** |
| | **Summe Gesamthaushalt** | **112.760.000** | **112.760.000** | **0** | **104.360.000** | **104.360.000** | **106.148.897** | **106.148.897** |

# Gesamtplan 2016

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

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.967.780 | 12.701.250 | 0 | 1.724.215 | 12.259.790 | 2.343.102 | 10.630.583 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.542.550 | 3.583.750 | 0 | 2.264.950 | 3.339.650 | 2.188.708 | 3.015.324 |
| 2 | Schulen | 3.370.650 | 8.754.200 | 0 | 2.999.550 | 6.974.150 | 3.125.701 | 7.556.661 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 3.180.650 | 5.868.650 | 0 | 3.084.750 | 5.853.110 | 3.120.141 | 6.285.250 |
| 4 | Soziale Sicherung | 7.431.900 | 19.298.500 | 0 | 6.856.850 | 17.955.600 | 6.780.033 | 16.841.271 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.125.850 | 5.891.000 | 0 | 1.138.800 | 5.549.050 | 1.115.242 | 6.187.887 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.937.570 | 8.947.650 | 0 | 1.971.170 | 9.005.250 | 2.201.020 | 8.670.881 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.845.000 | 5.058.500 | 0 | 2.610.200 | 4.735.900 | 2.667.510 | 4.760.239 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. | 5.170.100 | 512.500 | 0 | 5.370.665 | 468.000 | 4.778.595 | 247.479 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 83.187.950 | 42.144.000 | 0 | 76.338.850 | 38.219.500 | 77.828.845 | 41.953.321 |
| **0-9** | **Summe Verwaltungshaushalt** | **112.760.000** | **112.760.000** | **0** | **104.360.000** | **104.360.000** | **106.148.897** | **106.148.897** |
| | **Summe Gesamthaushalt** | **112.760.000** | **112.760.000** | **0** | **104.360.000** | **104.360.000** | **106.148.897** | **106.148.897** |

# Gesamtplan

## des

## Vermögenshaushaltes

## für das

## Haushaltsjahr 2016

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| 0100 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 550 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.832- |
| 0230 | Amtsleitung Amt 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 0250 | Ortsverwaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 15.793 |
| 0260 | Amt für Projektentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 |
| 0300 | Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse) | 0 | 500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0310 | Stadtkasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 |
| 0350 | Liegenschaften und Verwaltungsservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 0600 | Datenverarbeitung | 0 | 152.350 | 0 | 0 | 150.150 | 1.147 | 154.123 |
| 0620 | Verwaltungsgebäude | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 28.000 | 7.195 | 25.457 |
| 0630 | Stadtarchiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- |
| | **Summe Einzelplan 0** | **0** | **235.850** | **0** | **0** | **182.150** | **11.842** | **199.350** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

### EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 7.693 |
| 1110 | Bürgerbüro | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Feuerschutz | 113.000 | 285.000 | 10.000 | 198.000 | 5.000 | 130.793 | 434.895 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **113.000** | **294.600** | **10.000** | **198.000** | **14.500** | **130.793** | **442.587** |

# Gesamtplan 2016

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

### EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | 600.000 | 30.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 489 |
| 2110 | Eichrodtschule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.753 | 29.750 |
| 2111 | Geroldseckerschule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.754 | 19.649 |
| 2112 | Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.400 | 18.000 | 69.300 |
| 2113 | Luisenschule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 |
| 2114 | Schutterlindenbergschule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 3.188- | 8.337- |
| 2117 | Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 |
| 2118 | Grundschule im Stadtteil Langenwinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 2119 | Grundschule im Stadtteil Mietersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 5.531 |
| 2120 | Grundschule im Stadtteil Reichenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| 2121 | Grundschule im Stadtteil Sulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.500 | 0 | 86.635 |
| 2130 | Friedrichschule (Gemeinschaftsschule) | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 36.306 |
| 2131 | Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 |
| 2210 | Otto-Hahn-Realschule | 130.000 | 1.666.000 | 0 | 654.000 | 2.972.500 | 400.000 | 1.412.772 |
| 2310 | Scheffel-Gymnasium | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 116.340 |
| 2311 | Max-Planck-Gymnasium | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 15.000 | 414 | 328.264 |
| 2700 | Gutenbergschule (Förderschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.887 |
| 2740 | Schulkindergarten für Sprachbehinderte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **730.000** | **2.007.000** | **0** | **654.000** | **3.176.400** | **443.764** | **2.112.145** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

### EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 17.500 |
| 3215 | Stadtgeschichtliches Museum | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3330 | Städtische Musikschule | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 14.702 |
| 3500 | Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 22.340 |
| 3520 | Mediathek | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.981 |
| 3551 | Pfluggebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.120 |
| 3660 | Denkmalpflege | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3661 | Gemeinschaftspflege | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 924 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **0** | **70.000** | **7.500** | **0** | **35.000** | **0** | **96.567** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

### EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298- |
| 4392 | Zentrales Begegnungszentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 2.600 | 2.500 | 3.926 |
| 4604 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof | 10.000 | 25.000 | 0 | 0 | 23.500 | 541 | 4.545 |
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.574 |
| 4648 | Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 4649 | Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte | 20.000 | 643.000 | 2.225.000 | 0 | 26.000 | 21.578 | 987.492 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.998 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **30.000** | **671.000** | **2.225.000** | **0** | **402.100** | **24.619** | **1.199.066** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 67.035 |
| 5615 | Sporthallen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 205.000 | 0 | 40.232 |
| 5620 | Sportplätze und -anlagen | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 104.315 |
| 5715 | Freibäder | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 97.169 | 189.088 |
| 5800 | Öffentliche Grünanlagen | 45.000 | 840.500 | 545.000 | 0 | 328.000 | 9.732 | 308.558 |
| 5801 | Stadtpark | 100.000 | 405.000 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 596 |
| 5820 | Kinderspielplätze | 0 | 90.000 | 0 | 18.000 | 85.000 | 0 | 49.901 |
| 5850 | Landesgartenschau 2018 | 2.490.000 | 25.620.000 | 380.000 | 1.500.000 | 7.250.000 | 43.774 | 220.436- |
| 5910 | Miniaturgolfanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20- |
| | **Summe Einzelplan 5** | **2.635.000** | **27.395.500** | **1.065.000** | **1.593.000** | **7.977.000** | **150.675** | **539.269** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

### EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 28.029 |
| 6030 | Gebäudemanagement | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 52.004 |
| 6130 | Bauordnung | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6140 | Bodenordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.432 |
| 6150 | Stadtsanierung | 5.597.000 | 8.860.000 | 1.110.000 | 925.000 | 2.092.000 | 788.846 | 1.900.930 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 1.650 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 1.249 | 896 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 1.536.000 | 3.020.450 | 2.790.000 | 191.400 | 1.655.000 | 411.751 | 2.099.594 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 65.909 |
| 6800 | Parkhäuser, Parkplätze | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 8.332 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.642- |
| | **Summe Einzelplan 6** | **7.134.650** | **11.939.050** | **3.900.000** | **1.118.000** | **3.813.000** | **1.203.546** | **4.229.485** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

### EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 5.712.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 67.000 | 0 | 12.000 | 102.000 | 0 | 134.726 |
| 7610 | Breitbandausbau | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7679 | Hallen, Gemeinschaftshäuser | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 82.850 | 0 | 242.691 |
| 7700 | Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof | 1.071.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7900 | Tourismus | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 15.565 |
| 7915 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **6.783.900** | **637.000** | **700.000** | **12.000** | **189.850** | **0** | **392.982** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

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

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | 600.000 | 1.240.000 | 0 | 1.800.000 | 160.000 | 1.419.085 | 1.069.577 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **600.000** | **1.240.000** | **0** | **1.800.000** | **160.000** | **1.419.085** | **1.069.577** |

# Gesamtplan 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 29.063.450 | 2.600.000 | 0 | 13.075.000 | 2.500.000 | 13.943.098 | 7.046.393 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **29.063.450** | **2.600.000** | **0** | **13.075.000** | **2.500.000** | **13.943.098** | **7.046.393** |
| **0-9** | **Summe Vermögenshaushalt** | **47.090.000** | **47.090.000** | **7.907.500** | **18.450.000** | **18.450.000** | **17.327.422** | **17.327.422** |
| | **Summe Gesamthaushalt** | **47.090.000** | **47.090.000** | **7.907.500** | **18.450.000** | **18.450.000** | **17.327.422** | **17.327.422** |

# Gesamtplan 2016

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

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR | Einnahmen 2014 EUR | Ausgaben 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 235.850 | 0 | 0 | 182.150 | 11.842 | 199.350 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 113.000 | 294.600 | 10.000 | 198.000 | 14.500 | 130.793 | 442.587 |
| 2 | Schulen | 730.000 | 2.007.000 | 0 | 654.000 | 3.176.400 | 443.764 | 2.112.145 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 70.000 | 7.500 | 0 | 35.000 | 0 | 96.567 |
| 4 | Soziale Sicherung | 30.000 | 671.000 | 2.225.000 | 0 | 402.100 | 24.619 | 1.199.066 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.635.000 | 27.395.500 | 1.065.000 | 1.593.000 | 7.977.000 | 150.675 | 539.269 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 7.134.650 | 11.939.050 | 3.900.000 | 1.118.000 | 3.813.000 | 1.203.546 | 4.229.485 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 6.783.900 | 637.000 | 700.000 | 12.000 | 189.850 | 0 | 392.982 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. | 600.000 | 1.240.000 | 0 | 1.800.000 | 160.000 | 1.419.085 | 1.069.577 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.063.450 | 2.600.000 | 0 | 13.075.000 | 2.500.000 | 13.943.098 | 7.046.393 |
| **0-9** | **Summe Vermögenshaushalt** | **47.090.000** | **47.090.000** | **7.907.500** | **18.450.000** | **18.450.000** | **17.327.422** | **17.327.422** |
| | **Summe Gesamthaushalt** | **47.090.000** | **47.090.000** | **7.907.500** | **18.450.000** | **18.450.000** | **17.327.422** | **17.327.422** |

# Gruppierungsübersicht

## Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

## für das

## Haushaltsjahr 2016

**Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:**

**15.12.2015; 09:14:41 Gesamtplan 2016**

## 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 44.278 Stand 2015**

| Grup-pierungs-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2016 EUR | EUR / Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 82.000 | 1,85 | 0,07 | 82.000 | 77.697 |
| 001 | Grundsteuer B | 6.750.000 | 152,45 | 5,99 | 6.600.000 | 6.592.407 |
| 003 | Gewerbesteuer | 23.000.000 | 519,45 | 20,40 | 20.000.000 | 20.123.558 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.170.000 | 365,19 | 14,34 | 15.605.000 | 15.464.682 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.893.000 | 65,34 | 2,57 | 2.492.000 | 2.477.363 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 1.460.000 | 32,97 | 1,29 | 1.360.000 | 1.422.033 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 28.650.000 | 647,05 | 25,41 | 26.170.000 | 27.535.537 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 061 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 405.000 | 9,15 | 0,36 | 405.000 | 404.187 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.300.000 | 29,36 | 1,15 | 1.255.000 | 1.259.473 |
| **0** | **Summe Hauptgruppe 0** | **80.710.000** | **1.822,80** | **71,58** | **73.969.000** | **75.356.938** |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 5.966.120 | 134,74 | 5,29 | 5.934.320 | 6.030.360 |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 3.132.500 | 70,75 | 2,78 | 2.923.865 | 2.655.785 |
| 16 | Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 160 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.894 |
| 161 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land | 166.350 | 3,76 | 0,15 | 152.550 | 130.707 |
| 162 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V. | 210.100 | 4,75 | 0,19 | 201.600 | 229.596 |
| 163 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl. | 181.950 | 4,11 | 0,16 | 187.950 | 224.612 |
| 164 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich | 5.000 | 0,11 | 0,00 | 5.000 | 117.288 |
| 165 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen | 745.350 | 16,83 | 0,66 | 714.000 | 745.300 |
| 167 | Erstattungen Hospital u. Armenfonds | 168.300 | 3,80 | 0,15 | 168.300 | 176.991 |
| 168 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich | 17.350 | 0,39 | 0,02 | 17.365 | 18.025 |
| 169 | Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts | 2.661.700 | 60,11 | 2,36 | 2.563.150 | 2.688.994 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | |
| 170 | Zuweisungen vom Bund | 277.000 | 6,26 | 0,25 | 401.500 | 229.325 |
| 171 | Zuweisungen vom Land | 8.754.100 | 197,71 | 7,76 | 7.787.000 | 7.875.027 |
| 172 | Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb. | 511.700 | 11,56 | 0,45 | 493.000 | 460.265 |
| 174 | Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.166 |
| 177 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | 143.100 | 3,23 | 0,13 | 153.100 | 257.785 |
| 178 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | 18.800 | 0,42 | 0,02 | 145.650 | 71.078 |

**Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:**

**15.12.2015; 09:14:41 Gesamtplan 2016**

## 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 44.278 Stand 2015**

| Grup-pierungs-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2016 EUR | EUR / Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Summe Hauptgruppe 1** | **22.959.420** | **518,53** | **20,36** | **21.848.350** | **21.943.199** |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 1.754.350 | 39,62 | 1,56 | 1.764.350 | 1.747.519 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 2.607.100 | 58,88 | 2,31 | 2.705.500 | 2.169.387 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 2.571.180 | 58,07 | 2,28 | 2.032.950 | 2.772.634 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 2.157.950 | 48,74 | 1,91 | 2.039.850 | 2.159.219 |
| **2** | **Summe Hauptgruppe 2** | **9.090.580** | **205,31** | **8,06** | **8.542.650** | **8.848.759** |
| **0-2** | **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **112.760.000** | **2.546,64** | **100,00** | **104.360.000** | **106.148.897** |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 9.130.000 | 206,20 | 19,39 | 6.760.000 | 12.043.098 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 310 | Entnahme aus allg. Rücklage | 18.333.450 | 414,05 | 38,93 | 4.315.000 | 0 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | |
| 325-328 | von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen u. v. übrigen Bereichen | 6.785.550 | 153,25 | 14,41 | 1.600 | 1.249 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 2.100.000 | 47,43 | 4,46 | 1.800.000 | 1.564.142 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 255.000 | 5,76 | 0,54 | 30.000 | 3.389- |
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen | | | | | |
| 360 | vom Bund | 620.000 | 14,00 | 1,32 | 37.000 | 0 |
| 361 | vom Land | 8.041.000 | 181,60 | 17,08 | 3.438.400 | 1.704.107 |
| 365-368 | von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen u. v. übrigen Bereichen | 225.000 | 5,08 | 0,48 | 68.000 | 118.216 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung | | | | | |
| 378 | von übrigen Bereichen | 1.600.000 | 36,14 | 3,40 | 2.000.000 | 1.900.000 |
| **3** | **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)** | **47.090.000** | **1.063,51** | **100,00** | **18.450.000** | **17.327.422** |
| **0-3** | **Summe Einnahmen Gesamthaushalt** | **159.850.000** | **3.610,14** | **0,00** | **122.810.000** | **123.476.318** |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 359.500 | 8,12 | 0,32 | 353.000 | 339.911 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 21.648.900 | 488,93 | 19,20 | 20.486.900 | 18.609.086 |
| 42-43 | Versorgung | 3.441.400 | 77,72 | 3,05 | 3.351.000 | 3.145.836 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung | 3.738.300 | 84,43 | 3,32 | 3.523.200 | 3.202.968 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 542.800 | 12,26 | 0,48 | 543.500 | 578.542 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 47.200 | 1,07 | 0,04 | 42.700 | 14.694 |
| **4** | **Summe Hauptgruppe 4** | **29.778.100** | **672,53** | **26,41** | **28.300.300** | **25.891.038** |
| 5 / 6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 5.625.100 | 127,04 | 4,99 | 4.357.150 | 5.231.308 |

**Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:**

**15.12.2015; 09:14:41 Gesamtplan 2016**

## 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 44.278 Stand 2015**

| Grup-pierungs-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2016 EUR | EUR / Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 577.650 | 13,05 | 0,51 | 601.350 | 736.360 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.460.150 | 32,98 | 1,29 | 1.406.450 | 1.309.743 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 3.692.700 | 83,40 | 3,27 | 3.501.700 | 3.063.021 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 142.350 | 3,21 | 0,13 | 139.050 | 129.886 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 201.950 | 4,56 | 0,18 | 200.050 | 163.505 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.342.950 | 143,25 | 5,63 | 5.823.380 | 5.851.279 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 2.697.950 | 60,93 | 2,39 | 2.453.870 | 2.529.721 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | | | | | |
| 672 | Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb. | 37.500 | 0,85 | 0,03 | 37.500 | 45.568 |
| 673 | Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände | 750.000 | 16,94 | 0,67 | 676.000 | 932.303 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen u.a. übrige Bereiche | 6.116.550 | 138,14 | 5,42 | 6.042.150 | 5.990.284 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 2.661.700 | 60,11 | 2,36 | 2.563.150 | 2.688.994 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 2.157.950 | 48,74 | 1,91 | 2.039.850 | 2.159.219 |
| **5-6** | **Summe Hauptgruppe 5/6** | **32.464.500** | **733,20** | **28,79** | **29.841.650** | **30.831.192** |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 7.906.050 | 178,55 | 7,01 | 7.572.300 | 6.906.635 |
| 71 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | |
| 712 | Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb. | 50 | 0,00 | 0,00 | 50 | 38 |
| 715-717 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 328.850 | 7,43 | 0,29 | 308.600 | 274.349 |
| 718 | Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich | 5.450 | 0,12 | 0,00 | 14.600 | 59.243 |
| 73-79 | Sozialleistungen | 3.000 | 0,07 | 0,00 | 3.000 | 64.959 |
| **7** | **Summe Hauptgruppe 7** | **8.243.400** | **186,17** | **7,31** | **7.898.550** | **7.305.224** |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | |
| 800 | Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 36.118 |
| 805 | Zinsen für äussere Kassenkredite | 80.000 | 1,81 | 0,07 | 80.000 | 25.379 |
| 808 | Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen | 1.044.000 | 23,58 | 0,93 | 966.500 | 975.841 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 4.070.000 | 91,92 | 3,61 | 3.540.000 | 3.376.338 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 831 | Allgemeine Umlagen an Land | 12.595.000 | 284,45 | 11,17 | 12.143.000 | 10.815.234 |
| 832 | Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb. | 15.675.000 | 354,01 | 13,90 | 15.110.000 | 14.681.314 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 130.000 | 2,94 | 0,12 | 100.000 | 168.121 |
| 85 | Deckungsreserve | 100.000 | 2,26 | 0,09 | 100.000 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 9.130.000 | 206,20 | 8,10 | 6.760.000 | 12.043.098 |

**Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:**

**15.12.2015; 09:14:41** **Gesamtplan 2016**

## 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 44.278 Stand 2015**

| Grup-pierungs-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2016 EUR | EUR / Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 88 | Globale Minderausgabe | 550.000- | 12,42- | 0,49- | 520.000- | 0 |
| **8** | **Summe Hauptgruppe 8** | **42.274.000** | **954,74** | **37,49** | **38.319.500** | **42.121.442** |
| **4-8** | **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **112.760.000** | **2.546,64** | **100,00** | **104.360.000** | **106.148.897** |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | | |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 500.000 | 11,29 | 1,06 | 500.000 | 5.096.510 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 500 | 0,01 | 0,00 | 1.100 | 20.896 |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 1.780.000 | 40,20 | 3,78 | 130.000 | 936.603 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 773.050 | 17,46 | 1,64 | 394.650 | 920.252 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 11.863.950 | 267,94 | 25,19 | 7.047.750 | 7.357.439 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | |
| 970 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 174.603 |
| 978 | von übrigen Bereichen | 2.100.000 | 47,43 | 4,46 | 1.800.000 | 1.775.280 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 987 | an private Unternehmen | 30.042.500 | 678,50 | 63,80 | 8.346.500 | 937.002 |
| 988 | an übrige Bereiche | 30.000 | 0,68 | 0,06 | 30.000 | 107.932 |
| 989 | Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 904 |
| **9** | **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)** | **47.090.000** | **1.063,51** | **100,00** | **18.450.000** | **17.327.422** |
| **4-9** | **Summe Ausgabe Gesamthaushalt** | **159.850.000** | **3.610,14** | **0,00** | **122.810.000** | **123.476.318** |

# Haushaltsquerschnitt

## Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

## für das

## Haushaltsjahr 2016

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 00 | Gemeindeorgane | 24.700 | 0 | 1.029.600 | 221.200 | 0 | 1.226.100 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 177.300 | 0 | 315.200 | 10.400 | 0 | 148.300 |
| 02 | Hauptverwaltung | 527.650 | 0 | 2.750.800 | 800.600 | 8.000 | 3.031.750 |
| 03 | Finanzverwaltung | 552.550 | 331.180 | 2.048.500 | 445.280 | 15.000 | 1.625.050 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 94.000 | 0 | 313.900 | 73.320 | 0 | 293.220 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 246.900 | 0 | 824.300 | 1.354.450 | 0 | 1.931.850 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 13.500 | 0 | 2.253.400 | 237.300 | 0 | 2.477.200 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **1.636.600** | **331.180** | **9.535.700** | **3.142.550** | **23.000** | **10.733.470** |
| | EUR je Einwohner | 36,96 | 7,48 | 215,36 | 70,97 | 0,52 | 242,41 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 468.050 | 1.680.000 | 1.642.300 | 794.150 | 48.500 | 336.900 |
| 13 | Feuerschutz | 394.500 | 0 | 519.000 | 539.550 | 10.000 | 674.050 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 24.500 | 5.750 | 0 | 30.250 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **862.550** | **1.680.000** | **2.185.800** | **1.339.450** | **58.500** | **1.041.200** |
| | EUR je Einwohner | 19,48 | 37,94 | 49,37 | 30,25 | 1,32 | 23,52 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 0 | 220.300 | 74.700 | 0 | 295.000 |
| 21 | Grund- u. Hauptschulen | 1.160.100 | 0 | 796.600 | 3.374.850 | 0 | 3.011.350 |
| 22 | Realschulen | 467.450 | 0 | 239.400 | 721.550 | 0 | 493.500 |
| 23 | Gymnasien | 1.234.000 | 0 | 398.200 | 2.032.500 | 0 | 1.196.700 |
| 27 | Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh. | 332.100 | 0 | 126.800 | 381.100 | 0 | 175.800 |
| 29 | Sonstiges | 177.000 | 0 | 20.200 | 144.000 | 224.000 | 211.200 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **3.370.650** | **0** | **1.801.500** | **6.728.700** | **224.000** | **5.383.550** |
| | EUR je Einwohner | 76,12 | 0,00 | 40,69 | 151,96 | 5,06 | 121,59 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 0 | 271.000 | 36.950 | 0 | 307.950 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 15.000 | 0 | 179.300 | 150.850 | 0 | 315.150 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 1.201.150 | 0 | 1.064.800 | 1.062.300 | 57.450 | 983.400 |
| 35 | Volksbildung | 1.601.200 | 0 | 1.279.700 | 1.128.650 | 0 | 807.150 |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege | 363.300 | 0 | 0 | 609.900 | 25.750 | 272.350 |
| 37 | Kirchen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **3.180.650** | **0** | **2.794.800** | **2.990.650** | **83.200** | **2.688.000** |
| | EUR je Einwohner | 71,83 | 0,00 | 63,12 | 67,54 | 1,88 | 60,71 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 379.550 | 0 | 1.158.800 | 102.600 | 58.800 | 940.650 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 286.600 | 0 | 475.400 | 581.050 | 0 | 769.850 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 6.765.750 | 0 | 6.836.800 | 2.695.000 | 7.281.650 | 10.047.700 |
| 47 | Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspfl. (o. Altenar.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.400 | 95.400 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **7.431.900** | **0** | **8.471.000** | **3.388.650** | **7.438.850** | **11.866.600** |
| | EUR je Einwohner | 167,85 | 0,00 | 191,31 | 76,53 | 168,00 | 268,00 |
| 54 | Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 6.200 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 42.200 | 932.950 | 131.500 | 1.106.650 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 768.100 | 0 | 90.600 | 1.412.650 | 0 | 735.150 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 57 | Badeanstalten | 0 | 0 | 2.200 | 28.250 | 64.500 | 94.950 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 354.150 | 0 | 607.000 | 2.551.850 | 0 | 2.804.700 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 3.600 | 0 | 0 | 21.100 | 0 | 17.500 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **1.125.850** | **0** | **742.000** | **4.946.800** | **202.200** | **4.765.150** |
| | EUR je Einwohner | 25,43 | 0,00 | 16,76 | 111,72 | 4,57 | 107,62 |
| 60 | Bauverwaltung | 599.250 | 0 | 1.959.700 | 314.800 | 0 | 1.675.250 |
| 61 | Orts- und Regionalplanung | 723.270 | 0 | 1.800.500 | 464.100 | 0 | 1.541.330 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 28.950 | 0 | 0 | 0 | 28.950- |
| 63 | Gemeindestraßen | 314.500 | 0 | 0 | 2.449.900 | 0 | 2.135.400 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 6.500 | 0 | 0 | 1.781.650 | 0 | 1.775.150 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 265.100 | 0 | 0 | 60.850 | 0 | 204.250- |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 116.150 | 0 | 116.150 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **1.908.620** | **28.950** | **3.760.200** | **5.187.450** | **0** | **7.010.080** |
| | EUR je Einwohner | 43,11 | 0,65 | 84,92 | 117,16 | 0,00 | 158,32 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 5.000 | 257.000 | 0 | 6.000 | 0 | 256.000- |
| 72 | Abfallbeseitigung | 103.000 | 0 | 58.600 | 137.500 | 0 | 93.100 |
| 73 | Märkte | 19.500 | 0 | 5.400 | 14.100 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 870.050 | 0 | 13.300 | 1.312.050 | 0 | 455.300 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 527.950 | 0 | 287.400 | 1.289.250 | 0 | 1.048.700 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000- |
| 78 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 10.000 | 0 | 0 | 220.200 | 0 | 210.200 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 79 | Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 454.500 | 550.000 | 109.100 | 1.392.000 | 213.600 | 710.200 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **1.990.000** | **855.000** | **473.800** | **4.371.100** | **213.600** | **2.213.500** |
| | EUR je Einwohner | 44,94 | 19,31 | 10,70 | 98,72 | 4,82 | 49,99 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 | 1.831.000 | 0 | 0 | 0 | 1.831.000- |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 0 | 1.886.500 | 0 | 0 | 0 | 1.886.500- |
| 85 | Land- und forstwirtsch. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 0 | 65.700 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 1.452.600 | 0 | 13.300 | 433.450 | 50 | 1.005.800- |
| | **Summe Einzelplan 8** | **1.452.600** | **3.717.500** | **13.300** | **499.150** | **50** | **4.657.600-** |
| | EUR je Einwohner | 32,81 | 83,96 | 0,30 | 11,27 | 0,00 | 105,19- |
| | **Summe Einzelpläne 0-8** | **22.959.420** | **6.612.630** | **29.778.100** | **32.594.500** | **8.243.400** | **41.043.950** |
| | EUR je Einwohner | 518,53 | 149,34 | 672,53 | 736,13 | 186,17 | 926,96 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 80.000 | 155.350 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **0** | **80.000** | **155.850** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 1,81 | 3,52 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 8.000 | 1.600 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 113.000 | 0 | 285.000 | 10.000 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **113.000** | **8.000** | **286.600** | **10.000** |
| | EUR je Einwohner | 2,55 | 0,18 | 6,47 | 0,23 |
| 20 | Schulverwaltung | 600.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 21 | Grund- u. Hauptschulen | 0 | 250.000 | 32.000 | 0 |
| 22 | Realschulen | 130.000 | 1.572.000 | 94.000 | 0 |
| 23 | Gymnasien | 0 | 0 | 29.000 | 0 |
| 27 | Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **730.000** | **1.822.000** | **185.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 16,49 | 41,15 | 4,18 | 0,00 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 27.500 | 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0 | 15.000 | 7.500 | 7.500 |
| 37 | Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **0** | **15.000** | **55.000** | **7.500** |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,34 | 1,24 | 0,17 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 30.000 | 600.000 | 71.000 | 2.225.000 |
| 47 | Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspfl. (o. Altenar.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **30.000** | **600.000** | **71.000** | **2.225.000** |
| | EUR je Einwohner | 0,68 | 13,55 | 1,60 | 50,25 |
| 54 | Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 | 340.000 | 0 | 0 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 57 | Badeanstalten | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 2.635.000 | 1.425.500 | 25.530.000 | 1.065.000 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **2.635.000** | **1.845.500** | **25.550.000** | **1.065.000** |
| | EUR je Einwohner | 59,51 | 41,68 | 577,04 | 24,05 |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 0 | 16.600 | 0 |
| 61 | Orts- und Regionalplanung | 5.597.000 | 4.105.000 | 4.761.000 | 1.110.000 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 1.650 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 1.536.000 | 3.020.450 | 0 | 2.790.000 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **7.134.650** | **7.161.450** | **4.777.600** | **3.900.000** |
| | EUR je Einwohner | 161,13 | 161,74 | 107,90 | 88,08 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 5.712.500 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Märkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 62.000 | 5.000 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 1.071.400 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 79 | Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 0 | 150.000 | 300.000 | 700.000 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **6.783.900** | **332.000** | **305.000** | **700.000** |
| | EUR je Einwohner | 153,21 | 7,50 | 6,89 | 15,81 |
| 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 | 600.000 | 0 | 1.240.000 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **600.000** | **0** | **1.240.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 13,55 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| | **Summe Einzelpläne 0-8** | **18.026.550** | **11.863.950** | **32.626.050** | **7.907.500** |
| | EUR je Einwohner | 407,12 | 267,94 | 736,85 | 178,59 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## B: Einzelplan 9
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen<br>Gruppen<br>00-07, 09 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen<br>158, 20-28 | Sonstige Finanz-ausgaben<br>Gruppen<br>47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88 | Überschuss<br>(Sp. 3+4 ./. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 80.710.000 | 0 | 32.340.000 | 48.370.000 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 2.477.950 | 9.804.000 | 7.326.050- |
| | **Summe Einzelplan 9** | **80.710.000** | **2.477.950** | **42.144.000** | **41.043.950** |
| | EUR je Einwohner | 1.822,80 | 55,96 | 951,80 | 926,96 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## B: Einzelplan 9
### Einwohner: 44.278 Stand 2015

| 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 | 29.063.450 | 2.600.000 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **29.063.450** | **2.600.000** |
| | EUR je Einwohner | 656,39 | 58,72 |

## 4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung | EUR |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **Finanzierungssaldo** | |
| 1. Gesamteinnahmen | 159.850.000 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 19.933.450 |
| **3. Differenz** | **139.916.550** |
| 4. Gesamtausgaben | 159.850.000 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 2.600.000 |
| **6. Differenz** | **157.250.000** |
| **7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)** | **17.333.450-** |
| **Besondere Finanzierungsvorgänge** | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 18.333.450 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 500.000 |
| **9.3 Differenz** | **17.833.450** |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 1.600.000 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 2.100.000 |
| **10.3 Differenz** | **500.000-** |
| 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)** | **17.333.450** |
| **Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)** | |
| 13.1 Einnahmen | 1.600.000 |
| 13.2 Tilgung | 2.100.000 |
| **13.3 Saldo** | **500.000-** |

# Deckungsvermerke

## für das

## Haushaltsjahr 2016

# 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 2016

| 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 | |
| | GD33101101 | 1.3310.620100 | |
| 1.3310.110100 | GD33101101 | | |
| 1.3310.178000 | 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 2016

| 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 | |
| 1.9100.275000 | | 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 | | |
| 1.9100.271000 | | 1.4640.681000 | |
| 1.9100.272000 | | 1.4640.682000 | |
| 1.9100.275000 | | 1.4640.685000 | |
| | GD46411101 | 1.4641.570000 | |
| 1.4641.110100 | GD46411101 | | |
| 1.9100.271000 | | 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 | | |
| 1.9100.271000 | | 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 | | |
| 1.9100.271000 | | 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 | | |
| 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 | |

# Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2016

| Einnahmefinanzposition | Einnahmedeckungsring | Ausgabefinanzposition | Ausgabedeckungsring |
|---|---|---|---|
| 1.4651.110100 | GD46511101 | | |
| 1.9100.271000 | | 1.4651.681000 | |
| 1.9100.272000 | | 1.4651.682000 | |
| 1.9100.275000 | | 1.4651.685000 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.9100.272000 | | 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 | |

# Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2016

| Einnahmefinanzposition | Einnahmedeckungsring | Ausgabefinanzposition | Ausgabedeckungsring |
|---|---|---|---|
| 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 | | 1.7912.655000 | |
| 1.7912.178000 | | 1.7912.679000 | |
| 1.7912.178000 | | 1.7912.654000 | |
| 1.7912.178000 | | 1.7912.650000 | |
| 1.7912.178000 | | 1.7912.601000 | |
| 1.7912.178000 | | 1.7912.600000 | |
| 1.7913.178000 | | 1.7913.654000 | |
| 1.7913.178000 | | 1.7913.655000 | |
| 1.7913.178000 | | 1.7913.679000 | |
| 1.7913.178000 | | 1.7913.600000 | |
| 1.7913.178000 | | 1.7913.601000 | |
| 1.7913.178000 | | 1.7913.650000 | |
| 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 | |
| 2.8170.361000-001 | | 2.8170.930000-998 | |
| 2.8800.340000-001 | | 2.8800.932000-999 | |
| 2.8800.340000-001 | | 2.8800.988000-999 | |
| 2.9100.370200-001 | | 2.9100.978200-999 | |
| 2.9100.378200-001 | | 2.9100.974200-999 | |
| 2.9100.378200-001 | | 2.9100.978200-999 | |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

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

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 1.0300.430000 | | 1.0800.414000 |
| | 1.0300.434000 | | 1.0800.430000 |
| | 1.0300.444000 | | 1.0800.434000 |
| | 1.0300.450000 | | 1.0800.444000 |
| | 1.0300.460000 | | 1.0800.450000 |
| | 1.0310.410000 | | 1.0800.460000 |
| | 1.0310.414000 | | 1.0810.410000 |
| | 1.0310.430000 | | 1.0810.414000 |
| | 1.0310.434000 | | 1.0810.430000 |
| | 1.0310.444000 | | 1.0810.434000 |
| | 1.0310.450000 | | 1.0810.444000 |
| | 1.0310.460000 | | 1.0810.450000 |
| | 1.0320.414000 | | 1.0810.460000 |
| | 1.0320.434000 | | 1.0830.410000 |
| | 1.0320.444000 | | 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 |
| | 1.0800.410000 | | 1.2000.444000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 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 | | 1.2910.414000 |
| | 1.2117.450000 | | 1.2910.434000 |
| | 1.2118.414000 | | 1.2910.444000 |
| | 1.2118.434000 | | 1.2910.450000 |
| | 1.2118.444000 | | 1.3000.400000 |
| | 1.2118.450000 | | 1.3000.410000 |
| | 1.2119.414000 | | 1.3000.414000 |
| | 1.2119.434000 | | 1.3000.430000 |
| | 1.2119.444000 | | 1.3000.434000 |
| | 1.2119.450000 | | 1.3000.444000 |
| | 1.2120.414000 | | 1.3000.450000 |
| | 1.2120.434000 | | 1.3000.460000 |
| | 1.2120.444000 | | 1.3210.414000 |
| | 1.2120.450000 | | 1.3210.434000 |
| | 1.2121.414000 | | 1.3210.444000 |
| | 1.2121.434000 | | 1.3210.450000 |
| | 1.2121.444000 | | 1.3215.414000 |
| | 1.2121.450000 | | 1.3215.434000 |
| | 1.2130.414000 | | 1.3215.444000 |
| | 1.2130.434000 | | 1.3310.400000 |
| | 1.2130.444000 | | 1.3310.410000 |
| | 1.2130.450000 | | 1.3310.414000 |
| | 1.2130.460000 | | 1.3310.430000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 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 | | 1.4600.414000 |
| | 1.3550.444000 | | 1.4600.434000 |
| | 1.3550.450000 | | 1.4600.444000 |
| | 1.3551.400000 | | 1.4600.450000 |
| | 1.3551.414000 | | 1.4600.460000 |
| | 1.3551.434000 | | 1.4601.414000 |
| | 1.3551.444000 | | 1.4601.434000 |
| | 1.3551.450000 | | 1.4601.444000 |
| | 1.3660.414000 | | 1.4601.448000 |
| | 1.3660.434000 | | 1.4604.414000 |
| | 1.3660.444000 | | 1.4604.434000 |
| | 1.3661.414000 | | 1.4604.444000 |
| | 1.3661.434000 | | 1.4604.450000 |
| | 1.3661.444000 | | 1.4605.414000 |
| | 1.3661.450000 | | 1.4605.434000 |
| | 1.4000.410000 | | 1.4605.444000 |
| | 1.4000.414000 | | 1.4605.450000 |
| | 1.4000.430000 | | 1.4640.414000 |
| | 1.4000.434000 | | 1.4640.434000 |
| | 1.4000.444000 | | 1.4640.444000 |
| | 1.4000.450000 | | 1.4640.450000 |
| | 1.4000.460000 | | 1.4641.414000 |
| | 1.4010.410000 | | 1.4641.434000 |
| | 1.4010.414000 | | 1.4641.444000 |
| | 1.4010.430000 | | 1.4641.450000 |
| | 1.4010.434000 | | 1.4641.460000 |
| | 1.4010.444000 | | 1.4642.414000 |
| | 1.4010.450000 | | 1.4642.434000 |
| | 1.4080.410000 | | 1.4642.444000 |
| | 1.4080.414000 | | 1.4642.450000 |
| | 1.4080.430000 | | 1.4643.414000 |
| | 1.4080.434000 | | 1.4643.434000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 1.4643.444000 | | 1.5620.450000 |
| | 1.4643.450000 | | 1.5713.414000 |
| | 1.4644.414000 | | 1.5713.434000 |
| | 1.4644.434000 | | 1.5713.444000 |
| | 1.4644.444000 | | 1.5801.414000 |
| | 1.4644.450000 | | 1.5801.424000 |
| | 1.4645.414000 | | 1.5801.434000 |
| | 1.4645.434000 | | 1.5801.444000 |
| | 1.4645.444000 | | 1.5801.450000 |
| | 1.4645.450000 | | 1.5801.460000 |
| | 1.4646.414000 | | 1.5803.410000 |
| | 1.4646.434000 | | 1.5803.414000 |
| | 1.4646.444000 | | 1.5803.430000 |
| | 1.4646.450000 | | 1.5803.434000 |
| | 1.4647.414000 | | 1.5803.444000 |
| | 1.4647.434000 | | 1.5803.450000 |
| | 1.4647.444000 | | 1.5850.400000 |
| | 1.4647.450000 | | 1.5850.410000 |
| | 1.4650.414000 | | 1.5850.414000 |
| | 1.4650.434000 | | 1.5850.424000 |
| | 1.4650.444000 | | 1.5850.430000 |
| | 1.4650.450000 | | 1.5850.434000 |
| | 1.4650.460000 | | 1.5850.440000 |
| | 1.4651.414000 | | 1.5850.444000 |
| | 1.4651.434000 | | 1.5850.450000 |
| | 1.4651.444000 | | 1.5850.460000 |
| | 1.4652.414000 | | 1.6000.410000 |
| | 1.4652.434000 | | 1.6000.414000 |
| | 1.4652.444000 | | 1.6000.430000 |
| | 1.4653.414000 | | 1.6000.434000 |
| | 1.4653.434000 | | 1.6000.444000 |
| | 1.4653.444000 | | 1.6000.450000 |
| | 1.4654.414000 | | 1.6000.460000 |
| | 1.4654.434000 | | 1.6010.414000 |
| | 1.4654.444000 | | 1.6010.430000 |
| | 1.5500.410000 | | 1.6010.434000 |
| | 1.5500.414000 | | 1.6010.444000 |
| | 1.5500.430000 | | 1.6010.450000 |
| | 1.5500.434000 | | 1.6020.410000 |
| | 1.5500.444000 | | 1.6020.414000 |
| | 1.5500.450000 | | 1.6020.430000 |
| | 1.5610.414000 | | 1.6020.434000 |
| | 1.5610.434000 | | 1.6020.444000 |
| | 1.5610.444000 | | 1.6020.450000 |
| | 1.5610.450000 | | 1.6030.410000 |
| | 1.5611.414000 | | 1.6030.414000 |
| | 1.5611.434000 | | 1.6030.430000 |
| | 1.5611.444000 | | 1.6030.434000 |
| | 1.5612.414000 | | 1.6030.444000 |
| | 1.5612.434000 | | 1.6030.450000 |
| | 1.5612.444000 | | 1.6100.410000 |
| | 1.5612.450000 | | 1.6100.414000 |
| | 1.5620.414000 | | 1.6100.430000 |
| | 1.5620.434000 | | 1.6100.434000 |
| | 1.5620.444000 | | 1.6100.444000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 1.6100.450000 | | 1.7673.414000 |
| | 1.6100.460000 | | 1.7673.434000 |
| | 1.6120.410000 | | 1.7673.444000 |
| | 1.6120.414000 | | 1.7673.450000 |
| | 1.6120.424000 | | 1.7675.414000 |
| | 1.6120.430000 | | 1.7675.434000 |
| | 1.6120.434000 | | 1.7675.444000 |
| | 1.6120.444000 | | 1.7676.414000 |
| | 1.6120.450000 | | 1.7676.434000 |
| | 1.6120.460000 | | 1.7676.444000 |
| | 1.6130.410000 | | 1.7676.450000 |
| | 1.6130.414000 | | 1.7677.414000 |
| | 1.6130.424000 | | 1.7677.434000 |
| | 1.6130.430000 | | 1.7677.444000 |
| | 1.6130.434000 | | 1.7677.450000 |
| | 1.6130.444000 | | 1.7678.414000 |
| | 1.6130.450000 | | 1.7678.434000 |
| | 1.6130.460000 | | 1.7678.444000 |
| | 1.6140.410000 | | 1.7678.450000 |
| | 1.6140.414000 | | 1.7700.414000 |
| | 1.6140.430000 | | 1.7800.414000 |
| | 1.6140.434000 | | 1.7800.430000 |
| | 1.6140.444000 | | 1.7800.434000 |
| | 1.6140.450000 | | 1.7800.444000 |
| | 1.6140.460000 | | 1.7800.450000 |
| | 1.7240.414000 | | 1.7910.410000 |
| | 1.7240.434000 | | 1.7910.414000 |
| | 1.7240.444000 | | 1.7910.430000 |
| | 1.7240.450000 | | 1.7910.434000 |
| | 1.7300.414000 | | 1.7910.444000 |
| | 1.7300.434000 | | 1.7910.450000 |
| | 1.7300.444000 | | 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 |
| | 1.7500.450000 | | 1.8800.444000 |
| | 1.7500.460000 | | 1.8800.450000 |
| | 1.7670.414000 | GD00006420 | 1.0000.642000 |
| | 1.7670.434000 | | 1.0100.642000 |
| | 1.7670.444000 | | 1.0200.642000 |
| | 1.7670.450000 | | 1.0220.642000 |
| | 1.7671.414000 | | 1.0230.642000 |
| | 1.7671.434000 | | 1.0251.642000 |
| | 1.7671.444000 | | 1.0252.642000 |
| | 1.7671.450000 | | 1.0253.642000 |
| | 1.7672.414000 | | 1.0254.642000 |
| | 1.7672.434000 | | 1.0255.642000 |
| | 1.7672.444000 | | 1.0256.642000 |
| | 1.7672.450000 | | 1.0257.642000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 1.0260.642000 | | 1.4643.642000 |
| | 1.0300.642000 | | 1.4644.642000 |
| | 1.0310.642000 | | 1.4645.642000 |
| | 1.0350.642000 | | 1.4646.642000 |
| | 1.0500.642000 | | 1.4647.642000 |
| | 1.0550.642000 | | 1.4650.642000 |
| | 1.0600.642000 | | 1.4651.642000 |
| | 1.0610.642000 | | 1.5610.642000 |
| | 1.0620.642000 | | 1.5611.642000 |
| | 1.0630.642000 | | 1.5612.642000 |
| | 1.0800.642000 | | 1.5620.642000 |
| | 1.1100.642000 | | 1.5711.642000 |
| | 1.1110.642000 | | 1.5712.642000 |
| | 1.1300.642000 | | 1.5713.642000 |
| | 1.2000.642000 | | 1.5800.642000 |
| | 1.2110.642000 | | 1.5801.642000 |
| | 1.2111.642000 | | 1.5803.642000 |
| | 1.2112.642000 | | 1.5820.642000 |
| | 1.2113.642000 | | 1.5850.642000 |
| | 1.2114.642000 | | 1.5910.642000 |
| | 1.2116.642000 | | 1.6020.642000 |
| | 1.2117.642000 | | 1.6030.642000 |
| | 1.2118.642000 | | 1.6100.642000 |
| | 1.2119.642000 | | 1.6120.642000 |
| | 1.2120.642000 | | 1.6130.642000 |
| | 1.2121.642000 | | 1.6140.642000 |
| | 1.2130.642000 | | 1.6300.642000 |
| | 1.2131.642000 | | 1.6700.642000 |
| | 1.2180.642000 | | 1.6750.642000 |
| | 1.2210.642000 | | 1.6800.642000 |
| | 1.2310.642000 | | 1.6810.642000 |
| | 1.2311.642000 | | 1.6900.642000 |
| | 1.2700.642000 | | 1.7240.642000 |
| | 1.2740.642000 | | 1.7300.642000 |
| | 1.3000.642000 | | 1.7500.642000 |
| | 1.3210.642000 | | 1.7650.642000 |
| | 1.3215.642000 | | 1.7670.642000 |
| | 1.3310.642000 | | 1.7671.642000 |
| | 1.3330.642000 | | 1.7672.642000 |
| | 1.3500.642000 | | 1.7673.642000 |
| | 1.3520.642000 | | 1.7675.642000 |
| | 1.3550.642000 | | 1.7676.642000 |
| | 1.3660.642000 | | 1.7677.642000 |
| | 1.3661.642000 | | 1.7678.642000 |
| | 1.4000.642000 | | 1.7810.642000 |
| | 1.4010.642000 | | 1.7820.642000 |
| | 1.4080.642000 | | 1.7900.642000 |
| | 1.4310.642000 | | 1.7910.642000 |
| | 1.4600.642000 | | 1.8800.642000 |
| | 1.4601.642000 | GD00006421 | 1.1300.642100 |
| | 1.4604.642000 | | 1.2700.642100 |
| | 1.4605.642000 | | 1.3210.642100 |
| | 1.4640.642000 | | 1.3330.642100 |
| | 1.4641.642000 | | 1.3500.642100 |
| | 1.4642.642000 | | 1.6120.642100 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 1.7620.642100 | | 1.7910.650600 |
| GD00006422 | 1.2110.642200 | GD02306550 | 1.0230.655000 |
| | 1.2111.642200 | | 1.6100.630200 |
| | 1.2112.642200 | GD02515200 | 1.0251.520000 |
| | 1.2113.642200 | | 1.0251.572200 |
| | 1.2114.642200 | | 1.0251.650000 |
| | 1.2117.642200 | | 1.0251.654000 |
| | 1.2118.642200 | | 1.0251.668000 |
| | 1.2119.642200 | | |
| | 1.2120.642200 | GD02515400 | 1.0251.540000 |
| | 1.2121.642200 | | 1.0251.541000 |
| | 1.2130.642200 | GD02515420 | 1.0251.542000 |
| | 1.2131.642200 | | 1.0252.542000 |
| | 1.2180.642200 | | 1.0253.542000 |
| | 1.2210.642200 | | 1.0254.542000 |
| | 1.2310.642200 | | 1.0255.542000 |
| | 1.2311.642200 | | 1.0256.542000 |
| | 1.2700.642200 | | 1.0257.542000 |
| | 1.2740.642200 | | 1.0620.542000 |
| | 1.4640.642200 | | 1.1300.542000 |
| | 1.4641.642200 | | 1.2110.542000 |
| | 1.4642.642200 | | 1.2111.542000 |
| | 1.4643.642200 | | 1.2112.542000 |
| | 1.4644.642200 | | 1.2113.542000 |
| | 1.4645.642200 | | 1.2114.542000 |
| | 1.4646.642200 | | 1.2116.542000 |
| | 1.4647.642200 | | 1.2117.542000 |
| | 1.4650.642200 | | 1.2118.542000 |
| | 1.4651.642200 | | 1.2119.542000 |
| GD00006506 | 1.0100.650600 | | 1.2120.542000 |
| | 1.0220.650600 | | 1.2121.542000 |
| | 1.0300.650600 | | 1.2130.542000 |
| | 1.0310.650600 | | 1.2131.542000 |
| | 1.0350.650600 | | 1.2210.542000 |
| | 1.0500.650600 | | 1.2310.542000 |
| | 1.0600.655300 | | 1.2311.542000 |
| | 1.1100.650600 | | 1.2700.542000 |
| | 1.1110.650600 | | 1.2740.542000 |
| | 1.1300.650600 | | 1.3210.542000 |
| | 1.1400.650600 | | 1.3215.542000 |
| | 1.3000.650600 | | 1.3330.542000 |
| | 1.3310.650600 | | 1.3500.542000 |
| | 1.3330.650600 | | 1.3520.542000 |
| | 1.3500.650600 | | 1.3551.542000 |
| | 1.3520.650600 | | 1.4310.542000 |
| | 1.4010.650600 | | 1.4350.542000 |
| | 1.5803.650600 | | 1.4390.542000 |
| | 1.6020.650600 | | 1.4392.542000 |
| | 1.6030.650600 | | 1.4600.542000 |
| | 1.6100.650600 | | 1.4604.542000 |
| | 1.6120.650600 | | 1.4640.542000 |
| | 1.6121.650600 | | 1.4641.542000 |
| | 1.6130.650600 | | 1.4642.542000 |
| | 1.7500.650600 | | 1.4643.542000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 1.5610.542000 | | |
| | 1.5611.542000 | GD02575200 | 1.0257.520000 |
| | 1.5612.542000 | | 1.0257.572200 |
| | 1.5620.542000 | | 1.0257.650000 |
| | 1.5801.542000 | | 1.0257.654000 |
| | 1.7500.542000 | | 1.0257.668000 |
| | 1.7650.542000 | GD02575400 | 1.0257.540000 |
| | 1.7670.542000 | | 1.0257.541000 |
| | 1.7671.542000 | | |
| | 1.7672.542000 | GD02606501 | 1.0260.650100 |
| | 1.7673.542000 | | 1.0260.654100 |
| | 1.7675.542000 | GD03205650 | 1.0320.565000 |
| | 1.7676.542000 | | 1.0320.650000 |
| | 1.7677.542000 | | 1.0320.654000 |
| | 1.7678.542000 | | |
| | 1.8800.542000 | GD03505200 | 1.0350.520000 |
| GD02525200 | 1.0252.520000 | | 1.6140.520000 |
| | 1.0252.572200 | GD03506500 | 1.0350.650000 |
| | 1.0252.650000 | | 1.6140.650000 |
| | 1.0252.654000 | GD03506540 | 1.0350.654000 |
| | 1.0252.668000 | | 1.6140.654000 |
| GD02525400 | 1.0252.540000 | GD03506755 | 1.0350.675500 |
| | 1.0252.541000 | | 1.6140.675500 |
| GD02535200 | 1.0253.520000 | GD06005310 | 1.0600.531000 |
| | 1.0253.572200 | | 1.0600.532000 |
| | 1.0253.650000 | | 1.0600.577000 |
| | 1.0253.654000 | | 1.0600.578000 |
| | 1.0253.668000 | GD06205400 | 1.0620.540000 |
| GD02535400 | 1.0253.540000 | | 1.0620.541000 |
| | 1.0253.541000 | GD06209350 002 | 2.0620.935000-002 |
| GD02545200 | 1.0254.520000 | | 2.0620.940000-002 |
| | 1.0254.572200 | | |
| | 1.0254.650000 | GD08105620 | 1.0810.562100 |
| | 1.0254.654000 | | 1.0810.562200 |
| | 1.0254.668000 | | 1.0810.562300 |
| GD02545400 | 1.0254.540000 | GD13005200 | 1.1300.520100 |
| | 1.0254.541000 | | 1.1300.520200 |
| GD02555200 | 1.0255.520000 | | 1.1300.525000 |
| | 1.0255.572200 | | 1.1300.550000 |
| | 1.0255.650000 | | 1.1300.562000 |
| | 1.0255.654000 | | 1.1300.575000 |
| | 1.0255.668000 | | 1.1300.575100 |
| GD02555400 | 1.0255.540000 | | 1.1300.575300 |
| | 1.0255.541000 | | 1.1300.661000 |
| | | | 1.1300.668000 |
| GD02565200 | 1.0256.520000 | GD13005400 | 1.1300.540000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|
| | 1.1300.540100 |
| | 1.1300.540200 |
| | 1.1300.541000 |
| 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 |
| GD21105400 | 1.2110.540000 |
| | 1.2110.541000 |
| 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 |
| | 1.2111.650000 |
| GD21115400 | 1.2111.540000 |
| | 1.2111.541000 |
| GD21119350 999 | 2.2111.935000-999 |
| | 2.2111.940000-999 |
| GD21125200 | 1.2112.520000 |
| | 1.2112.550000 |
| | 1.2112.572000 |
| | 1.2112.591000 |
| | 1.2112.591100 |
| | 1.2112.591600 |
| | 1.2112.591700 |
| | 1.2112.650000 |
| GD21125400 | 1.2112.540000 |
| | 1.2112.541000 |
| GD21135200 | 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 |
| GD21135400 | 1.2113.540000 |
| | 1.2113.541000 |
| GD21136250 | 1.2113.625000 |
| | 1.2113.625100 |
| GD21145200 | 1.2114.520000 |
| | 1.2114.550000 |
| | 1.2114.572000 |
| | 1.2114.591000 |
| | 1.2114.591100 |
| | 1.2114.591500 |
| | 1.2114.591600 |
| | 1.2114.591700 |
| | 1.2114.650000 |
| GD21145400 | 1.2114.540000 |
| | 1.2114.541000 |
| GD21149350 002 | 2.2114.935000-002 |
| | 2.2114.941000-002 |
| | 2.2114.962000-002 |
| GD21165400 | 1.2116.540000 |
| | 1.2116.541000 |
| GD21175200 | 1.2117.520000 |
| | 1.2117.572000 |
| | 1.2117.591000 |
| | 1.2117.591100 |
| | 1.2117.591700 |
| | 1.2117.650000 |
| GD21175400 | 1.2117.540000 |
| | 1.2117.541000 |
| GD21179350 999 | 2.2117.935000-999 |
| | 2.2117.935200-999 |
| GD21185200 | 1.2118.520000 |
| | 1.2118.572000 |
| | 1.2118.591000 |
| | 1.2118.591100 |
| | 1.2118.591600 |
| | 1.2118.591700 |
| | 1.2118.650000 |
| GD21185400 | 1.2118.540000 |
| | 1.2118.541000 |
| GD21195200 | 1.2119.520000 |
| | 1.2119.572000 |
| | 1.2119.591000 |
| | 1.2119.591100 |
| | 1.2119.650000 |
| GD21195400 | 1.2119.540000 |
| | 1.2119.541000 |
| GD21199350 999 | 2.2119.935000-999 |
| | 2.2119.935200-999 |
| GD21205200 | 1.2120.520000 |
| | 1.2120.572000 |
| | 1.2120.591000 |
| | 1.2120.591100 |
| | 1.2120.591500 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 1.2120.650000 | | 1.2210.550000 |
| GD21205400 | 1.2120.540000 | | 1.2210.571000 |
| | 1.2120.541000 | | 1.2210.572000 |
| GD21209350 999 | 2.2120.935000-999 | | 1.2210.591000 |
| | 2.2120.935200-999 | | 1.2210.591100 |
| | 2.2120.936000-999 | | 1.2210.591500 |
| | 2.2120.941000-999 | | 1.2210.591600 |
| GD21215200 | 1.2121.520000 | | 1.2210.591700 |
| | 1.2121.572000 | | 1.2210.650000 |
| | 1.2121.591000 | GD22105400 | 1.2210.540000 |
| | 1.2121.591100 | | 1.2210.541000 |
| | 1.2121.591500 | GD23105200 | 1.2310.520000 |
| | 1.2121.591700 | | 1.2310.550000 |
| | 1.2121.650000 | | 1.2310.572000 |
| GD21215400 | 1.2121.540000 | | 1.2310.591000 |
| | 1.2121.541000 | | 1.2310.591100 |
| GD21219350999 | 2.2121.935000-999 | | 1.2310.591600 |
| | 2.2121.935200-999 | | 1.2310.591700 |
| | 2.2121.936000-999 | | 1.2310.650000 |
| | 2.2121.942000-999 | | 1.2310.661000 |
| GD21305200 | 1.2130.520000 | GD23105400 | 1.2310.540000 |
| | 1.2130.520100 | | 1.2310.541000 |
| | 1.2130.550000 | GD23109350 002 | 2.2310.935000-002 |
| | 1.2130.572000 | | 2.2310.935200-002 |
| | 1.2130.591000 | | 2.2310.935300-002 |
| | 1.2130.591100 | GD23115200 | 1.2311.520000 |
| | 1.2130.591500 | | 1.2311.550000 |
| | 1.2130.591600 | | 1.2311.572000 |
| | 1.2130.591700 | | 1.2311.591000 |
| | 1.2130.650000 | | 1.2311.591100 |
| GD21305400 | 1.2130.540000 | | 1.2311.591600 |
| | 1.2130.541000 | | 1.2311.650000 |
| GD21315200 | 1.2131.520000 | | 1.2311.661000 |
| | 1.2131.550000 | GD23115400 | 1.2311.540000 |
| | 1.2131.572000 | | 1.2311.541000 |
| | 1.2131.591000 | GD23119350 002 | 2.2311.935000-002 |
| | 1.2131.591100 | | 2.2311.935200-002 |
| | 1.2131.591500 | | 2.2311.935300-002 |
| | 1.2131.591600 | GD23119420 002 | 2.2311.942000-002 |
| | 1.2131.591700 | | 2.2311.945000-002 |
| | 1.2131.650000 | GD27005200 | 1.2700.520000 |
| GD21315400 | 1.2131.540000 | | 1.2700.550000 |
| | 1.2131.541000 | | 1.2700.572000 |
| GD21805200 | 1.2180.520000 | | 1.2700.591000 |
| | 1.2180.591000 | | 1.2700.591100 |
| | 1.2180.650000 | | 1.2700.591500 |
| GD21805400 | 1.2180.540000 | | 1.2700.591600 |
| | 1.2180.541000 | | 1.2700.591700 |
| GD22105200 | 1.2210.520000 | | 1.2700.650000 |
| | | GD27005400 | 1.2700.540000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 1.2700.541000 | | 1.7670.682000 |
| GD27009350 002 | 2.2700.935000-002 | | 1.7671.682000 |
| | 2.2700.935200-002 | | 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 |
| GD27405400 | 1.2740.540000 | | 1.7678.682000 |
| | 1.2740.541000 | | 1.7911.682000 |
| GD32105200 | 1.3210.520000 | GD33306850 | 1.3330.685000 |
| | 1.3210.650000 | | 1.3500.685000 |
| GD32105201 | 1.3210.520100 | | 1.4350.685000 |
| | 1.3210.620000 | | 1.4640.685000 |
| GD32105400 | 1.3210.540000 | | 1.4641.685000 |
| | 1.3210.541000 | | 1.4642.685000 |
| GD32106755 | 1.3210.675500 | | 1.4643.685000 |
| | 1.3210.675510 | | 1.4644.685000 |
| GD32155400 | 1.3215.540000 | | 1.4645.685000 |
| | 1.3215.541000 | | 1.4646.685000 |
| GD33101101 | 1.3310.110100 | | 1.4647.685000 |
| | 1.3310.178000 | | 1.4650.685000 |
| GD33106201 | 1.3310.620100 | | 1.4651.685000 |
| | 1.3310.718000 | | 1.5610.685000 |
| GD33207000 | 1.3320.700000 | | 1.5611.685000 |
| | 1.3320.700100 | | 1.5612.685000 |
| GD33305200 | 1.3330.520000 | | 1.5620.685000 |
| | 1.3330.572000 | | 1.5712.685000 |
| | 1.3330.591000 | | 1.7300.685000 |
| | 1.3330.620000 | | 1.7500.685000 |
| | 1.3330.650000 | | 1.7670.685000 |
| | 1.3330.654000 | | 1.7671.685000 |
| | 1.3330.661000 | | 1.7672.685000 |
| GD33305400 | 1.3330.540000 | | 1.7673.685000 |
| | 1.3330.541000 | | 1.7675.685000 |
| GD33306820 | 1.3330.682000 | | 1.7676.685000 |
| | 1.3500.682000 | | 1.7677.685000 |
| | 1.4640.682000 | | 1.7678.685000 |
| | 1.4641.682000 | | 1.7910.685000 |
| | 1.4642.682000 | | 1.7911.685000 |
| | 1.4643.682000 | GD35005200 | 1.3500.520000 |
| | 1.4644.682000 | | 1.3500.591000 |
| | 1.4645.682000 | | 1.3500.600000 |
| | 1.4646.682000 | | 1.3500.620000 |
| | 1.4647.682000 | | 1.3500.650000 |
| | 1.4650.682000 | | 1.3500.654000 |
| | 1.4651.682000 | | 1.3500.661000 |
| | 1.5712.682000 | GD35005400 | 1.3500.540000 |
| | 1.7500.682000 | | 1.3500.541000 |
| | | GD35205400 | 1.3520.540000 |
| | | | 1.3520.541000 |
| | | GD35205780 | 1.3520.578000 |
| | | | 1.3520.650000 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| GD35505723 | 1.3550.591300 | | 1.7676.681000 |
| | 1.3550.591400 | | 1.7677.681000 |
| | 1.3550.650000 | | 1.7678.681000 |
| | 1.3550.654000 | | 1.7910.681000 |
| | 1.3550.655000 | | 1.7911.681000 |
| | 1.3550.668000 | GD43925200 | 1.4392.520000 |
| GD35515400 | 1.3551.540000 | | 1.4392.521000 |
| | 1.3551.541000 | GD43925750 | 1.4392.572300 |
| GD36606755 | 1.3660.675500 | | 1.4392.575000 |
| | 1.5620.675500 | | 1.4392.575100 |
| | 1.5800.675500 | | 1.4392.575400 |
| | 1.5801.675500 | GD43926540 | 1.4392.654000 |
| | 1.5820.675500 | | 1.4392.654100 |
| | 1.5910.675500 | GD46005400 | 1.4600.540000 |
| GD36611100 | 1.3661.110000 | | 1.4600.541000 |
| | 1.3661.151000 | | |
| | 1.3661.159000 | GD46039350 003 | 2.4603.935000-003 |
| | 1.3661.177000 | | 2.4603.940000-003 |
| GD36616155 | 1.3661.615510 | GD46045400 | 1.4604.540000 |
| | 1.3661.675510 | | 1.4604.541000 |
| GD40507000 | 1.4050.700000 | | 1.4604.541100 |
| | 1.4050.700100 | GD46045750 | 1.4604.575000 |
| GD43105400 | 1.4310.540000 | | 1.4604.575100 |
| | 1.4310.541000 | | 1.4604.575200 |
| GD43105755 | 1.4310.575500 | GD46401101 | 1.4640.110100 |
| | 1.4310.575510 | | 1.4640.112100 |
| | 1.4310.575600 | GD46405200 | 1.4640.520000 |
| GD43505400 | 1.4350.540000 | | 1.4640.575000 |
| | 1.4350.541000 | | 1.4640.575010 |
| GD43506810 | 1.4350.681000 | | 1.4640.650000 |
| | 1.4640.681000 | GD46405400 | 1.4640.540000 |
| | 1.4641.681000 | | 1.4640.541000 |
| | 1.4642.681000 | GD46411101 | 1.4641.110100 |
| | 1.4643.681000 | | 1.4641.112100 |
| | 1.4644.681000 | GD46415200 | 1.4641.520000 |
| | 1.4645.681000 | | 1.4641.575000 |
| | 1.4647.681000 | | 1.4641.575010 |
| | 1.4650.681000 | | 1.4641.650000 |
| | 1.4651.681000 | | |
| | 1.5610.681000 | GD46415400 | 1.4641.540000 |
| | 1.5611.681000 | | 1.4641.541000 |
| | 1.5612.681000 | GD46421101 | 1.4642.110100 |
| | 1.5620.681000 | | 1.4642.112100 |
| | 1.5712.681000 | | |
| | 1.7300.681000 | GD46425200 | 1.4642.520000 |
| | 1.7500.681000 | | 1.4642.575000 |
| | 1.7670.681000 | | 1.4642.575010 |
| | 1.7671.681000 | | 1.4642.650000 |
| | 1.7672.681000 | GD46425400 | 1.4642.540000 |
| | 1.7673.681000 | | 1.4642.541000 |
| | 1.7675.681000 | | |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| 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 |
| GD46435400 | 1.4643.540000 | GD46515400 | 1.4651.540000 |
| | 1.4643.541000 | | 1.4651.541000 |
| GD46441101 | 1.4644.110100 | GD56105400 | 1.5610.540000 |
| | 1.4644.112100 | | 1.5610.541000 |
| GD46445200 | 1.4644.520000 | GD56115400 | 1.5611.540000 |
| | 1.4644.575000 | | 1.5611.541000 |
| | 1.4644.575010 | GD56125400 | 1.5612.540000 |
| | 1.4644.650000 | | 1.5612.541000 |
| GD46445400 | 1.4644.540000 | GD56205000 | 1.5620.500000 |
| | 1.4644.541000 | | 1.5620.500400 |
| GD46455200 | 1.4645.520000 | | 1.5620.500600 |
| | 1.4645.575000 | | 1.5620.500700 |
| | 1.4645.575010 | GD56205100 | 1.5620.510000 |
| | 1.4645.650000 | | 1.5620.510100 |
| GD46455400 | 1.4645.540000 | GD56205400 | 1.5620.540100 |
| | 1.4645.541000 | | 1.5620.540200 |
| GD46465200 | 1.4646.520000 | GD58015400 | 1.5801.540000 |
| | 1.4646.575000 | | 1.5801.541000 |
| | 1.4646.575010 | GD58505750 | 1.5850.575000 |
| | 1.4646.650000 | | 1.5850.718000 |
| GD46465400 | 1.4646.540000 | GD58506500 | 1.5850.650000 |
| | 1.4646.541000 | | 1.5850.654000 |
| GD46475200 | 1.4647.520000 | GD58509620 003 | 2.5850.962000-003 |
| | 1.4647.575000 | | 2.5850.962100-003 |
| | 1.4647.575010 | GD58509650 003 | 2.5850.965000-003 |
| | 1.4647.650000 | | 2.5850.965100-003 |
| GD46475400 | 1.4647.540000 | | 2.5850.965200-003 |
| | 1.4647.541000 | | |
| GD46487000 | 1.4648.700000 | GD61006200 | 1.6100.620000 |
| | 1.4648.700100 | | 1.6100.620100 |
| | 1.4648.700800 | GD61006301 | 1.6100.630100 |
| GD46499350 999 | 2.4649.935000-999 | | 1.6100.630300 |
| | 2.4649.935100-999 | GD61509320 008 | 2.6150.932000-008 |
| GD46501101 | 1.4650.110100 | | 2.6150.950000-008 |
| | 1.4650.112100 | | 2.6150.950100-008 |
| GD46505200 | 1.4650.520000 | | 2.6150.960100-008 |
| | 1.4650.575000 | | 2.6150.987000-008 |
| | 1.4650.575010 | GD63005100 | 1.6300.510000 |
| | 1.4650.650000 | | 1.6300.511000 |
| GD46505400 | 1.4650.540000 | | 1.6300.512000 |
| | 1.4650.541000 | GD63006755 | 1.6300.675500 |
| GD46511101 | 1.4651.110100 | | 1.6750.675500 |
| | 1.4651.112100 | | 1.6800.675500 |
| | | | 1.6900.675500 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|---|---|---|---|
| | 1.7810.675500 | | |
| GD75005400 | 1.7500.540000<br>1.7500.540100<br>1.7500.541000 | | |
| GD76705400 | 1.7670.540000<br>1.7670.541000 | | |
| GD76715400 | 1.7671.540000<br>1.7671.541000 | | |
| GD76725400 | 1.7672.540000<br>1.7672.541000 | | |
| GD76735400 | 1.7673.540000<br>1.7673.541000 | | |
| GD76755400 | 1.7675.540000<br>1.7675.541000 | | |
| GD76765400 | 1.7676.540000<br>1.7676.541000 | | |
| GD76775400 | 1.7677.540000<br>1.7677.541000 | | |
| GD76785400 | 1.7678.540000<br>1.7678.541000 | | |
| GD79126000 | 1.7912.600000<br>1.7912.601000<br>1.7912.650000<br>1.7912.654000<br>1.7912.655000<br>1.7912.679000 | | |
| GD79136000 | 1.7913.600000<br>1.7913.601000<br>1.7913.650000<br>1.7913.654000<br>1.7913.655000<br>1.7913.679000 | | |
| GD79206000 | 1.7920.715000 | | |
| GD88005400 | 1.8800.540000<br>1.8800.541000 | | |
| GD91008000 | 1.9100.800000<br>1.9100.804000<br>1.9100.805000<br>1.9100.808000<br>1.9100.808100 | | |
| GD91009700 999 | 2.9100.970100-999<br>2.9100.970200-999<br>2.9100.974100-999<br>2.9100.974210-999<br>2.9100.978100-999<br>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, Sport und Verwaltung |
| 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 2016

# 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 |
| 0510 | Statistik |
| 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 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 0 | 101 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 19.000 | 18.000 | 21.853 | 101 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 5.200 | 0 | 30.500 | 201 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 5.000 | 101 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0000** | | **24.700** | **18.500** | **57.353** | |
| **1.0000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 844.600 | 818.800 | 902.644 | |
| 400100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | 185.000 | 185.000 | 171.820 | 101 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 1.482 | 101 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 17.000 | 16.000 | 14.636 | 101 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Informationen | | 0 | 30.000 | 29.343 | 101 |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | | 65.000 | 60.000 | 85.605 | 101 |
| 602000 | Partnerschaften | | 45.000 | 25.000 | 19.418 | 101 |
| 604000 | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit | | 14.000 | 14.000 | 12.671 | 101 |
| 605000 | Ratsinformationssystem | | 10.000 | 10.000 | 110- | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 16.500 | 16.500 | 15.748 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 40.000 | 34.000 | 43.201 | 101 |
| 654000 | Dienstreisen | | 8.000 | 7.500 | 6.049 | 101 |
| 660000 | Verfügungsmittel | | 3.200 | 3.200 | 358 | 101 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 1.000 | 1.000 | 4.103 | 101 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0000** | | **1.250.800** | **1.222.500** | **1.306.969** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0000** | | **24.700** | **18.500** | **57.353** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.226.100** | **1.204.000** | **1.249.616** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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. Außerdem werden hier u.a. die Kosten für den Freundschaftsausflug nach Alajuela anlässlich des 10-jährigen Bestehens gebucht.

604000 Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein sowie sonstige Ausgaben mit grenzüberschreitendem Bezug

605000 Verbuchung der lfd. Kosten, Lizenzgebühr, Wartung der Schnittstelle, Erweiterungen/ Anpassungen, Workflow, Einrichtung der Tonaufzeichnung per Laptop, Versionswechsel

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 00** | **1.250.800** | **1.222.500** | **1.306.969** |
| **Einnahmen Abschnitt 00** | **24.700** | **18.500** | **57.353** |
| **Zuschussbedarf** | **1.226.100** | **1.204.000** | **1.249.616** |
| **Überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung** **0100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 800 | 600 | 841 | 140 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 201 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 83.350 | 77.950 | 91.050 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0100** | | **177.300** | **171.700** | **185.041** | |
| **1.0100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 315.200 | 313.700 | 301.114 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 457 | 140 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 392 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 7.000 | 7.300 | 4.144 | 140 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.500 | 1.500 | 1.546 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 600 | 600 | 236 | 140 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 300 | 300 | 0 | 140 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0100** | | **325.600** | **324.400** | **307.889** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0100** | | **177.300** | **171.700** | **185.041** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **148.300** | **152.700** | **122.848** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 01** | | **325.600** | **324.400** | **307.889** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 01** | | **177.300** | **171.700** | **185.041** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **148.300** | **152.700** | **122.848** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung** **0200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 50 | 50 | 0 | 101 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 50 | 50 | 30 | 101 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 101 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 201 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 950 | 950 | 950 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 40.400 | 80.500 | 40.000 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0200** | | **67.150** | **107.250** | **66.630** | |
| **1.0200** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 925.500 | 898.000 | 992.427 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 2.716 | 101 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 250 | 250 | 170 | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 997 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 13.000 | 12.000 | 12.167 | 101 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.500 | 1.500 | 864 | 101 |
| 655000 | Internetauftritt | | 20.000 | 30.000 | 61.293 | 101 |
| 655100 | Stadtmarketing | | 15.000 | 8.000 | 3.787 | 101 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 57.650 | 55.550 | 53.852 | 101 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 300 | 300 | 6 | 101 |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | 8.000 | 8.000 | 6.341 | 101 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0200** | | **1.043.700** | **1.016.100** | **1.134.619** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0200** | | **67.150** | **107.250** | **66.630** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **976.550** | **908.850** | **1.067.989** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

655100 Im Jahr 2016 soll u.a. das Projekt "Fortentwicklung Innenstadt" (interaktiver, virtueller Rundgang) umgesetzt werden.

661000 Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt:

| | | |
|---|---|---|
| a) Städtetag Baden-Württemberg | Euro | 17.500,-- |
| b) Deutscher Städtetag | Euro | 450,-- |
| c) Kommunaler 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 | 4.100,-- |
| 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 | 22.000,-- |
| s) Arbeitsgem. Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e.V. | Euro | 2.000,-- |
| Summe: | Euro | 57.622,-- |

700000 Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation** **0220**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0220** | **Einnahmen** | | | | | |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 201 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 5.000 | 5.000 | 3.304 | 102 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 29.450 | 29.450 | 29.450 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 134.000 | 117.200 | 131.000 | 201 |
| 178000 | Zuw. u. Zusch. v. übr. Bereich | | 0 | 11.000 | 9.000 | 102 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0220** | | **238.150** | **232.350** | **242.454** | |
| **1.0220** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 742.200 | 690.000 | 793.457 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 668 | 102 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 851 | 302 |
| 644000 | Schadenersätze | | 500 | 500 | 150 | 102 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 20.000 | 18.000 | 17.277 | 102 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 27.000 | 26.000 | 28.337 | 103 |
| 651000 | Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen | | 35.000 | 35.000 | 71.585 | 102 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 206 | 102 |
| 655200 | Verwaltungsentwicklung | | 18.000 | 18.000 | 9.354 | 102 |
| 655300 | Betriebliches Vorschlagswesen | | 2.000 | 2.000 | 400 | 102 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0220** | | **847.700** | **792.500** | **922.285** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0220** | | **238.150** | **232.350** | **242.454** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **609.550** | **560.150** | **679.831** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

178000 In 2016 werden keine weiteren Zuschussmittel für das Personalkonzept "move" erwartet.

655200 U.a. sind hier Mittel für das Audit "Beruf und Familie" und für eine interne Verwaltungsklausur für Führungskräfte veranschlagt.

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230 Amtsleitung Amt 30** **0230**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0230** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 1.000 | 1.500 | 1.535 | 300 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 200 | 200 | 0 | 300 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 11.200 | 9.400 | 11.200 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0230** | | **12.400** | **11.100** | **12.735** | |
| **1.0230** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 137.000 | 131.300 | 143.666 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 800 | 500 | 574 | 300 |
| 575000 | Aufwand Sicherheitsforum | | 9.000 | 9.000 | 4.934 | 302 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 300 | 159 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 8.000 | 8.000 | 7.706 | 300 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 700 | 170 | 300 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | GD | 35.000 | 35.000 | 4.157 | 300 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0230** | | **190.600** | **184.800** | **161.366** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0230** | | **12.400** | **11.100** | **12.735** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **178.200** | **173.700** | **148.631** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

575000 Hier werden die Zuschüsse für Veranstaltungskosten u.a. im Bereich der Kommunalen Kriminalprävention veranschlagt, so z.B. seit 2014 die Veranstaltungsreihe "Sicherheit im Quadrat". Seit 2015 wird das neue Projekt "Schutzengel" (Kooperation mit der Polizei) über diese Haushaltsstelle mitfinanziert.

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 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier** **0251**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0251** | **Einnahmen** | | | | | |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0251** | | **5.300** | **5.300** | **5.300** | |
| **1.0251** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 87.400 | 87.800 | 84.553 | |
| 400100 | Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat | | 4.900 | 4.900 | 4.755 | 001 |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 5.500 | 6.700 | 40.472 | 001 |
| 515100 | Maßnahmen zur Strukturverbesserung | | 7.400 | 7.500 | 2.998 | 001 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.200 | 1.800 | 2.130 | 001 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 3.100 | 2.700 | 3.023 | 001 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 800 | 800 | 865 | 603 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 400 | 400 | 400 | 001 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 124 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 001 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 600 | 600 | 57 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 500 | 500 | 472 | 001 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 3.938 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0251** | | **121.700** | **122.600** | **146.988** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0251** | | **5.300** | **5.300** | **5.300** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **116.400** | **117.300** | **141.688** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 die Anschaffung von Spinden für die Feuerwehr sowie für Vorhänge im Sportheim verwendet werden.

675500 Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler** **0252**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0252** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 43 | 002 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 13.000 | 12.600 | 13.193 | 603 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0252** | | **14.750** | **14.350** | **14.886** | |
| **1.0252** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 83.000 | 83.400 | 80.683 | |
| 400100 | Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat | | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 002 |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 7.500 | 8.700 | 9.000 | 002 |
| 515100 | Maßnahmen zur Strukturverbesserung | | 10.000 | 10.600 | 3.400- | 002 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 500 | 474 | 002 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.800 | 2.800 | 2.779 | 002 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 5.000 | 5.000 | 4.209 | 002 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 3.500 | 4.400 | 1.815 | 603 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 400 | 400 | 384 | 002 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 124 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 4.000 | 4.000 | 3.646 | 002 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 800 | 800 | 849 | 002 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 700 | 700 | 579 | 002 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.500 | 4.500 | 4.074 | 002 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0252** | | **127.400** | **130.500** | **109.759** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0252** | | **14.750** | **14.350** | **14.886** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **112.650** | **116.150** | **94.874** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach** **0253**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 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 | 244 | 603 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 003 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0253** | | **8.100** | **8.100** | **7.894** | |
| **1.0253** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 85.700 | 81.800 | 84.321 | |
| 400100 | Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat | | 4.350 | 4.350 | 4.545 | 003 |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 17.184 | 003 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 700 | 500 | 737 | 003 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.400 | 2.400 | 2.386 | 003 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 5.000 | 4.100 | 5.126 | 003 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 800 | 800 | 801 | 603 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 500 | 500 | 428 | 003 |
| 620000 | Ortsgeschichte | | 7.500 | 7.500 | 0 | 003 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 122 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.500 | 3.500 | 2.349 | 003 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 750 | 750 | 552 | 003 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 500 | 500 | 1.119 | 003 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 6.000 | 6.000 | 7.875 | 003 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0253** | | **119.900** | **114.900** | **127.545** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0253** | | **8.100** | **8.100** | **7.894** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **111.800** | **106.800** | **119.652** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel** **0254**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0254** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 100 | 0 | 004 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 100 | 183 | 004 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0254** | | **1.500** | **1.600** | **1.583** | |
| **1.0254** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 80.600 | 76.600 | 76.520 | |
| 400100 | Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat | | 4.500 | 4.500 | 4.320 | 004 |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.000 | 3.600 | 11.410- | 004 |
| 515100 | Maßnahmen zur Strukturverbesserung | | 10.400 | 10.750 | 10.350 | 004 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 500 | 200 | 004 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.900 | 1.900 | 1.919 | 004 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 1.000 | 1.000 | 575 | 004 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 800 | 800 | 787 | 603 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 400 | 400 | 282 | 004 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 101 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 4.000 | 4.000 | 2.661 | 004 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 550 | 550 | 552 | 004 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 700 | 700 | 1.068 | 004 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 3.471- | 004 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0254** | | **114.550** | **110.500** | **84.455** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0254** | | **1.500** | **1.600** | **1.583** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **113.050** | **108.900** | **82.872** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim** **0255**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0255** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 0 | 005 |
| 130000 | Verkaufserlöse Ortschronik | | 100 | 100 | 20 | 005 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 11.900 | 11.000 | 12.109 | 603 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0255** | | **13.700** | **12.800** | **13.729** | |
| **1.0255** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 65.900 | 72.200 | 73.686 | |
| 400100 | Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat | | 4.350 | 4.350 | 3.995 | 005 |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.500 | 4.100 | 26.628 | 005 |
| 515100 | Maßnahmen zur Strukturverbesserung | | 9.700 | 9.850 | 8.598 | 005 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 500 | 0 | 005 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 4.900 | 4.900 | 3.692 | 005 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 8.000 | 8.000 | 6.797 | 005 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 3.500 | 4.400 | 2.059 | 603 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 500 | 500 | 804 | 005 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 139 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.200 | 5.200 | 3.539 | 005 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 750 | 750 | 552 | 005 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 700 | 700 | 1.416 | 005 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.500 | 4.500 | 8.000- | 005 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0255** | | **113.200** | **120.150** | **123.905** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0255** | | **13.700** | **12.800** | **13.729** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **99.500** | **107.350** | **110.176** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach** **0256**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0256** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 400 | 600 | 141 | 006 |
| 130000 | Verkaufserlöse Ortschronik | | 50 | 50 | 0 | 006 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 100 | 414 | 006 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 4.260 | 006 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0256** | | **27.200** | **27.400** | **31.415** | |
| **1.0256** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 128.700 | 119.500 | 119.286 | |
| 400100 | Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat | | 4.500 | 4.500 | 4.805 | 006 |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.278 | 006 |
| 515100 | Maßnahmen zur Strukturverbesserung | | 5.000 | 4.900 | 0 | 006 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 750 | 750 | 509 | 006 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 8.000 | 8.000 | 5.611 | 006 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 12.000 | 12.000 | 6.008 | 006 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.200 | 1.200 | 941 | 603 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 600 | 600 | 573 | 006 |
| 620000 | Heimatbuch | | 0 | 0 | 2.700- | 006 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 171 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.850 | 5.850 | 4.863 | 006 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 600 | 600 | 556 | 006 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 1.050 | 1.050 | 876 | 006 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 9.000 | 9.000 | 3.819 | 006 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0256** | | **179.450** | **170.150** | **147.597** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0256** | | **27.200** | **27.400** | **31.415** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **152.250** | **142.750** | **116.181** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 2016 belaufen sich auch insgesamt Euro 15.000,-. Diese sind unter folgenden Finanzpositionen veranschlagt:
-1.0256.515100: (Euro 5.000,-)
-1.7676.500000: Thekenbeleuchtung/Küchenrückbau Geroldseckerhalle (Euro 10.000,-)

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 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz** **0257**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0257** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 7.450 | 6.300 | 7.672 | 603 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 300 | 300 | 35 | 007 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 4.461 | 102 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 650 | 650 | 650 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0257** | | **8.400** | **7.250** | **12.818** | |
| **1.0257** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 127.600 | 120.100 | 114.591 | |
| 400100 | Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat | | 5.500 | 5.500 | 5.780 | 007 |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 8.500 | 8.500 | 9.348 | 007 |
| 515100 | Maßnahmen zur Strukturverbesserung | | 17.900 | 18.100 | 5.050 | 007 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.000 | 1.000 | 989 | 007 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 6.000 | 4.000 | 3.991 | 007 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 10.000 | 8.000 | 8.799 | 007 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.000 | 1.200 | 761 | 603 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 1.000 | 1.000 | 753 | 007 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 159 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.000 | 5.000 | 3.123 | 007 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 700 | 700 | 604 | 007 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 1.200 | 1.200 | 1.190 | 007 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 4.000 | 1.316 | 007 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0257** | | **189.600** | **178.500** | **156.453** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0257** | | **8.400** | **7.250** | **12.818** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **181.200** | **171.250** | **143.636** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 in voller Höhe für die Möblierung der ausgebauten Dorfmitte (Dorfplatz/ Trotte/ Umfeld Kirche/ Teilstück Waldstraße) verwendet werden.

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0260 Amt für Projektentwicklung** **0260**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0260** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140100 | Miet-/Pachteinnahmen (LGS 2018) | | 131.000 | 0 | 0 | 150 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 100 | 150 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0260** | | **131.000** | **0** | **100** | |
| **1.0260** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 254.600 | 210.900 | 140.548 | |
| 520100 | Inventarunterhaltung (LGS 2018) | | 0 | 0 | 4.165 | 150 |
| 540100 | Grdst.bewirtsch.kosten (LGS 2018) | | 0 | 4.000 | 1.015 | 150 |
| 572310 | Honorare und Entschädigungen (LGS 2018) | | 232.000 | 215.000 | 114.530 | 150 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 0 | 302 |
| 650100 | Geschäftsausgaben (LGS 2018) | GD | 4.000 | 5.000 | 6.327 | 150 |
| 654100 | Dienstreisen (LGS 2018) | GD | 800 | 1.000 | 151 | 150 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 20.000 | 0 | 0 | 150 |
| 675510 | Kostenerstattung an BGL (LGS 2018) | | 0 | 10.000 | 0 | 150 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0260** | | **511.600** | **446.100** | **266.736** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0260** | | **131.000** | **0** | **100** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **380.600** | **446.100** | **266.636** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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)

540100 Grundstücke sind an die LGS-GmbH verpachtet, daher keine Bewirtschaftungskosten
675510

572310 Hier sind die (Netto-)Zahlungen für 2016 gemäß Durchführungsvertrag veranschlagt.

675500 Veranschlagte Mittel für allgemeine BGL-Beauftragungen durch das Amt für Projektentwicklung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 02** | **3.559.400** | **3.386.800** | **3.381.709** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 02** | **527.650** | **427.500** | **409.544** | |
| | **Zuschussbedarf** | **3.031.750** | **2.959.300** | **2.972.165** | |
| | **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)** **0300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159100 | Sonstige Einnahmen | | 4.500 | 2.865 | 4.969 | 202 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 201 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 8.539 | 102 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 33.050 | 24.950 | 43.750 | 201 |
| 261000 | Zinseinnahmen aus PK-Verfahren | | 1.000 | 1.000 | 5.821- | 202 |
| 261100 | Stundungs- und Aussetzungszinsen | | 10.000 | 6.000 | 114.735 | 201 |
| 261300 | Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | UD | 200.000 | 230.000 | 535.781 | 202 |
| 262000 | Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge | | 180 | 50 | 4 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0300** | | **352.930** | **369.065** | **806.157** | |
| **1.0300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 710.700 | 694.700 | 809.218 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 2.000 | 2.619 | 201 |
| 577000 | Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg. | | 6.000 | 6.000 | 3.343 | 201 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.250 | 1.250 | 1.120 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 19.030 | 20.055 | 16.372 | 201 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 33.600 | 24.300 | 28.260 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.500 | 1.500 | 929 | 201 |
| 655000 | Prüfungsgebühren | | 0 | 30.000 | 32.771 | 201 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 2.000 | 1.000 | 6.664 | 201 |
| 668000 | Zahlungsdifferenzen | | 50 | 50 | 7 | 201 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 400 | 500 | 0 | 201 |
| 717000 | Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt | | 15.000 | 15.000 | 13.081 | 201 |
| 842000 | Sonstige Finanzausgaben | UD | 130.000 | 100.000 | 168.121 | 202 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0300** | | **921.030** | **896.355** | **1.082.504** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0300** | | **352.930** | **369.065** | **806.157** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **568.100** | **527.290** | **276.347** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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

655000 Im Haushaltsjahr 2016 findet keine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt.

717000 Der Umlagesatz je Einwohner belief sich im Jahr 2015 auf Euro 0,27 (2014: Euro 0,30).

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0310 Stadtkasse** **0310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 400 | 400 | 320 | 201 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 50 | 50 | 1.506 | 201 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | 6.994 | 201 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 201 |
| 164000 | Erstattungen f. Aufwendungen Mutterschutz | | 0 | 0 | 3.289 | 102 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 166.500 | 161.900 | 161.900 | 201 |
| 261000 | Nebenforderungen aus PK-Verfahren | UD | 100.000 | 100.000 | 181.464 | 203 |
| 261100 | Nebenforderungen aus Owig-Verfahren | | 20.000 | 15.000 | 19.960 | 203 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0310** | | **353.700** | **344.100** | **437.182** | |
| **1.0310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 674.000 | 680.600 | 729.310 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 600 | 1.100 | 194 | 203 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.000 | 2.000 | 2.839 | 203 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 900 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 15.000 | 14.000 | 14.486 | 203 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 31.000 | 38.400 | 30.631 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 100 | 113 | 203 |
| 655000 | Gerichts- u.ä. Kosten | | 2.000 | 1.800 | 5.998 | 203 |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 27.200 | 25.200 | 27.104 | 203 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 50 | 50 | 50 | 203 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0310** | | **752.950** | **764.250** | **811.625** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0310** | | **353.700** | **344.100** | **437.182** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **399.250** | **420.150** | **374.442** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

650600 SAP-Finanzsoftware, AVISO-Beitreibungssoftware, Software für digitale Archivierung, Wartung Questys u.a., berücksichtigt sind auch Mittel für ein externes Vorverfahren (Fallpreise KIVBF).

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0320 Einführung NKHR** **0320**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0320** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 48.300 | 47.800 | 0 | |
| 565000 | Schulungen, Seminare etc. | GD | 12.000 | 8.000 | 0 | 202 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 202 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 1.500 | 1.500 | 0 | 202 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 127.500 | 0 | 0 | 202 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0320** | | **190.300** | **58.300** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0320** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **190.300** | **58.300** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Einführung "Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen" (NKHR)

655000 Mittelbedarf u.a. für die Auswertung der Luftbilder und der Vermögensbewertung

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350 Liegenschaften und Verwaltungsservice** **0350**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0350** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 7.500 | 12.000 | 2.555 | 622 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.500 | 1.000 | 1.764 | 622 |
| 163000 | Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl. | | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 201 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 6.179 | 102 |
| 165000 | Erstattungen v. Eigenbetrieben | | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 201 |
| 167100 | Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft | | 3.000 | 3.000 | 3.143 | 622 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 49.400 | 61.200 | 49.100 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0350** | | **177.100** | **192.900** | **178.441** | |
| **1.0350** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 615.500 | 575.800 | 607.878 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 800 | 1.000 | 1.165 | 622 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 4.500 | 5.000 | 4.890 | 622 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 708 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 20.000 | 18.500 | 19.958 | 622 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 400 | 300 | 0 | 622 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 300 | 300 | 0 | 622 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 500 | 500 | 0 | 622 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0350** | | **644.500** | **603.900** | **636.298** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0350** | | **177.100** | **192.900** | **178.441** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **467.400** | **411.000** | **457.858** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Reorganisation des 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** | **2.508.780** | **2.322.805** | **2.530.428** | |
| **Einnahmen Abschnitt 03** | **883.730** | **906.065** | **1.421.780** | |
| **Zuschussbedarf** | **1.625.050** | **1.416.740** | **1.108.647** | |
| **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt**

# 0500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 74.000 | 73.000 | 75.181 | 301 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0500** | | **74.000** | **73.000** | **75.181** | |
| **1.0500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 284.400 | 275.500 | 272.938 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 800 | 800 | 25 | 301 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 400 | 400 | 331 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 9.000 | 10.000 | 8.588 | 301 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 15.000 | 11.000 | 14.183 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 100 | 0 | 301 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 120 | 115 | 115 | 301 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0500** | | **309.820** | **297.915** | **296.179** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0500** | | **74.000** | **73.000** | **75.181** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **235.820** | **224.915** | **220.998** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen** **0520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0520** | **Einnahmen** | | | | | |
| 160000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Bund | | 0 | 0 | 30.894 | 101 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land | | 20.000 | 0 | 0 | 101 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0520** | | **20.000** | **0** | **30.894** | |
| **1.0520** | **Ausgaben** | | | | | |
| 620000 | Aufwand für Wahlen | | 36.000 | 2.000 | 141.345 | 101 |
| 621000 | Kosten für stat. Auswertungen | | 500 | 500 | 0 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.500 | 0 | 5.431 | 101 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0520** | | **40.000** | **2.500** | **146.775** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0520** | | **20.000** | **0** | **30.894** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | **2.500** | **115.881** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

161000 Zuweisungen vom Land für die Landtagswahl 2016

620000 Jährliche Pflegekosten für die Software "Wahlen", Aufwendungen für die Landtagswahl 2016

675500 Mittelbedarf im Zusammenhang mit der Landtagswahl 2016

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0550 Beauftragte für Chancengleichheit** **0550**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0550** | **Einnahmen** | | | | | |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 255 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0550** | | **0** | **0** | **255** | |
| **1.0550** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 29.500 | 50.100 | 49.637 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 0 | 50 | 6 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | UD | 3.500 | 10.500 | 9.442 | 502 |
| 575100 | Frauenpolitische Themen | | 2.600 | 2.600 | 182- | 502 |
| 575500 | Arbeitskreis f.d. Belange behind. Mensch. | | 0 | 1.000 | 960 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 59 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 1.000 | 2.800 | 1.671 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 700 | 496 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 0 | 0 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0550** | | **37.400** | **67.850** | **62.088** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0550** | | **0** | **0** | **255** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **37.400** | **67.850** | **61.834** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

575000 Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:
-Projekt "Frauenmesse"
-Ergebnis aus der Zukunftswerkstatt "Lahrer Frauenwelten 2015"
-Beteiligung "Girls- und Boys-Day"
-Beteiligung Netzwerk "Frau und Beruf"

575500 Die Aufwendungen für den Beirat für die Belange behinderter Menschen sind ab dem Haushaltsjahr 2016 unter der Finanzposition 1.4000.575600 veranschlagt.

675500 Mittelbedarf im Zusammenhang mit dem Projekt "Frauenmesse"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 05** | **387.220** | **368.265** | **505.043** | |
| **Einnahmen Abschnitt 05** | **94.000** | **73.000** | **106.330** | |
| **Zuschussbedarf** | **293.220** | **295.265** | **398.713** | |
| **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung** **0600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 0 | 10.000 | 0 | 103 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 132.000 | 0 | 200 | 103 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 50 | 50 | 50 | 201 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 2.250 | 2.250 | 2.220 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 16.700 | 16.000 | 16.000 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0600** | | **156.700** | **34.000** | **24.170** | |
| **1.0600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 287.500 | 275.200 | 289.748 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 800 | 800 | 8 | 103 |
| 531000 | Miete für Bürocomputer | GD | 128.600 | 207.500 | 88.874 | 103 |
| 532000 | Kosten für Druckmanagement | GD | 132.000 | 0 | 0 | 103 |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | GD | 18.000 | 18.000 | 16.412 | 103 |
| 578000 | Sachaufwand für Telekommunikation | GD | 12.000 | 12.000 | 10.129 | 103 |
| 579000 | Aufwand Internet | | 14.350 | 3.420 | 4.138 | 103 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 700 | 621 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 4.000 | 4.000 | 3.823 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 250 | 103 |
| 655000 | Aufwand für GIS | | 45.000 | 35.000 | 32.926 | 621 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 5.000 | 8.000 | 49.736 | 103 |
| 655300 | EDV Finanzwesen | GD | 113.600 | 101.600 | 107.138 | 103 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0600** | | **762.050** | **666.720** | **603.802** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0600** | | **156.700** | **34.000** | **24.170** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **605.350** | **632.720** | **579.632** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

150000 Hier sind die Einnahmen aus der Verrechnung mit den Facheinheiten im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt.

531000 Mittel u.a. für Serviceleistungen, Wartungsarbeiten, Beschaffung Software

532000 Hier sind die Ausgaben im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt. Die anfallenden Kosten werden zentral über diese neue Finanzposition abgewickelt.

579000 Höherer Mittelbedarf wegen neuer Glasfaserleitung zum Rechenzentrum

655000 Der Aufwand für das Kanal-GIS wird seit 2009 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung veranschlagt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle** **0610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0610** | **Einnahmen** | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 15.000 | 15.000 | 46.943 | 101 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0610** | | **15.000** | **15.000** | **46.943** | |
| **1.0610** | **Ausgaben** | | | | | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 150 | 150 | 0 | 101 |
| 531000 | Miete Kopiergeräte | | 0 | 11.500 | 23.030 | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 69 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 19.000 | 18.500 | 18.979 | 101 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0610** | | **19.250** | **30.250** | **42.077** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0610** | | **15.000** | **15.000** | **46.943** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.250** | **15.250** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **4.865** | |

Erläuterungen

150000 Ab 2015 Einnahme- bzw. Ausgabereduzierung durch das Druckerkonzept
531000

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude** **0620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0620** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.000 | 1.800 | 1.960 | 410 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 20.000 | 20.000 | 19.641 | 603 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 1.200 | 1.150 | 1.180 | 603 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 2.543 | 102 |
| 151000 | Kostenersatz d. Beschäftigten | | 20.000 | 18.500 | 20.046 | 603 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | 8.896 | 101 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 12.750 | 12.050 | 12.050 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0620** | | **59.950** | **58.500** | **66.315** | |
| **1.0620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 461.200 | 421.000 | 313.967 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 101.000 | 172.100 | 100.018 | 603 |
| 500500 | Wegweiser in Gebäuden / Gebäudestelen | | 5.000 | 9.000 | 1.225 | 102 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 4.500 | 4.500 | 2.006 | 101 |
| 531000 | Miete für Telefonanlage | | 43.000 | 45.000 | 64.022 | 103 |
| 531100 | Miete / Aufwand Frankiermaschine | | 7.000 | 7.000 | 5.197 | 101 |
| 531200 | Miete für Verwaltungsgebäude | | 396.000 | 396.000 | 395.520 | 603 |
| 531300 | Miete für Parkraum | | 22.500 | 19.500 | 20.729 | 603 |
| 531400 | Miete für Lagerraum | | 1.500 | 1.500 | 1.436 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 145.000 | 156.000 | 143.358 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 63.000 | 63.000 | 70.480 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 20.000 | 20.000 | 22.748 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 1.674 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.850 | 2.850 | 2.793 | 302 |
| 650000 | Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf | | 19.000 | 18.000 | 18.934 | 101 |
| 658000 | Umzugskosten | | 500 | 500 | 0 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 1.848 | 101 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0620** | | **1.295.050** | **1.338.950** | **1.165.954** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0620** | | **59.950** | **58.500** | **66.315** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.235.100** | **1.280.450** | **1.099.638** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartung sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
-Altes Rathaus: Sicherheitsbeleuchtung/Brandabschottungen
-Rathaus 1+2: Renovierung von Diensträumen
-Rathaus 1: Schließanlage
-Rathaus 2: Ausbildung Rauchabschnitt, Entsorgung Brandlasten

520000 Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,-- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale)
(siehe auch UA 2.0620)

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv** **0630**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0630** | **Einnahmen** | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf von Publikationen | | 0 | 1.000 | 0 | 410 |
| 131000 | Einnahmen Verkauf DVD "Alt-Lahr im Film" | | 0 | 0 | 160 | 410 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 150 | 150 | 8 | 410 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 15.100 | 6.300 | 15.100 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0630** | | **15.250** | **7.450** | **15.268** | |
| **1.0630** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 75.600 | 141.200 | 133.734 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 190 | 410 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 10.500 | 10.500 | 10.482 | 603 |
| 577000 | Sachaufwand für Mikroverfilmung | | 8.000 | 8.000 | 7.909 | 410 |
| 620000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 4.000 | 3.500 | 2.585 | 410 |
| 620200 | Geschäftsausgaben Stadthistoriker | | 1.500 | 1.500 | 991 | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 142 | 302 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.000 | 500 | 679 | 410 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 100 | 100 | 64 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 200 | 847 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0630** | | **102.400** | **166.200** | **157.622** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0630** | | **15.250** | **7.450** | **15.268** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **87.150** | **158.750** | **142.355** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterung:

400000 Ab 2016 sind anteilige Personalausgaben im neu angelegten Unterabschnitt 3215 "Stadtgeschichtliches Museum" veranschlagt.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 06** | | **2.178.750** | **2.202.120** | **1.969.455** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 06** | | **246.900** | **114.950** | **152.696** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.931.850** | **2.087.170** | **1.816.759** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft** **0800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Kostenersätze | | 1.500 | 1.500 | 0 | 102 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0800** | | **1.500** | **1.500** | **0** | |
| **1.0800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 165.700 | 145.200 | 101.038 | |
| 570000 | Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge | | 62.200 | 54.500 | 58.339 | 102 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 163 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 2.500 | 2.200 | 2.654 | 009 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.000 | 100 | 25 | 009 |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 15.000 | 13.000 | 12.071 | 102 |
| 658100 | Betriebssport | | 2.000 | 2.000 | 1.359 | 102 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 200 | 200 | 0 | 009 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0800** | | **248.800** | **217.400** | **175.649** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0800** | | **1.500** | **1.500** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **247.300** | **215.900** | **175.649** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

570000 Die Mittel sind vorgesehen für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Brandschutzbeauftragter (innere Verrechnung mit Finanzposition 1.1300.150300), Gefährdungsbeurteilungen und für sonstiges.

658100 Hallenmiete, Sachmittel etc.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung** **0810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0810** | **Einnahmen** | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 12.000 | 11.000 | 10.358 | 102 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0810** | | **12.000** | **11.000** | **10.358** | |
| **1.0810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 278.700 | 246.400 | 204.492 | |
| 562000 | Kosten für Ausbildung | | 16.000 | 15.000 | 10.458 | 102 |
| 562100 | Kosten für Fortbildung | GD | 120.000 | 119.500 | 108.064 | 102 |
| 562200 | Kosten für Fortbildung EDV | GD | 8.000 | 8.000 | 1.977 | 102 |
| 562300 | Fortbildung Führungskräfte | GD | 10.000 | 10.000 | 2.606 | 102 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 15 | 102 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0810** | | **432.900** | **399.100** | **327.611** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0810** | | **12.000** | **11.000** | **10.358** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **420.900** | **388.100** | **317.253** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

171000 Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand** **0830**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0830** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.809.000 | 1.816.400 | 125.831 | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0830** | | **1.809.000** | **1.816.400** | **125.831** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0830** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.809.000** | **1.816.400** | **125.831** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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** | | **2.490.700** | **2.432.900** | **629.091** | |
| **Einnahmen Abschnitt 08** | | **13.500** | **12.500** | **10.358** | |
| **Zuschussbedarf** | | **2.477.200** | **2.420.400** | **618.733** | |
| **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Ausgaben Einzelplan 0** | | **12.701.250** | **12.259.790** | **10.630.583** | |
| **Einnahmen Einzelplan 0** | | **1.967.780** | **1.724.215** | **2.343.102** | |
| **Zuschussbedarf** | | **10.733.470** | **10.535.575** | **8.287.482** | |
| **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 1

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung** **1100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 190.000 | 190.000 | 194.566 | 302 |
| 105000 | Verwaltungsgebühren Bestattungsrecht | | 1.000 | 1.000 | 2.353 | 301 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 200 | 200 | 464 | 302 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 12.000 | 12.000 | 12.364 | 302 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 100 | 100 | 100 | 201 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 1.716 | 102 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 100 | 100 | 100 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 201 |
| 260100 | Bußgelder (OWI-Verfahren) | | 1.680.000 | 1.425.000 | 1.340.014 | 302 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1100** | | **1.890.950** | **1.635.950** | **1.559.226** | |
| **1.1100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.252.800 | 1.075.800 | 932.974 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 8.500 | 3.500 | 12.343 | 302 |
| 520100 | Geschwindigkeitsmessungen | | 129.000 | 173.000 | 123.170 | 302 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 11.000 | 9.500 | 6.038 | 302 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.200 | 6.800 | 7.643 | 302 |
| 620000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 7.000 | 7.000 | 6.552 | 302 |
| 620100 | Übernahme Bestattungskosten | | 8.000 | 8.000 | 100 | 301 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.000 | 2.000 | 2.401 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 217.000 | 190.300 | 130.395 | 302 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 71.500 | 52.800 | 60.458 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 750 | 750 | 367 | 302 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 1.500 | 1.500 | 639 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 18.000 | 16.000 | 11.076 | 302 |
| 700000 | Zuschuss Tierschutzverein | | 44.500 | 44.000 | 43.315 | 201 |
| 700500 | Zusch. f. Kastration verwilderter Katzen | | 3.000 | 5.000 | 2.200 | 302 |
| 718000 | Unterstützung ordnungsrechtl. Maßnahmen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 302 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1100** | | **1.776.750** | **1.596.950** | **1.340.671** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1100** | | **1.890.950** | **1.635.950** | **1.559.226** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **114.200** | **39.000** | **218.555** | |

Erläuterungen

| | |
|---|---|
| 260100 | Der Einnahmeansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da die Fallzahlen einzelner Messanlagen höher als geplant ausfallen und zusätzlich neue Messanlagen berücksichtigt sind (Urteilsplatz, Reichenbach). |
| 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 | Höherer Aufwand aufgrund des Einsatzes des Kommunalen Ordnungsdienstes und Gemeindevollzugsdienstes |
| 650000 | -Hier werden die Entwicklungs- und Verarbeitungs- sowie die Portokosten der Geschwindigkeitsmessungen verbucht.<br>-Erhöhung des Ausgabeansatzes u.a. aufgrund der Aufwendungen der zusätzlichen stationären Messanlagen |
| 650600 | Ansatzerhöhung aufgrund einer Anpassung der Fallpreispauschale und der gestiegenen Fallzahlen |
| 700000 | Zuschussberechnung auf der Basis des zum 01.01.2014 (neu) abgeschlossenen Fundtiervertrags |
| 700500 | Bis zum Jahr 2014 erfolgte die Veranschlagung des Mittelansatzes noch unter der Finanzposition 1.1100.700000. |
| 718000 | Maßnahmen zur Überwachung der Vorgaben zur Straßenmusik |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro** **1110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1110** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) | UD | 245.000 | 245.000 | 237.299 | 301 |
| 130000 | Erlöse aus Fundsachen | | 200 | 200 | 10 | 301 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 50 | 50 | 0 | 301 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 301 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 301 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 300 | 300 | 300 | 201 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 300 | 300 | 300 | 201 |
| 168000 | Erstattungen für Fahrkartenverkauf | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 301 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1110** | | **257.100** | **257.000** | **249.009** | |
| **1.1110** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 389.500 | 377.800 | 360.500 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 7.700 | 1.500 | 1.642 | 301 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 880 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 13.000 | 15.000 | 11.175 | 301 |
| 650500 | Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke) | UD | 190.000 | 190.000 | 150.418 | 301 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 106.000 | 105.400 | 100.564 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 80 | 301 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 0 | 500 | 0 | 301 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 800 | 800 | 0 | 301 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1110** | | **708.200** | **692.200** | **625.258** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1110** | | **257.100** | **257.000** | **249.009** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **451.100** | **435.200** | **376.249** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

520000 Neue Möblierung Arbeitsplätze Bürgerbüro

650500 Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 11** | **2.484.950** | **2.289.150** | **1.965.930** | |
| **Einnahmen Abschnitt 11** | **2.148.050** | **1.892.950** | **1.808.235** | |
| **Zuschussbedarf** | **336.900** | **396.200** | **157.694** | |
| **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz** **1300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 5.500 | 6.000 | 5.059 | 603 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 9.000 | 9.000 | 18.731 | 030 |
| 150100 | Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz | | 175.000 | 180.000 | 139.920 | 030 |
| 150200 | Kostenerst. zentrale Atemschutzwerkstatt | | 70.000 | 55.000 | 58.345 | 030 |
| 150300 | Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz | | 35.000 | 25.000 | 52.718 | 030 |
| 150400 | Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt | | 20.000 | 20.000 | 21.502 | 030 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 10.000 | 12.000 | 10.273 | 030 |
| 162100 | Erstattungen Atemschutzübungsstrecke | | 40.000 | 35.000 | 42.926 | 030 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1300** | | **394.500** | **372.000** | **380.473** | |
| **1.1300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 519.000 | 483.300 | 478.806 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 59.200 | 63.900 | 32.721 | 030 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 337 | 030 |
| 520100 | Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen | GD | 36.000 | 25.000 | 41.609 | 030 |
| 520200 | Instandhaltung von Feuerwehrgeräten | GD | 9.000 | 9.000 | 5.669 | 030 |
| 525000 | Unterhaltung der Alarmanlagen | GD | 12.000 | 12.000 | 14.676 | 030 |
| 531000 | Pacht Übungsgelände Limbruchweg 20 | | 500 | 500 | 500 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 30.000 | 29.000 | 27.572 | 603 |
| 540100 | Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt. | GD | 8.500 | 8.500 | 8.326 | 603 |
| 540200 | Bew.-/Betriebsk. Übungsgel. Limbruchweg | GD | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 17.000 | 15.000 | 18.862 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 2.000 | 3.500 | 4.133 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 40 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 70.000 | 70.000 | 62.713 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör. | GD | 27.000 | 25.000 | 31.041 | 030 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 35.000 | 37.000 | 34.654 | 030 |
| 575100 | Persönliche Entschädigungen | GD | 105.000 | 105.000 | 135.114 | 030 |
| 575200 | Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke | | 1.000 | 1.000 | 1.669 | 030 |
| 575300 | Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt | GD | 55.000 | 40.000 | 44.709 | 030 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 11.000 | 11.000 | 10.787 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 6.500 | 6.500 | 5.711 | 302 |
| 642200 | Gesetzliche Unfallversicherung | | 28.000 | 28.000 | 27.118 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 15.000 | 15.000 | 6.230 | 030 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.100 | 500 | 727 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 250 | 250 | 113 | 030 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 2.000 | 2.000 | 1.963 | 030 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 5.000 | 5.000 | 3.603 | 030 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.000 | 2.000 | 2.243 | 030 |
| 700000 | Zuschuss freiw. Feuerwehr | UD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1300** | | **1.068.550** | **1.009.450** | **1.011.647** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1300** | | **394.500** | **372.000** | **380.473** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **674.050** | **637.450** | **631.174** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

150000 Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle 1.1300.150200 veranschlagt.

150200 575300 Höhere Einnahmen bzw. höherer Aufwand aufgrund anstehender Prüfungen der zentralen Atemschutzwerkstatt.

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 folgende Maßnahmen veranschlagt:
-Stromzufuhr / Haussteuerung 3. BA (Kernstadt)
-Außenputz Giebelwand (Hugsweier)

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz** **1300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 520100 | Mehraufwand für die Anschaffung von speziellen Schutzanzügen | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 13** | | **1.068.550** | **1.009.450** | **1.011.647** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 13** | | **394.500** | **372.000** | **380.473** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **674.050** | **637.450** | **631.174** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz** **1400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1400** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 24.500 | 35.300 | 35.443 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.500 | 1.789 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 1.500 | 1.500 | 1.019- | 030 |
| 630100 | Kostenaufw. Maßn. nichtpolizeil. Gef.abw. | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 1.500 | 1.000 | 1.494 | 030 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 500 | 500 | 29 | 103 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 250 | 250 | 11 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1400** | | **30.250** | **41.050** | **37.748** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1400** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.250** | **41.050** | **37.748** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| | Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Organisationsverfügung vom 31.01.2011 i.S. Feuerwehrwesen, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 14** | | **30.250** | **41.050** | **37.748** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.250** | **41.050** | **37.748** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 1** | | **3.583.750** | **3.339.650** | **3.015.324** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 1** | | **2.542.550** | **2.264.950** | **2.188.708** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.041.200** | **1.074.700** | **826.616** | |
| | **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 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung** **2000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 220.300 | 207.300 | 241.514 | |
| 500000 | Sanierungspauschale für Schulen | | 0 | 0 | 28.300- | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 3 | 501 |
| 572100 | Wartung/Betreuung der Schulnetze | | 8.500 | 7.000 | 5.496 | 501 |
| 625000 | Fifty-Fifty-Projekt an Schulen | | 22.000 | 20.000 | 7.050 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 216 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.000 | 3.000 | 2.719 | 501 |
| 651000 | Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat | | 3.000 | 3.000 | 1.983 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 427 | 501 |
| 655200 | Weiterentw. d. Bildungslandschaft in Lahr | | 7.000 | 7.000 | 21.029 | 501 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 10.000 | 10.000 | 8.034 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 20.000 | 15.000 | 3.481 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2000** | | **295.000** | **273.500** | **263.651** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2000** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **295.000** | **273.500** | **263.651** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Hier erfolgte für das Haushaltsjahr 2013 die zentrale Veranschlagung einer Mittelpauschale für Sanierungen von (Schul-)Klassenzimmern. Ab 2014 erfolgt die Veranschlagung für Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes objekt- bzw. unterabschnittsbezogen. Hierfür stehen im Haushaltsjahr 2016 Ausgabemittel i.H.v. insgesamt 1.521.700,- Euro bereit.

625000 Zentrale Veranschlagung der Ausschüttungsmittel. Die Mittelumschichtung auf die am Projekt teilnehmenden städtischen Schulen bzw. auf die betroffenen (Schul-)Unterabschnitte erfolgt unterjährig.

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.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 20** | | **295.000** | **273.500** | **263.651** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **295.000** | **273.500** | **263.651** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Eichrodtschule (Grundschule)** **2110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2110** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 700 | 600 | 1.431 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 0 | 2.000 | 2.124 | 603 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 500 | 500 | 510 | 603 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2110** | | **12.100** | **14.000** | **14.965** | |
| **1.2110** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 34.800 | 33.600 | 39.164 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 20.000 | 16.000 | 9.818 | 603 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 5.000 | 5.000 | 1.708 | 603 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 0 | 22.400 | 0 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 32.600 | 22.400 | 0 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.600 | 1.450 | 8.196 | 501 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 500 | 500 | 300 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 18.000 | 20.000 | 15.373 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 10.000 | 12.000 | 19.038 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 31.000 | 31.000 | 32.826 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 150 | 150 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 250 | 250 | 245 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 6.000 | 5.700 | 6.510 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 8.000 | 7.500 | 6.315 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 300 | 250 | 341 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 134 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 6.350 | 6.700 | 6.266 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.800 | 3.300 | 2.849 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.500 | 4.500 | 2.938 | 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** | | **185.250** | **195.100** | **154.220** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2110** | | **12.100** | **14.000** | **14.965** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **173.150** | **181.100** | **139.255** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 174 (185)

140000 Die bisherigen Mieteinnahmen vom Landratsamt Ortenaukreis für die Brüder-Grimm-Schule (hier: Miete Turnhalle Eichrodtschule) entfallen zukünftig.

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

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:

| | |
|---|---|
| -Innenwände | 7.700,- Euro |
| -Bodenbeläge | 11.900,- Euro |
| -Decken | 3.600,- Euro |
| -Wärmeverteilung | 9.400,- Euro |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)** **2111**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2111** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 5.500 | 5.500 | 6.510 | 501 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 800 | 750 | 768 | 603 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 1.470 | 201 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 2.010 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2111** | | **6.300** | **6.250** | **10.758** | |
| **1.2111** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 49.000 | 32.200 | 34.682 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 24.500 | 37.500 | 41.169 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 38.300 | 16.300 | 10.900 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.800 | 2.150 | 7.814 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 16.000 | 17.500 | 22.548 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 12.500 | 14.000 | 21.903 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 34.000 | 36.000 | 34.649 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 500 | 400 | 0 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 13.000 | 10.000 | 5.088 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 7.500 | 6.500 | 5.407 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 1.000 | 1.000 | 1.040 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 140 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 9.850 | 9.200 | 9.016 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 6.800 | 6.000 | 8.828 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 1.500 | 2.851 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2111** | | **219.050** | **190.550** | **206.035** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2111** | | **6.300** | **6.250** | **10.758** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **212.750** | **184.300** | **195.277** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 270 (255)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Schulgebäude und Turnhalle)

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Tragwerk 16.800,- Euro
-Innenwände 12.300,- Euro
-Decken 9.200,- Euro

**Einzelplan 2 Schulen**

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2112** | **Einnahmen** | | | | | |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 73 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2112** | | **0** | **0** | **73** | |
| **1.2112** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 48.500 | 46.900 | 45.434 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 9.100 | 12.100 | 13.988 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 0 | 0 | 3.498 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.400 | 1.200 | 340 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 9.000 | 9.000 | 8.872 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 6.500 | 6.500 | 8.115 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.800 | 1.800 | 2.971 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 300 | 300 | 665 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 5.800 | 5.400 | 7.068 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 4.200 | 3.800 | 2.539 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 150 | 96 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 5.150 | 5.450 | 5.117 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.000 | 4.800 | 4.669 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 0 | 0 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 4.000 | 4.603 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2112** | | **120.050** | **119.350** | **125.825** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2112** | | **0** | **0** | **73** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **120.050** | **119.350** | **125.753** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 141 (150)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung technischer Anlagen

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)** **2113**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2113** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 100 | 500 | 50 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 34.400 | 34.000 | 34.446 | 603 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2113** | | **45.400** | **45.400** | **45.396** | |
| **1.2113** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 94.300 | 87.300 | 86.095 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 18.000 | 22.000 | 17.458 | 603 |
| 501000 | Gebäudeunterhaltung Industriehof 12 | | 34.900 | 6.000 | 24.508 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsan.prog. Neuwerkhof 6 | | 154.500 | 23.300 | 18.397 | 603 |
| 505100 | Maßn. gem. Schulsan.prog. Industriehof 12 | | 85.100 | 114.700 | 116.027 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.000 | 1.800 | 5.418 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 14.000 | 16.000 | 11.728 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 20.000 | 21.000 | 33.003 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 785 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 200 | 200 | 831 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 10.000 | 6.700 | 4.672 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 9.000 | 7.000 | 7.960 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 400 | 400 | 0 | 501 |
| 625000 | Fifty-Fifty-Projekt Neuwerkhof 6 | GD | 0 | 0 | 1.466 | 501 |
| 625100 | Fifty-Fifty-Projekt Industriehof 12 | GD | 0 | 0 | 350 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 268 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 8.950 | 7.750 | 7.588 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 6.100 | 5.800 | 7.298 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 0 | 0 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.600 | 2.600 | 3.300 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2113** | | **464.550** | **325.900** | **350.351** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2113** | | **45.400** | **45.400** | **45.396** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **419.150** | **280.500** | **304.955** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 245 (214)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung (Neuwerkhof 6)

501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie Sanierung Turnhalle 1. BA (Industriehof 12)

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
- -Innenwände 9.300,- Euro
- -Türen 4.500,- Euro
- -Bodenbeläge 36.800,- Euro
- -Decken 7.900,- Euro
- -Beleuchtung 45.000,- Euro
- -Elektroinstallation 27.000,- Euro
- -Heizung / Wärmeverteilung 24.000,- Euro

505100 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
- -Innenwände Hauptgebäude 6.200,- Euro
- -Bodenbeläge Hauptgebäude 23.400,- Euro
- -Decken Hauptgebäude 4.800,- Euro
- -Beleuchtung Hauptgebäude 31.700,- Euro
- -Elektroinstallation Hauptgebäude 19.000,- Euro

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)** **2114**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2114** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 405 | 501 |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 77.000 | 77.000 | 97.007 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 6.500 | 6.500 | 7.875 | 603 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 150 | 200 | 957 | 603 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 49.000 | 14.000 | 26.424 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2114** | | **132.650** | **97.700** | **132.669** | |
| **1.2114** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 97.700 | 133.400 | 128.422 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 36.500 | 28.000 | 88.832 | 603 |
| 501000 | Gebäudeunterhaltung Mensagebäude | | 7.500 | 6.500 | 10.579 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 94.800 | 7.900 | 7.626 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 5.500 | 4.800 | 4.503 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 33.000 | 31.000 | 32.157 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 27.000 | 28.000 | 47.889 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 75.000 | 68.000 | 42.275 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 1.338 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 84.000 | 84.000 | 79.844 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand Ganztagesschule | | 60.500 | 23.000 | 28.483 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 1.000 | 800 | 469 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 11.000 | 9.600 | 10.338 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 6.700 | 4.300 | 3.850 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 900 | 750 | 0 | 501 |
| 625000 | Fifty-Fifty-Projekt | | 0 | 0 | 952 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 450 | 450 | 373 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 9.850 | 9.100 | 8.563 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 8.500 | 7.500 | 5.549 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 0 | 0 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 2.459 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2114** | | **563.200** | **450.200** | **504.501** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2114** | | **132.650** | **97.700** | **132.669** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **430.550** | **352.500** | **371.832** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 270 (252)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

171100 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm und Monetarisierung der Lehrerwochenstunden der Ganztagesschule (siehe 1.4605.150100)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Sanierung RWA- und Notstrombatterieanlage

501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Innenwände 8.100,- Euro
-Beleuchtung 54.200,- Euro
-Elektroinstallation 32.500,- Euro

571000 Betriebsaufwand inkl. Aufwand Jugendbegleiter und Monetarisierung der Lehrerwochenstunden der Ganztagesschule

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler** **2116**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2116** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 200 | 200 | 1.010 | 002 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 600 | 550 | 560 | 603 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2116** | | **800** | **750** | **1.570** | |
| **1.2116** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 20.500 | 22.000 | 22.777 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 20.000 | 11.800 | 14.480- | 002 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 16.600 | 5.500 | 0 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.000 | 5.000 | 5.090 | 002 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 8.500 | 8.500 | 8.884 | 002 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 17.000 | 17.000 | 17.706 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 89 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 4.919 | 002 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2116** | | **117.600** | **99.800** | **69.884** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2116** | | **800** | **750** | **1.570** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **116.800** | **99.050** | **68.315** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Die Schülerzahl ist im UA 2118 "Grundschule Langenwinkel" aufgeführt.

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung Regelung (Heizung/Lüftung)

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Sanitäranlagen 11.200,- Euro
-Wasserver- und -entsorgung 5.400,- Euro

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach** **2117**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2117** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 600 | 600 | 696 | 603 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 782 | 003 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2117** | | **700** | **700** | **1.478** | |
| **1.2117** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 30.300 | 31.300 | 29.424 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.000 | 4.000 | 17.032 | 003 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 0 | 27.100 | 26.150 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 0 | 1.650 | 165 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 4.400 | 4.400 | 3.813 | 003 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 8.000 | 5.000 | 8.407 | 003 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 2.000 | 2.000 | 2.470 | 603 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 0 | 100 | 700 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 0 | 3.350 | 2.837 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 0 | 2.000 | 1.476 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 73 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 0 | 2.450 | 2.228 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 0 | 3.000 | 3.641 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 2.931 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2117** | | **60.500** | **98.150** | **110.047** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2117** | | **700** | **700** | **1.478** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **59.800** | **97.450** | **108.569** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel** **2118**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2118** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 4.500 | 4.100 | 3.851 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 550 | 550 | 615 | 603 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 150 | 0 | 501 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 294 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2118** | | **19.150** | **18.800** | **18.760** | |
| **1.2118** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 59.700 | 62.000 | 55.744 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 6.500 | 6.000 | 9.028 | 004 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 5.500 | 5.000 | 15.173 | 004 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 0 | 0 | 14.200 | 603 |
| 505100 | Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle | | 80.800 | 0 | 16.924 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.000 | 1.800 | 3.081 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 8.200 | 8.200 | 6.009 | 501 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 15.500 | 15.500 | 14.672 | 004 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 2.000 | 2.000 | 1.846 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 911 | 603 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 200 | 200 | 42 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 7.000 | 6.200 | 4.568 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 6.000 | 4.850 | 5.696 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 150 | 134 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 5.900 | 5.800 | 5.952 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.300 | 4.900 | 7.349 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.000 | 2.000 | 2.001 | 501 |
| 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** | | **221.350** | **139.200** | **177.929** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2118** | | **19.150** | **18.800** | **18.760** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **202.200** | **120.400** | **159.170** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 162 (161)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)

505100 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Sanitäranlage WC-Damen 33.500,- Euro
-Sanitäranlage WC-Herren 34.500,- Euro
-Außenanlage 5.500,- Euro
-Fenster/Außentüren 7.300,- Euro

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2119 Grundschule im Stadtteil Mietersheim** **2119**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2119** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 4.165 | 005 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 367 | 005 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2119** | | **56.550** | **56.550** | **58.082** | |
| **1.2119** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 19.700 | 18.200 | 18.940 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 7.000 | 8.000 | 35.332 | 005 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 35.300 | 12.800 | 43.817 | 005 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 29.200 | 13.100 | 0 | 603 |
| 505100 | Maßn. gem. Schul.san.progr. -Turnhalle | | 0 | 36.400 | 0 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.100 | 1.800 | 1.581- | 005 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 13.500 | 13.500 | 12.280 | 005 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 18.000 | 18.000 | 17.468 | 005 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 26.500 | 25.000 | 20.135 | 603 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 200 | 200 | 2.299 | 005 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 3.700 | 3.200 | 3.673 | 005 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 2.700 | 2.100 | 2.775 | 005 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 170 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 3.250 | 3.100 | 2.889 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.350 | 3.000 | 3.524 | 005 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 8.800 | 8.800 | 8.558 | 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** | | **228.550** | **222.450** | **225.330** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2119** | | **56.550** | **56.550** | **58.082** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **172.000** | **165.900** | **167.248** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 89 (85)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen techn. Anlagen

500100 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind Mittel veranschlagt für die Erneuerung der Regelung der Lüftungsanlage, für die Erneuerung der Eingangstür (Sicherheitsmaßnahme) sowie für die Reinigung der Lüftungskanäle in der Hallendecke

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
Sanierung Elektroinstallation/ELA-Anlage 29.200,- Euro

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2120 Grundschule im Stadtteil Reichenbach** **2120**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2120** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.500 | 3.200 | 3.870 | 501 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 250 | 250 | 238 | 603 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2120** | | **16.750** | **16.450** | **17.008** | |
| **1.2120** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 61.000 | 64.700 | 90.714 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 16.500 | 13.000 | 8.390 | 006 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 2.000 | 2.000 | 7.715 | 006 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 37.400 | 39.300 | 46.050 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.150 | 1.000 | 1.205 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 13.000 | 13.000 | 8.553 | 501 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 26.000 | 26.000 | 39.736 | 006 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 2.500 | 2.500 | 3.380 | 603 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 300 | 300 | 36 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 7.800 | 3.600 | 901 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 4.700 | 2.400 | 1.403 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 300 | 400 | 0 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 181 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 5.650 | 3.350 | 3.098 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 6.900 | 3.650 | 6.370 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.300 | 2.300 | 3.564 | 501 |
| 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** | | **201.100** | **189.100** | **232.696** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2120** | | **16.750** | **16.450** | **17.008** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **184.350** | **172.650** | **215.689** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist die Grundschule Kuhbach als Außenstelle der Grundschule Reichenbach ausgewiesen.
Schülerzahl Grundschule Kuhbach (68) & Reichenbach (87) - 155 (161)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung des Treppenaufgangs im neuen Schulgebäude

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Turnhalle)

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Überarbeitung der Holzfenster (BA 2 von 2) 12.600,- Euro
-Innenwände (BA 1 von 4) 6.200,- Euro
-Decken (BA 1 von 4) 8.200,- Euro
-Heizung/ Wärmeverteilung (BA 1 von 3) 10.400,- Euro

520000 Hier sind jeweils auch die Betriebsmittel der Grundschule Kuhbach veranschlagt.
591000
591100
642200
650000

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz** **2121**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2121** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 4.000 | 4.000 | 3.905 | 007 |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 4.000 | 5.000 | 3.763 | 501 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 400 | 0 | 0 | 603 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 50 | 5.615 | 007 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 24.650 | 24.650 | 24.650 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2121** | | **33.050** | **33.700** | **37.933** | |
| **1.2121** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 79.200 | 76.600 | 75.229 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 51.000 | 22.000 | 58.677 | 007 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 10.000 | 10.000 | 451 | 007 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 19.500 | 24.700 | 0 | 603 |
| 505100 | Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle | | 11.200 | 0 | 0 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.000 | 1.400 | 1.135 | 007 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 30.000 | 20.000 | 20.118 | 007 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 50.000 | 30.000 | 47.348 | 007 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 3.500 | 3.500 | 4.384 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 6.000 | 6.000 | 3.756 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 500 | 500 | 145 | 007 |
| 575000 | Betriebsaufwand Inklusion | | 2.500 | 0 | 0 | 007 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 6.400 | 5.800 | 4.390 | 007 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 3.650 | 3.000 | 4.927 | 007 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 300 | 400 | 116 | 007 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 232 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 5.000 | 4.900 | 4.630 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.000 | 4.500 | 5.395 | 007 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 3.000 | 5.649 | 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** | | **366.150** | **291.700** | **311.482** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2121** | | **33.050** | **33.700** | **37.933** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **333.100** | **258.000** | **273.549** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl Grundschule 137 (135)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für den Aufbau eines WLAN-Netzes und für die Verkabelung der ELA-Anlage

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Innenwände 7.000,- Euro
-Bodenbeläge 7.400,- Euro
-Decken 5.100,- Euro

505100 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Sanitäranlagen (WC) 11.200,- Euro

575000 Für eine neue sog. "Inklusionsklasse" werden Betriebsmittel bereitgestellt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)** **2130**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2130** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 500 | 500 | 1.455 | 501 |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 45.000 | 45.000 | 29.308 | 501 |
| 140100 | Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 501 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 4.700 | 6.100 | 5.621 | 603 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 401.000 | 340.000 | 338.897 | 201 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 7.950 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2130** | | **473.100** | **413.500** | **405.130** | |
| **1.2130** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 69.400 | 65.300 | 65.430 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 133.000 | 23.000 | 12.632 | 603 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 13.000 | 3.500 | 3.726 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 182.000 | 176.700 | 170.511 | 603 |
| 505100 | Maßn. gem. Schul.san.progr. -Turnhalle | | 0 | 19.500 | 0 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 4.000 | 2.000 | 42.350 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 22.500 | 20.000 | 19.470 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 38.000 | 30.000 | 64.082 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 68.000 | 62.000 | 57.130 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 61 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 60.000 | 60.000 | 51.665 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand Ganztagesschule | | 15.000 | 13.000 | 15.791 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 500 | 500 | 0 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 18.000 | 14.150 | 479- | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 10.000 | 7.000 | 1.783 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 2.000 | 1.800 | 1.554 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 550 | 550 | 697 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 11.650 | 10.450 | 10.060 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 12.600 | 12.000 | 10.357 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 1.420 | 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** | | **665.500** | **526.750** | **530.440** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2130** | | **473.100** | **413.500** | **405.130** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **192.400** | **113.250** | **125.310** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 320 (290)

140100 Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.2920.701100)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

171100 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mängelbeseitigung (VDS-Bericht)

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Sanierung des Wandputzes

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:

| | |
|---|---|
| -Innenwände Schulgebäude | 14.500,- Euro |
| -Decken Schulgebäude | 60.900,- Euro |
| -Beleuchtung Schulgebäude | 50.700,- Euro |
| -Elektroinstallation Schulgebäude | 30.500,- Euro |
| -Heizung/Wärmeverteilung Schulgebäude | 25.400,- Euro |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)** **2131**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2131** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 800 | 800 | 10.375 | 501 |
| 140100 | Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen | | 4.800 | 4.800 | 4.000 | 501 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 415 | 501 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 336.000 | 305.000 | 355.531 | 201 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 850 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2131** | | **352.550** | **321.550** | **382.121** | |
| **1.2131** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 132.500 | 123.900 | 125.366 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 43.500 | 41.000 | 145.747 | 603 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 244.500 | 71.500 | 19.999 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 56.600 | 55.400 | 64.427 | 603 |
| 505100 | Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle | | 74.800 | 72.600 | 82.550 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.100 | 2.800 | 2.136 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 43.000 | 42.500 | 49.765 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 23.000 | 23.000 | 45.697 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 22.000 | 20.000 | 27.165 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 1.094 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 200 | 200 | 142 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 700 | 700 | 1.148 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 17.000 | 16.700 | 20.292 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 5.000 | 4.600 | 4.785 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 1.300 | 1.400 | 863 | 501 |
| 625000 | Fifty-Fifty-Projekt | | 0 | 0 | 999 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 650 | 650 | 775 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 8.500 | 9.350 | 10.199 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 8.000 | 7.800 | 10.484 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 0 | 52 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 4.000 | 3.914 | 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** | | **742.150** | **551.700** | **671.201** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2131** | | **352.550** | **321.550** | **382.121** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **389.600** | **230.150** | **289.079** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 233 (259)

140100 Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.2920.701100)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Hauptgebäude, Alt- und Neubau)

500100 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
-Honorar Architektenleistungen
-Honorar Fachingenieurleistungen
-Sanierung Lehrer-Duschen/ WC im EG und KG
-Sanierung Elektrounterverteilung 2. BA
-Sanierung abgeh. Decken

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Beleuchtung 23.800,- Euro
-Elektroinstallation 16.400,- Euro
-Heizungs-/Wärmeverteilung 16.400,- Euro

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)** **2131**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 505100 | Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:<br>-Innenwände<br>-Decken<br>-Sanitäranlagen<br>-Wasserver-/Entsorgung | | 3.100,- Euro<br>10.400,- Euro<br>55.700,- Euro<br>5.600,- Euro | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen** **2180**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2180** | **Einnahmen** | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 11.000 | 12.000 | 11.625 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2180** | | **11.000** | **12.000** | **11.625** | |
| **1.2180** | **Ausgaben** | | | | | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 900 | 900 | 45 | 501 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 8.200 | 8.200 | 8.174 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.500 | 1.500 | 1.010 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.000 | 2.000 | 1.557 | 603 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 1.550 | 1.600 | 1.684 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 22 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 1.100 | 1.150 | 1.079 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 650 | 700 | 635 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 0 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2180** | | **16.450** | **16.600** | **14.206** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2180** | | **11.000** | **12.000** | **11.625** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.450** | **4.600** | **2.581** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| | Schülerzahl 30 (30) | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 21** | | **4.171.450** | **3.416.550** | **3.684.147** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 21** | | **1.160.100** | **1.037.350** | **1.137.567** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.011.350** | **2.379.200** | **2.546.580** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule** **2210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2210** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 52.000 | 34.000 | 33.574 | 501 |
| 140100 | Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 501 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 450 | 450 | 454 | 603 |
| 150100 | Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule | | 12.000 | 12.000 | 10.006 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 392.000 | 354.000 | 351.528 | 201 |
| 171100 | Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke | | 4.000 | 2.000 | 5.500 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 302 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2210** | | **467.450** | **409.450** | **408.364** | |
| **1.2210** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 239.400 | 182.200 | 202.789 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 170.000 | 87.500 | 81.659 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 44.700 | 43.400 | 20.850 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 14.000 | 11.000 | 20.338 | 501 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 6.500 | 6.500 | 6.498 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 91.000 | 74.000 | 74.101 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 47.000 | 39.000 | 39.438 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 48.000 | 8.000 | 10.724 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 5.360 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 61 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 60.000 | 40.000 | 41.263 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote | GD | 15.000 | 11.000 | 9.477 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 1.900 | 1.900 | 5.588 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 35.000 | 32.100 | 38.826 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 17.000 | 14.000 | 5.241 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD UD | 9.000 | 8.500 | 6.639 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 808 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 22.000 | 21.900 | 21.025 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 12.100 | 11.000 | 18.931 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 0 | 0 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 7.000 | 8.000 | 6.218 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2210** | | **960.950** | **721.200** | **735.932** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2210** | | **467.450** | **409.450** | **408.364** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **493.500** | **311.750** | **327.568** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 603 (608)

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, Wartungskosten techn. Anlagen sowie Sanierung Unterverteiler und Regelung

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
Bodenbeläge 44.700,- Euro

540000 Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung Neubau/Erweiterung
541000

542000 Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung Fremdreinigung ab ca. Mitte 2016

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule** **2210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 679000 | Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im | Mauerfeld | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 22** | | **960.950** | **721.200** | **735.932** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 22** | | **467.450** | **409.450** | **408.364** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **493.500** | **311.750** | **327.568** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium** **2310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren Schülerkopierer | UD | 0 | 0 | 390 | 501 |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 72.000 | 72.000 | 61.763 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 450 | 300 | 450 | 603 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 1.100 | 850 | 1.517 | 603 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 40 | 501 |
| 150100 | Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium | | 8.000 | 8.000 | 15.069 | 501 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 250 | 250 | 623 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 594.000 | 533.000 | 534.976 | 201 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 5.000 | 5.000 | 8.133 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2310** | | **680.800** | **619.400** | **622.963** | |
| **1.2310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 161.500 | 180.000 | 168.442 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 51.000 | 59.500 | 122.769 | 603 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 0 | 17.800 | 261.479 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 65.600 | 63.700 | 57.919 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 18.000 | 10.000 | 19.709 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 86.000 | 88.000 | 69.058 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 32.000 | 35.000 | 26.479 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 141.000 | 123.000 | 100.891 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 226 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 80.000 | 80.000 | 67.233 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote | | 10.000 | 7.500 | 7.293 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 4.100 | 3.700 | 4.726 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD UD | 44.500 | 39.800 | 44.135 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 41.000 | 40.000 | 37.206 | 501 |
| 625000 | Fifty-Fifty-Projekt | | 0 | 0 | 159 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.500 | 1.500 | 1.119 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 31.000 | 32.450 | 31.467 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 22.100 | 21.200 | 24.004 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 0 | 0 | 501 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 100 | 100 | 100 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 8.000 | 10.000 | 8.304 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 125.050 | 125.050 | 125.050 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2310** | | **922.650** | **938.400** | **1.177.766** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2310** | | **680.800** | **619.400** | **622.963** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **241.850** | **319.000** | **554.803** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 850 (900)

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 und Standgebühren BMA

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Innenwände (2. BA von 6) 25.400,- Euro
-Bodenbeläge (2. BA von 6) 40.200,- Euro

679000 Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium** **2311**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2311** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 5.000 | 5.000 | 4.365 | 501 |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 72.000 | 25.000 | 31.101 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 6.000 | 8.600 | 8.901 | 603 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 57 | 501 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 29 | 501 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 447.000 | 402.000 | 406.896 | 201 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 344 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2311** | | **553.200** | **463.800** | **476.892** | |
| **1.2311** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 236.700 | 221.100 | 247.970 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 324.100 | 45.000 | 53.674 | 603 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 6.000 | 6.000 | 1.975 | 603 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 110.000 | 0 | 0 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 350.700 | 188.900 | 274.881 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 13.000 | 5.000 | 11.192 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 84.000 | 83.000 | 91.439 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 53.000 | 57.000 | 50.409 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 27.000 | 12.000 | 13.497 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 9.034 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 105.000 | 27.500 | 31.096 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote | | 15.000 | 12.500 | 14.408 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 4.050 | 3.600 | 2.994 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 29.500 | 24.000 | 28.202 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 38.000 | 38.950 | 28.475 | 501 |
| 625000 | Fifty-Fifty-Projekt | | 0 | 0 | 2.600 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.300 | 1.300 | 1.044 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 23.700 | 24.500 | 23.914 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 18.000 | 17.200 | 19.820 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 0 | 0 | 501 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 150 | 150 | 99 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 6.000 | 8.000 | 5.237 | 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** | | **1.508.050** | **838.450** | **974.609** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2311** | | **553.200** | **463.800** | **476.892** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **954.850** | **374.650** | **497.717** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)

Schülerzahl 650 (680)

171100 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
-Sanierung Heizungsverteilung
-Sanierung der WC-Anlage Jungen im EG
-Sanierung Fallrohre und Dacheinläufe
-Sanierung Stromversorgung Bühnenbereich + ELT-Verteiler
-Lüftung Büchereiarbeitsplatz
-Herrichten eines Raumes für Schulsozialarbeit

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium** **2311**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500100 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle) | | | | | |
| 500200 | Es sind Mittel für folgende Brandverhütungsmaßnahmen veranschlagt:<br>-Fensterverfugung<br>-Brandschottung ELA-Anlage<br>-zugel. Feststelleinrichtung Fluchttüren<br>-Brandschutztechn. Abtrennung Nebenzone Sporthalle<br>-Lager für Sportgeräte + Kraftraum<br>-Jalousien Bio-Anbau | | | | | |
| 505000 | Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:<br>-Innenwände<br>-Bodenbeläge<br>-Decken<br>-Beleuchtung<br>-Heizung/Wärmeverteilung<br>-Fachraumeinrichtung Physik (1. BA) | | 23.100,- Euro<br>24.600,- Euro<br>61.200,- Euro<br>50.400,- Euro<br>35.300,- Euro<br>156.100,- Euro | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 23**<br>**Einnahmen Abschnitt 23** | | **2.430.700**<br>**1.234.000** | **1.776.850**<br>**1.083.200** | **2.152.376**<br>**1.099.855** | |
| | **Zuschussbedarf**<br>**Überschuss** | | **1.196.700**<br>**0** | **693.650**<br>**0** | **1.052.521**<br>**0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)** **2700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 400 | 400 | 1.215 | 501 |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 25.000 | 25.000 | 24.136 | 501 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 700 | 650 | 654 | 603 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 275.000 | 241.000 | 244.020 | 201 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 4.000 | 5.000 | 6.700 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 73 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2700** | | **305.100** | **272.050** | **276.798** | |
| **1.2700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 116.900 | 117.400 | 117.245 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 25.000 | 28.500 | 27.313 | 603 |
| 505000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | | 147.300 | 54.100 | 9.341 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 5.950 | 5.200 | 12.249 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 25.000 | 25.000 | 23.381 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 20.000 | 22.000 | 39.888 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 12.500 | 15.000 | 10.272 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 265 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 200 | 200 | 131 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 30.000 | 30.000 | 24.273 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote | | 8.000 | 7.500 | 11.886 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 3.500 | 3.300 | 3.936 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 21.000 | 20.400 | 18.788 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 3.800 | 3.000 | 2.142 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 2.300 | 2.300 | 1.433 | 501 |
| 625000 | Fifty-Fifty-Projekt | | 0 | 0 | 2.490 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 450 | 450 | 442 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 400 | 400 | 0 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 5.300 | 5.250 | 5.117 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 9.000 | 8.000 | 5.645 | 501 |
| 650100 | Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder | | 3.000 | 3.000 | 2.965 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 0 | 0 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 7.932 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2700** | | **442.700** | **354.000** | **327.134** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2700** | | **305.100** | **272.050** | **276.798** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **137.600** | **81.950** | **50.335** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Schülerzahl 145 (145)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

171100 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:

| | |
|---|---|
| -Sanitäranlagen | 55.700,- Euro |
| -Innenwände | 15.400,- Euro |
| -Türen | 6.300,- Euro |
| -Bodenbeläge | 21.600,- Euro |
| -Decken | 14.800,- Euro |
| -Sonstige Einrichtung | 33.500,- Euro |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2740 Schulkindergarten für Sprachbehinderte** **2740**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2740** | **Einnahmen** | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 27.000 | 31.000 | 31.060 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2740** | | **27.000** | **31.000** | **31.060** | |
| **1.2740** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 9.900 | 9.900 | 3.869 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 3.500 | 2.500 | 2.352 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.000 | 1.700 | 1.300 | 501 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 17.500 | 17.500 | 17.464 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.500 | 2.500 | 2.504 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 3.000 | 3.000 | 2.699 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 20.500 | 22.500 | 15.889 | 603 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 2.750 | 2.800 | 2.012 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 78 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 750 | 750 | 696 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.700 | 1.500 | 1.533 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 1.000 | 518 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2740** | | **65.200** | **65.750** | **50.914** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2740** | | **27.000** | **31.000** | **31.060** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **38.200** | **34.750** | **19.854** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| | Schülerzahl 20 (20) | | | | | |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 27** | | **507.900** | **419.750** | **378.047** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 27** | | **332.100** | **303.050** | **307.858** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **175.800** | **116.700** | **70.189** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung** **2900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 167000 | Eigenanteil Schülerbeförderungskosten | UD | 30.000 | 30.000 | 38.068 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2900** | | **30.000** | **30.000** | **38.068** | |
| **1.2900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 55.000 | 50.000 | 44.415 | 501 |
| 672000 | Erstattungen | UD | 30.000 | 30.000 | 38.068 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2900** | | **85.000** | **80.000** | **82.484** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2900** | | **30.000** | **30.000** | **38.068** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **55.000** | **50.000** | **44.415** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule** **2910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2910** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 8.500 | 7.000 | 9.303 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 9.500 | 8.500 | 9.847 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2910** | | **18.000** | **15.500** | **19.150** | |
| **1.2910** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 20.200 | 19.300 | 19.070 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 700 | 700 | 67 | 501 |
| 575000 | Sachaufwand | | 800 | 800 | 393 | 501 |
| 575100 | Betriebsaufwand | | 6.500 | 4.500 | 4.076 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2910** | | **28.200** | **25.300** | **23.606** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2910** | | **18.000** | **15.500** | **19.150** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.200** | **9.800** | **4.456** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben** **2920**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2920** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 12.000 | 11.000 | 2.901 | 501 |
| 167000 | Kostenbeitrag für Schüleraustausch | UD | 5.000 | 5.000 | 4.675 | 501 |
| 170000 | Zuw. Bund -Projekt "Beruf & Co" | | 32.000 | 30.000 | 23.762 | 501 |
| 170100 | Zuw. Bund -Projekt "Erfolgr. in Ausbild." | | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 501 |
| 177100 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | 0 | 0 | 8.500 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2920** | | **129.000** | **121.000** | **114.838** | |
| **1.2920** | **Ausgaben** | | | | | |
| 572000 | Schüleraustausch | UD | 21.000 | 21.000 | 20.237 | 501 |
| 573100 | Benutzung von Bädern | | 30.000 | 30.000 | 18.264 | 501 |
| 700000 | Zuschuss Projekt "Beruf & Co" | | 64.000 | 60.000 | 47.918 | 501 |
| 701100 | Zusch. Projekt "Erfolgreich in Ausbild." | | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2920** | | **275.000** | **261.000** | **236.419** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2920** | | **129.000** | **121.000** | **114.838** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **146.000** | **140.000** | **121.581** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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** | **388.200** | **366.300** | **342.508** | |
| **Einnahmen Abschnitt 29** | **177.000** | **166.500** | **172.056** | |
| **Zuschussbedarf** | **211.200** | **199.800** | **170.452** | |
| **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |
| **Ausgaben Einzelplan 2** | **8.754.200** | **6.974.150** | **7.556.661** | |
| **Einnahmen Einzelplan 2** | **3.370.650** | **2.999.550** | **3.125.701** | |
| **Zuschussbedarf** | **5.383.550** | **3.974.600** | **4.430.961** | |
| **Überschuss** | **0** | **0** | **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 |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten** **3000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 271.000 | 273.500 | 297.470 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 809 | 410 |
| 621000 | Online-Veranstaltungskalender | | 14.850 | 3.000 | 2.361 | 410 |
| 621010 | Veranstaltungskalender Printmedien | | 2.500 | 2.200 | 1.718 | 410 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 14.000 | 14.000 | 12.363 | 410 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.000 | 1.000 | 423 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 3.000 | 3.000 | 2.241 | 410 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 100 | 150 | 72 | 410 |
| 701000 | Künstlerehrungen und Zuschüsse | | 0 | 3.000 | 3.000 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3000** | | **307.950** | **301.350** | **320.457** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3000** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **307.950** | **301.350** | **320.457** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

621000 Neugestaltung/Relaunch der Internetseite "PopuLahr.de"

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** | | **307.950** | **301.350** | **320.457** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **307.950** | **301.350** | **320.457** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen** **3210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3210** | **Einnahmen** | | | | | |
| 130100 | Verkauf Jahrbuch Geroldsecker Land | UD | 12.000 | 12.000 | 15.458 | 410 |
| 177100 | Spenden/Sponsoring Geroldsecker Land | UD | 3.000 | 3.000 | 4.052 | 410 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3210** | | **15.000** | **15.000** | **19.510** | |
| **1.3210** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 79.400 | 74.900 | 69.944 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 9.000 | 8.900 | 2.162 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung Museen | GD | 5.000 | 5.000 | 4.055 | 410 |
| 520100 | Inventarunterhaltung Galerie | GD | 1.500 | 1.500 | 275- | 410 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 18.000 | 18.000 | 17.752 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 10.000 | 6.000 | 9.818 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 7.000 | 8.000 | 7.315 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.000 | 1.000 | 204 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 125 | 603 |
| 620000 | Betriebsausgaben Kunstausstellungen | GD | 18.150 | 18.150 | 13.182 | 410 |
| 621000 | Sonderausstellungen Museum | | 0 | 5.000 | 6.125 | 410 |
| 622000 | Herstellungsk. Jahrbuch Geroldsecker Land | UD | 15.000 | 15.000 | 10.691 | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 185 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 1.700 | 1.700 | 2.612 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.200 | 1.800 | 4.105 | 410 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 800 | 210 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL -Museum | GD | 0 | 3.000 | 613 | 410 |
| 675510 | Kostenerstattung an BGL -Städt. Galerie | GD | 12.950 | 12.950 | 10.364 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3210** | | **180.650** | **181.950** | **159.185** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3210** | | **15.000** | **15.000** | **19.510** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **165.650** | **166.950** | **139.675** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

620000 Mittel für Kunstausstellungen Städt. Galerie, für Kunst in die Stadt! und für KunstVisite - Tage des offenen Ateliers
675510

621000 Im Jahr 2016 sind keine Sonderausstellungen geplant.

675500 Die Mittel für den Umzug der Museumsobjekte und div. Depotbestände in das neue Museumsdepot sind im neu angelegten Unterabschnitt 1.3215 veranschlagt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3215 Stadtgeschichtliches Museum** **3215**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3215** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 99.900 | 0 | 0 | |
| 531000 | Mieten/Pachten f.bew. Sachen u. Grdst. | | 31.000 | 0 | 0 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.000 | 0 | 0 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 1.500 | 0 | 0 | 603 |
| 600000 | Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | | 10.000 | 0 | 0 | 101 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 800 | 0 | 0 | 410 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 0 | 0 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 0 | 0 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3215** | | **149.500** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3215** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **149.500** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Dieser Unterabschnitt wird ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt.

531000 Mietkosten für das neue Museumsdepot in der Waldhornstraße

675500 Mittel für den Umzug der Museumsobjekte und div. Depotbestände in das neue Museumsdepot in der Waldhornstraße

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 32** | | **330.150** | **181.950** | **159.185** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 32** | | **15.000** | **15.000** | **19.510** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **315.150** | **166.950** | **139.675** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310 Theater** **3310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Eintrittsgelder | UD | 201.850 | 196.700 | 201.587 | 410 |
| 110100 | PuppenParade Ortenau | GD UD | 7.800 | 6.900 | 5.344 | 410 |
| 111000 | Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine | | 300 | 400 | 1.179 | 410 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 400 | 400 | 158 | 410 |
| 159100 | Provisionen aus Verkäufen | | 800 | 1.000 | 2.015 | 410 |
| 178000 | PuppenParade Ortenau -Zuschüsse Dritter | GD UD | 4.500 | 11.000 | 0 | 410 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3310** | | **215.650** | **216.400** | **210.283** | |
| **1.3310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 139.500 | 133.200 | 136.212 | |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 22.000 | 23.000 | 16.907 | 410 |
| 531100 | Miete u. Wartung Kultur-Infostellen | | 1.000 | 1.000 | 50 | 410 |
| 572300 | Honorare für Konzerteinführungen | | 0 | 750 | 0 | 410 |
| 620000 | Theater- u. Konzertaufwand | UD | 353.850 | 340.600 | 336.545 | 410 |
| 620100 | PuppenParade Ortenau | GD UD | 21.300 | 20.400 | 10.121 | 410 |
| 622000 | Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben) | | 500 | 500 | 0 | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 749 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 25.000 | 25.000 | 23.399 | 410 |
| 718000 | PuppenParade Ortenau -Kostenbeteilg. Lahr | GD UD | 4.450 | 13.600 | 3.243 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3310** | | **568.600** | **559.050** | **527.226** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3310** | | **215.650** | **216.400** | **210.283** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **352.950** | **342.650** | **316.943** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

110100 Seit 2012:
178000 Durchführung der (bisherigen) Lahrer PuppenParade als Ortenauer Puppentheaterfestival
620100
718000

110000 Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist für die beiden Finanzpositionen eine sog. haushaltstechnische "UD-Beziehung"
620000 eingerichtet.

620000 Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 24.000,-- 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 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320 Kulturpflege / Kulturförderung** **3320**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3320** | **Ausgaben** | | | | | |
| 601000 | Musikerehrungen | | 2.000 | 3.000 | 585 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 6.500 | 6.500 | 9.864 | 410 |
| 700000 | Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende | GD | 36.000 | 36.000 | 35.124 | 410 |
| 700100 | Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende | GD | 7.000 | 9.750 | 7.150 | 410 |
| 717000 | Förderung Theater BAAL novo e.V. | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3320** | | **61.500** | **65.250** | **62.723** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3320** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **61.500** | **65.250** | **62.723** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 drei kirchenmusikalische Veranstaltungen des Evang. Bezirkskantorats

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule** **3330**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3330** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Musikschulentgelte | | 660.000 | 650.000 | 644.921 | 433 |
| 110100 | Entgelte für Orchestersaal | | 500 | 500 | 500 | 433 |
| 110200 | Entgeltsübern. aus Lahr-Pass | | 27.000 | 27.000 | 25.388 | 433 |
| 150100 | Kostenersätze Fahrten u. Freizeiten | UD | 30.000 | 30.000 | 23.408 | 433 |
| 150200 | Kostenersätze Work-Shops, Seminare | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 433 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 3.000 | 3.000 | 6.825 | 433 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 12.844 | 102 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 0 | 1.600 | 0 | 201 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 110.000 | 95.000 | 95.683 | 433 |
| 171100 | Zuweis. f. Singen-Bewegen-Sprechen | | 69.000 | 79.000 | 20.844 | 433 |
| 172000 | Zuweisungen vom Landkreis | | 85.000 | 80.000 | 69.680 | 433 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 5.600 | 433 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3330** | | **985.500** | **967.100** | **905.691** | |
| **1.3330** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 925.300 | 899.500 | 892.155 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 10.000 | 8.000 | 3.194 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 19.000 | 18.000 | 22.404 | 433 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 80.500 | 80.500 | 80.491 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 18.000 | 16.000 | 18.754 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 13.000 | 13.000 | 21.939 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 2.000 | 2.000 | 2.121 | 603 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 102 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 7.000 | 10.000 | 7.556 | 433 |
| 572100 | Fahrten und Freizeiten | UD | 30.000 | 30.000 | 27.323 | 433 |
| 572200 | Workshops, Seminare | UD | 1.000 | 1.000 | 1.080 | 433 |
| 572300 | Honorare und Entschädigungen | | 304.000 | 250.000 | 254.007 | 433 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 8.000 | 8.000 | 5.943 | 433 |
| 620000 | Fahrtkosten | GD | 35.000 | 32.000 | 34.838 | 433 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.400 | 2.400 | 2.413 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 3.500 | 3.500 | 3.030 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 19.000 | 17.000 | 18.502 | 433 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 3.150 | 3.000 | 2.875 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 5.000 | 5.000 | 4.819 | 433 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 2.300 | 2.300 | 2.218 | 433 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 1.000 | 0 | 433 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 18.500 | 20.500 | 18.584 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 3.400 | 3.400 | 3.414 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3330** | | **1.554.450** | **1.469.500** | **1.469.060** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3330** | | **985.500** | **967.100** | **905.691** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **568.950** | **502.400** | **563.368** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

150100 Rückflüsse aus Elternanteilen und aus der Orchesterkasse

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

531000 Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 33** | | **2.184.550** | **2.093.800** | **2.059.008** |
| **Einnahmen Abschnitt 33** | | **1.201.150** | **1.183.500** | **1.115.975** |
| **Zuschussbedarf** | | **983.400** | **910.300** | **943.034** |
| **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule** **3500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Hörerentgelte | UD | 500.000 | 500.000 | 512.452 | 431 |
| 111000 | Studienreisen | UD | 8.000 | 8.000 | 47.517 | 431 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 6.000 | 7.500 | 8.751 | 431 |
| 150100 | Entgelte aus Vermietung | | 700 | 500 | 945 | 431 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 500 | 431 |
| 162000 | Erstattungen von Gemeinden | | 30.000 | 30.000 | 31.006 | 431 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 8.950 | 8.600 | 8.944 | 431 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 130.000 | 115.000 | 105.143 | 431 |
| 171100 | Auftrags- und Vertragsmaßnahmen | UD | 260.000 | 220.000 | 354.800 | 431 |
| 171200 | Projekt Integrationsbegleitung | UD | 0 | 0 | 5.800 | 431 |
| 172000 | Zuweisungen vom Landkreis | | 128.000 | 130.000 | 130.371 | 431 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3500** | | **1.072.150** | **1.020.100** | **1.206.230** | |
| **1.3500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 588.800 | 537.000 | 516.795 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 5.000 | 4.000 | 1.813 | 431 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 44.000 | 44.000 | 43.732 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 15.000 | 17.000 | 16.249 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.000 | 9.000 | 17.053 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.000 | 1.800 | 1.190 | 603 |
| 572300 | Honorare und Entschädigungen | UD | 360.000 | 360.000 | 370.422 | 431 |
| 572400 | Studienreisen | UD | 7.550 | 7.560 | 45.581 | 431 |
| 572500 | Auftrags- und Vertragsmaßnahmen | UD | 163.000 | 143.000 | 217.156 | 431 |
| 572700 | Projekt Integrationsbegleitung | UD | 0 | 0 | 284 | 431 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 8.000 | 7.000 | 7.424 | 431 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | GD | 38.000 | 38.000 | 25.987 | 431 |
| 620000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | GD | 32.000 | 30.000 | 34.166 | 431 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.800 | 2.800 | 2.515 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 250 | 250 | 161 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 22.000 | 23.000 | 21.631 | 431 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 6.200 | 6.200 | 7.213 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 700 | 500 | 533 | 431 |
| 654100 | Fahrtkosten (Dozenten, Referenten) | | 14.000 | 14.000 | 13.669 | 431 |
| 655200 | Kosten f.Qualitätsmanag. u.Zertifizierung | | 4.000 | 8.000 | 0 | 431 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 11.500 | 11.500 | 10.332 | 431 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 100 | 0 | 179 | 431 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 10.000 | 7.500 | 10.134 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 1.600 | 1.300 | 1.605 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3500** | | **1.420.500** | **1.349.410** | **1.441.822** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3500** | | **1.072.150** | **1.020.100** | **1.206.230** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **348.350** | **329.310** | **235.592** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

111000 572400 Es sind zwei Studienreisen geplant.

171000 Der Landeszuschuss basiert derzeit auf einem Fördersatz von 5,97 Euro je förderfähige Unterrichtseinheit. Unter Berücksichtigung der durchschnittlich anerkannten förderfähigen Unterrichtseinheiten liegt der Landeszuschuss bei voraussichtlich 130.000 Euro.

171100 572500 Aufgrund steigender Nachfrage nach Deutschsprachkursen und Projekten wird mit mehr Auftrags- und Vertragsmaßnahmen gerechnet.

172000 Der Ortenaukreis fördert die im Kreisgebiet tätigen Volkshochschulen.

531000 Wertanschlag für die von der Volkshochschule belegten Räume im Pfluggebäude

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule** **3500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 572300 | Um weiterhin qualifizierte Dozent/innen halten und gewinnen zu können, ist ab 2014 eine Honorarerhöhung erfolgt. Dies ist (analog 2015) im Ansatz 2016 berücksichtigt. | | | | | |
| 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 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. | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Mediathek** **3520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3520** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Nutzungsentgelt | | 85.000 | 85.000 | 68.868 | 432 |
| 118000 | Orte für Worte -Lahrer Literaturtage | UD | 2.500 | 0 | 0 | 432 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 16.027 | 102 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3520** | | **87.500** | **85.000** | **84.895** | |
| **1.3520** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 381.400 | 374.000 | 362.663 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 9.000 | 7.500 | 16.772 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 6.500 | 6.500 | 1.415 | 432 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 45.600 | 45.600 | 45.526 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 10.000 | 11.500 | 9.714 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 7.500 | 8.000 | 13.263 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.000 | 2.200 | 821 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 832 | 603 |
| 578000 | Ankauf von Büchern u. anderen Medien | GD | 80.000 | 80.000 | 80.780 | 432 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | | 8.000 | 10.000 | 7.857 | 432 |
| 601000 | Aufwand Lahrer Mundart-Literaturpreis | | 3.000 | 0 | 0 | 432 |
| 602000 | Orte für Worte -Lahrer Literaturtage | UD | 5.000 | 0 | 0 | 432 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 800 | 800 | 688 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 18.000 | 17.000 | 28.564 | 432 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 23.800 | 21.600 | 18.558 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.500 | 1.500 | 1.092 | 432 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 650 | 650 | 379 | 432 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3520** | | **601.750** | **586.850** | **588.925** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3520** | | **87.500** | **85.000** | **84.895** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **514.250** | **501.850** | **504.030** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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

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 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium** **3550**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3550** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Schulentgelte Abendrealschule | | 9.000 | 7.800 | 8.573 | 431 |
| 110100 | Schulentgelte Abendgymnasium | | 25.000 | 24.500 | 27.122 | 431 |
| 111000 | Anmeldeentgelte Abendrealschule | | 300 | 300 | 810 | 431 |
| 111100 | Anmeldeentgelte Abendgymnasium | | 450 | 450 | 1.110 | 431 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 3.000 | 3.000 | 4.095 | 431 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 300.000 | 240.000 | 246.000 | 431 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3550** | | **337.750** | **276.050** | **287.709** | |
| **1.3550** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 304.600 | 295.000 | 278.105 | |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 26.000 | 26.000 | 25.075 | 431 |
| 591300 | Lernmittel -Abendrealschule- | GD | 1.500 | 1.500 | 1.864 | 431 |
| 591400 | Lernmittel -Abendgymnasium- | GD | 2.600 | 2.600 | 5.191 | 431 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 450 | 450 | 460 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.000 | 1.000 | 673 | 431 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 100 | 100 | 0 | 431 |
| 655000 | Prüfungskosten | GD | 500 | 500 | 0 | 431 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 600 | 500 | 723 | 431 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 8.950 | 8.600 | 8.944 | 431 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3550** | | **346.300** | **336.250** | **321.035** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3550** | | **337.750** | **276.050** | **287.709** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **8.550** | **60.200** | **33.325** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

171000 Die endgültige Höhe des Landeszuschusses wird aufgrund des Privatschulgesetzes nach den nachgewiesenen Ausgaben ermittelt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude** **3551**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3551** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 9.500 | 9.500 | 9.965 | 410 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 94.300 | 94.300 | 94.299 | 603 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3551** | | **103.800** | **103.800** | **104.264** | |
| **1.3551** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 4.900 | 4.600 | 4.596 | |
| 500000 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 21.000 | 42.500 | 45.343 | 603 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 131- | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 73 | 410 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.000 | 8.000 | 6.461 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 4.500 | 5.000 | 7.576 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.200 | 1.200 | 1.563 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 200 | 200 | 13 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3551** | | **39.300** | **62.000** | **65.493** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3551** | | **103.800** | **103.800** | **104.264** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **64.500** | **41.800** | **38.772** | |

Erläuterungen

140000 Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Mediathek.

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3555 Außerschulische Bildung** **3555**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3555** | **Ausgaben** | | | | | |
| 658000 | Ehrungen im Bildungsbereich | | 500 | 500 | 500 | 431 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3555** | | **500** | **500** | **500** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3555** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500** | **500** | **500** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 35** | | **2.408.350** | **2.335.010** | **2.417.775** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 35** | | **1.601.200** | **1.484.950** | **1.683.099** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **807.150** | **850.060** | **734.677** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege** **3660**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3660** | **Einnahmen** | | | | | |
| 141000 | Miete, Pacht aus beb. Grundstücken | | 1.500 | 0 | 1.500 | 603 |
| 170000 | Zuw. Bund -Sanierung Storchenturm | | 75.000 | 150.000 | 0 | 201 |
| 171000 | Zuw. Land -Sanierung Storchenturm | | 70.000 | 0 | 0 | 201 |
| 178000 | Zuw. DSD -Sanierung Storchenturm | | 8.000 | 50.000 | 0 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3660** | | **154.500** | **200.000** | **1.500** | |
| **1.3660** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 8.500 | 6.500 | 1.604 | 603 |
| 500100 | Gebäudeunterh. Hammerschmiede | | 2.000 | 2.000 | 55.027 | 006 |
| 500200 | Sanierung Storchenturm | | 0 | 266.500 | 462.640 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 600 | 800 | 496 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 475 | 302 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 250 | 250 | 218 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 2.500 | 5.000 | 147 | 602 |
| 717000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 750 | 750 | 741 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3660** | | **14.650** | **281.850** | **521.348** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3660** | | **154.500** | **200.000** | **1.500** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **81.850** | **519.848** | |
| | **Überschuss** | | **139.850** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet.

170000 Zuwendungen des Bundes (150.000 Euro), des Landes (ca. 140.000 Euro) und der Deutschen Stiftung Denkmal-
171000 schutz (50.000 Euro) für die Sanierung des Storchenturmes.
178000

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen für alle Denkmale im Stadtgebiet

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung bei der Hammerschmiede

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege** **3661**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3661** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Standgebühren Chrysanthema | GD UD | 15.000 | 15.000 | 17.938 | 101 |
| 110100 | Standgebühren Stadtfest | | 0 | 2.000 | 0 | 101 |
| 110200 | Standgebühren Fest der Kulturen | | 0 | 500 | 0 | 502 |
| 150000 | Kostenersatz (Strom) | UD | 3.500 | 3.500 | 4.126 | 302 |
| 151000 | Kostenersatz Chrysanthema | GD UD | 3.000 | 3.000 | 4.277 | 101 |
| 152000 | Kostenersätze Lahrer Kultursommer | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 410 |
| 155000 | Serviceleistungen der Servicepartner | UD | 35.600 | 25.600 | 46.200 | 101 |
| 159000 | Sonstige Einnahmen Chrysanthema | GD UD | 10.000 | 10.000 | 16.447 | 101 |
| 177000 | Zuschüsse Dritter Chrysanthema | GD UD | 140.000 | 140.000 | 209.370 | 101 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3661** | | **208.800** | **201.300** | **300.058** | |
| **1.3661** | **Ausgaben** | | | | | |
| 572000 | Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.) | | 37.000 | 35.000 | 34.389 | 101 |
| 572100 | Stadtfest | | 0 | 50.000 | 0 | 101 |
| 572200 | Chrysanthema | UD | 448.000 | 448.000 | 525.720 | 101 |
| 572300 | Regionale/überregionale Veranstaltungen | | 15.000 | 15.000 | 83.253 | 101 |
| 572500 | Fest der Kulturen | | 0 | 20.000 | 0 | 502 |
| 572600 | Weihnachtsaktionen/Tannenbäume | | 14.000 | 12.500 | 13.872 | 101 |
| 572700 | Lahrer Kultursommer | | 8.400 | 8.400 | 8.117 | 410 |
| 573200 | 650-Jahr-Feier Kippenheimweiler 2015 | | 0 | 7.000 | 4.999 | 002 |
| 573600 | 875-Jahr-Feier Reichenbach 2014 | | 0 | 0 | 24.346 | 006 |
| 575100 | Stromkosten | UD | 6.000 | 7.000 | 2.194 | 302 |
| 581000 | Projekte "Städte gegen die Todesstrafe" | | 2.000 | 2.000 | 1.372 | 410 |
| 615510 | Umbeschriftung Veranstaltungsstelen | GD | 8.000 | 0 | 0 | 101 |
| 641000 | Steuern | | 20.000 | 20.000 | 61.363 | 201 |
| 645000 | Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part. | UD | 35.600 | 25.600 | 46.200 | 101 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 0 | 0 | 1.650 | 201 |
| 675510 | Kostenerst. an BGL -Veranstaltungsstelen | GD | 2.000 | 0 | 0 | 101 |
| 717000 | Förderung von Veranstaltungen | | 25.000 | 6.650 | 0 | 101 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3661** | | **621.000** | **657.150** | **807.476** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3661** | | **208.800** | **201.300** | **300.058** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **412.200** | **455.850** | **507.418** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

572200 Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:
- Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) Euro 200.000,-
- Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101) Euro 248.000,-

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 Euro 10.000,-
b) Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen Euro 4.000,-

572700 Veranschlagt sind Mittel für Werbung, Programmheft, Plakatkosten etc.

615510 Hier sind die Kosten für die Umbeschriftung von Veranstaltungsstelen durch Fremdfirmen veranschlagt.

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.

675510 Hier sind die Kosten für die Umbeschriftung von Veranstaltungsstelen durch den BGL veranschlagt.

717000 Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.07.2015 sind auf dieser Haushaltsstelle Mittel für die Durchführung eines Public-Viewing anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2016 bereitgestellt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege** **3661**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Abschnitt 36** | | **635.650** | **939.000** | **1.328.825** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 36** | | **363.300** | **401.300** | **301.558** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **272.350** | **537.700** | **1.027.267** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3700 Kirchen** **3700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.000 | 2.000 | 0 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3700** | | **2.000** | **2.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3700** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.000** | **2.000** | **0** | |
| | **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** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.000** | **2.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 3** | | **5.868.650** | **5.853.110** | **6.285.250** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 3** | | **3.180.650** | **3.084.750** | **3.120.141** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.688.000** | **2.768.360** | **3.165.109** | |
| | **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 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten** **4000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.500 | 2.000 | 347 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 670 | 502 |
| 168000 | Einnahmen Pflegestützpunkt/Demenzagentur | | 1.100 | 1.100 | 840 | 502 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 248.400 | 233.600 | 233.600 | 201 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Sprachförderung) | | 46.200 | 48.000 | 34.400 | 502 |
| 171200 | Zuw.v.Land (Koordin.stelle Integration) | | 17.500 | 0 | 0 | 502 |
| 172000 | Zuschuss Pflegestützpunkt/Demenzagentur | | 40.000 | 36.000 | 41.062 | 502 |
| 172500 | Eingliederungshilfe | | 24.200 | 22.000 | 0 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 3.400 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4000** | | **379.400** | **343.200** | **314.319** | |
| **1.4000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 816.800 | 639.400 | 745.263 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.000 | 3.000 | 1.775 | 502 |
| 562000 | Supervision | | 4.000 | 4.000 | 2.565 | 502 |
| 575100 | Sprachförderung in Vorschuleinrichtg. | | 19.000 | 4.000 | 3.255 | 502 |
| 575200 | Aufwand interkultureller Beirat | | 2.500 | 2.500 | 2.039 | 502 |
| 575400 | Pflegestützpkt. Ortenaukr. -Außenst. Lahr | | 4.000 | 4.000 | 1.809 | 502 |
| 575500 | Eingliederungshilfe in Kindertagesstätten | | 2.500 | 0 | 0 | 502 |
| 575600 | Beirat f.d. Belange behind. Menschen | | 2.500 | 0 | 0 | 502 |
| 620000 | Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit | | 4.000 | 3.000 | 10.939 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 848 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 14.000 | 14.000 | 12.998 | 502 |
| 650600 | EDV-Aufwand | | 6.000 | 6.000 | 4.491 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.500 | 1.800 | 716 | 502 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 10.700 | 10.700 | 10.450 | 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** | | **899.800** | **701.700** | **804.947** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4000** | | **379.400** | **343.200** | **314.319** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **520.400** | **358.500** | **490.628** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

171200 Landeszuwendungen für die Koordinierungsstelle Integration

172500 Eingliederungshilfe für Kindertagesstätten/Horte (Förderung durch den Ortenaukreis)

575100 Zusätzliche Mittel für das neue Programm "Rucksack/Kita" zur Elternbegleitung und Sprachförderung von Kindern

575500 Diese Haushaltsstelle wurde neu angelegt.

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 |
| 8. Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte | Euro | 127,82 |
| 9. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege | Euro | 219,86 |
| 10. Weißer Ring | Euro | 50,00 |
| 11. Sonstiges | Euro | 400,00 |
| Summe: | Euro | 10.618,25 |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4010 Wohnraumförderung** **4010**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4010** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 150 | 4 | 301 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4010** | | **100** | **150** | **4** | |
| **1.4010** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 267.800 | 258.900 | 292.509 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.200 | 1.200 | 5 | 301 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 300 | 245 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 8.000 | 8.000 | 5.861 | 301 |
| 650500 | Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke) | | 500 | 500 | 187 | 301 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 9.000 | 8.000 | 9.312 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 0 | 301 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4010** | | **287.000** | **277.100** | **308.119** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4010** | | **100** | **150** | **4** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **286.900** | **276.950** | **308.115** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4050 Lahr-Pass/Familienförderung** **4050**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4050** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Lahr-Pass | GD | 58.000 | 53.000 | 57.331 | 501 |
| 700100 | Familienförderung | GD | 0 | 17.000 | 7.971 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4050** | | **58.000** | **70.000** | **65.302** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4050** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **58.000** | **70.000** | **65.302** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

700000 Der Lahr-Pass ist ein Ausweis, der den/die Inhaber/in und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen für bestimmte städt. 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 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle** **4080**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 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 | 74.200 | 72.000 | 72.973 | |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 65 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 1.000 | 1.000 | 694 | 301 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 100 | 0 | 301 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4080** | | **75.400** | **73.200** | **73.732** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4080** | | **50** | **50** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **75.350** | **73.150** | **73.732** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 40** | | **1.320.200** | **1.122.000** | **1.252.100** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 40** | | **379.550** | **343.400** | **314.323** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **940.650** | **778.600** | **937.778** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle** **4310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Veranstaltungsentgelte | | 5.500 | 5.500 | 5.514 | 502 |
| 110500 | Benutz.entg. Betreuungsgruppe Lahr | | 10.000 | 10.000 | 10.850 | 502 |
| 110510 | Benutz.entg. Betr.gruppe Kappel-Grafenh. | | 5.000 | 7.000 | 4.975 | 502 |
| 130000 | Einnahmen aus Cafeteriabetrieb | | 14.000 | 14.000 | 14.071 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 3.000 | 1.000 | 1.364 | 502 |
| 171500 | Zusch. Besuchsdienste / Betreuungsgruppen | | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 798 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4310** | | **62.500** | **62.500** | **57.571** | |
| **1.4310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 72.100 | 65.400 | 65.022 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 15.500 | 5.100 | 2.972 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.000 | 1.500 | 1.122 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.000 | 5.500 | 4.609 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 4.500 | 4.500 | 3.882 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.500 | 2.000 | 712 | 603 |
| 572000 | Veranstaltungsaufwand | | 11.000 | 9.000 | 6.590 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 3.500 | 500 | 126 | 502 |
| 575100 | Aufwand Stadtseniorenbeirat | | 2.500 | 2.500 | 703 | 502 |
| 575500 | Betriebsaufwand Betreuungsgruppe Lahr | GD | 16.500 | 18.500 | 16.253 | 502 |
| 575510 | Betriebsaufw. Betr.gruppe Kappel-Grafenh. | GD | 13.500 | 12.500 | 8.925 | 502 |
| 575600 | Betriebsaufwand Besuchsdienste | GD | 5.000 | 5.000 | 2.586 | 502 |
| 579000 | Cafeteriabetrieb | | 11.000 | 11.000 | 10.773 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 150 | 201 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 2.700 | 2.700 | 2.432 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 80 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 100 | 100 | 0 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4310** | | **166.750** | **146.150** | **126.991** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4310** | | **62.500** | **62.500** | **57.571** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **104.250** | **83.650** | **69.420** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

110500 Die Einnahmen und Ausgaben für die Besuchs- und Betreuungsdienste im
110510 Mehrgenerationenhaus sind hier veranschlagt.
171500
575500
575510
575600

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Austausch der Schließanlage, Brandschutztür/Außentüren

575000 Hier ist auch die Ehrenamtspauschale für E-Mobil-Fahrer (Bergfriedhof) veranschlagt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** **4350**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4350** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 108.500 | 120.000 | 103.686 | 302 |
| 150100 | Kostenersatz f. angemietete Wohnungen | | 80.000 | 74.000 | 91.578 | 302 |
| 164000 | Erstattung Personalkosten | | 0 | 0 | 7.162 | 102 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4350** | | **188.500** | **194.000** | **202.426** | |
| **1.4350** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 74.800 | 76.000 | 80.056 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 16.200 | 14.000 | 11.507 | 603 |
| 531000 | Kosten für Obdachlose | | 36.500 | 61.000 | 44.434 | 302 |
| 531100 | Miete | | 187.000 | 192.000 | 189.006 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 70.000 | 70.000 | 70.627 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 30.000 | 38.000 | 23.670 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 2.500 | 3.000 | 1.755 | 603 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 250 | 250 | 168 | 302 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 750 | 1.000 | 564 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.500 | 2.500 | 0 | 603 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 900 | 1.200 | 916 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 9.100 | 300 | 9.153 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 2.600 | 1.200 | 2.655 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4350** | | **433.100** | **460.450** | **434.511** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4350** | | **188.500** | **194.000** | **202.426** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **244.600** | **266.450** | **232.085** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

110000 Einnahmen aus den Anwesen Flugplatzstraße 101 und Biermannstraße.

150100 Einnahmen aus anzumietenden Wohnungen ("Notfallwohnungen").

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 Wohnunglose 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"

675500 Die Unterhaltung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose erfolgt seit 2015 durch den BGL.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4390 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen** **4390**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4390** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.500 | 1.500 | 605 | 502 |
| 111000 | Teilnehmerentg. Jugendarb. in KHW, LW, HW | | 1.500 | 800 | 2.348 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 1.099 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 1.618 | 502 |
| 159100 | Verm. Einn. Jugendarb. in KHW, LW, HW | | 0 | 0 | 375 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 11.000 | 11.000 | 31.320 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 52 | 502 |
| 178000 | Zuweisu. v. übr. Bereich ("Viel-Stimmig") | | 0 | 16.650 | 0 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4390** | | **15.000** | **30.950** | **37.416** | |
| **1.4390** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 274.900 | 271.500 | 259.378 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.000 | 3.000 | 2.005 | 502 |
| 521000 | Inv.unterh. Jugendarb. in KHW, LW, HW | | 2.000 | 2.000 | 371 | 502 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 15.000 | 15.000 | 12.008 | 502 |
| 531100 | Mieten/Hallenentg. Jug.arb. in KHW, LW,HW | | 8.200 | 8.200 | 6.703 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 2.000 | 3.000 | 805 | 603 |
| 540100 | Bewirt.kosten Jugendarb. in KHW, LW, HW | | 1.000 | 1.800 | 713 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 3.000 | 3.000 | 4.242 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.800 | 3.800 | 4.858 | 502 |
| 572300 | Honorare, päd.Betr. Jug.arb. in KHW,LW,HW | | 2.800 | 0 | 2.525 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 14.000 | 14.000 | 14.978 | 502 |
| 575300 | Betriebsaufwand Jugendarb. in KHW, LW, HW | | 9.000 | 9.000 | 7.097 | 502 |
| 575500 | Sachkosten Projekt "Viel-Stimmig" | | 3.500 | 10.500 | 2.740- | 502 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 5.000 | 5.000 | 3.177 | 502 |
| 650100 | Geschäftsausg. Jugendarb. in KHW, LW, HW | | 1.500 | 1.500 | 849 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 600 | 600 | 371 | 502 |
| 654100 | Dienstreisen Jugendarbeit in KHW, LW, HW | | 500 | 500 | 420 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4390** | | **349.800** | **352.400** | **317.760** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4390** | | **15.000** | **30.950** | **37.416** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **334.800** | **321.450** | **280.344** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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" läuft im April 2016 aus.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum** **4392**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4392** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Veranstaltungs- u. ähnliche Entgelte | | 500 | 800 | 384 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 500 | 5 | 502 |
| 170000 | Zuweisungen vom Bund | | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4392** | | **20.600** | **21.300** | **33.389** | |
| **1.4392** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 53.600 | 42.200 | 41.277 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.500 | 1.000 | 10 | 502 |
| 521000 | Inventarunterhaltung MGH | GD | 1.500 | 3.000 | 1.871 | 502 |
| 531000 | Mietaufwendungen | | 9.300 | 8.700 | 4.200 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 4.500 | 0 | 4.264 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 8.000 | 9.000 | 5.283 | 603 |
| 572300 | Honorare und Entschädigungen MGH | GD | 20.000 | 18.000 | 19.167 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 4.000 | 3.000 | 4.303 | 502 |
| 575100 | Sachaufwand MGH | GD | 2.000 | 3.000 | 2.421 | 502 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.362 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 200 | 200 | 135 | 502 |
| 654100 | Reisekosten MGH | GD | 700 | 700 | 230 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4392** | | **106.800** | **90.300** | **84.523** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4392** | | **20.600** | **21.300** | **33.389** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **86.200** | **69.000** | **51.135** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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** | **1.056.450** | **1.049.300** | **963.786** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 43** | **286.600** | **308.750** | **330.803** | |
| | **Zuschussbedarf** | **769.850** | **740.550** | **632.983** | |
| | **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro** **4600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 4.500 | 3.500 | 5.466 | 502 |
| 110100 | Einnahmen aus Verleih | | 3.000 | 3.000 | 6.260 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.051 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 2.303 | 502 |
| 168000 | Erstattungen v. Ausgaben v. übr. Bereich | | 1.000 | 1.000 | 170 | 603 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 59 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4600** | | **10.000** | **9.000** | **15.309** | |
| **1.4600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 209.700 | 175.600 | 139.492 | |
| 500000 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 1.500 | 1.500 | 2.019 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.000 | 4.000 | 967 | 502 |
| 531000 | Mieten u. Pachten für bew. Sachen u.Grund | | 19.500 | 19.500 | 19.200 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.000 | 7.000 | 1.766 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.000 | 5.000 | 9.381 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD UE | 6.500 | 9.000 | 3.389 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 9.000 | 7.000 | 10.526 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 14.000 | 14.900 | 14.469 | 502 |
| 575300 | Spielmobil | | 14.700 | 12.000 | 12.400 | 502 |
| 575400 | Aufwand Jugendgemeinderat | | 6.500 | 2.500 | 2.934 | 502 |
| 600000 | Jugendschutz | | 2.600 | 4.100 | 1.029 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 300 | 269 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 7.200 | 7.200 | 6.502 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 800 | 800 | 228 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 800 | 800 | 549 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4600** | | **312.100** | **271.200** | **225.120** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4600** | | **10.000** | **9.000** | **15.309** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **302.100** | **262.200** | **209.811** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

168000 Anteilige Nebenkostenerstattung der Jugendberufsbeihilfe Ortenau e.V. (Anwesen Jammstraße)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

500000 Im Jahr 2013 ist das Kinder- und Jugendbüro in die Jammstraße 9 umgezogen.
531000 Aufgrund dessen fallen nun sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an.
540000
541000
542000

575400 In 2016 stehen Neuwahlen des Jugendgemeinderates an.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601 Jugenderholungsmaßnahmen** **4601**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4601** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 85.000 | 85.000 | 88.022 | 502 |
| 110100 | Benutzungsgebühren Zeltlager | | 5.000 | 5.000 | 4.070 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 2.000 | 2.000 | 2.728 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 659 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 3.400 | 3.400 | 4.718 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 223 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4601** | | **95.900** | **95.900** | **100.421** | |
| **1.4601** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 7.500 | 7.500 | 4.201 | |
| 572000 | Stadtranderholung | | 122.000 | 119.300 | 111.450 | 502 |
| 572100 | Zeltlager | | 6.000 | 6.000 | 6.182 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 350 | 350 | 229 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 479 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4601** | | **136.350** | **133.650** | **122.541** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4601** | | **95.900** | **95.900** | **100.421** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.450** | **37.750** | **22.120** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

572000 Für die Stadtranderholung sind einige Kostensteigerungen zu verzeichnen (Pauschale für das Jugendwerk und Betreuerschulungen, Bustransferkosten, Verpflegung, Betreuerentgelte).

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4604 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof** **4604**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4604** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 7.000 | 7.000 | 6.438 | 502 |
| 110100 | Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum | | 1.000 | 1.000 | 1.025 | 502 |
| 110200 | Einnahmen aus Verleih | | 300 | 300 | 303 | 502 |
| 141000 | Miete, Pacht aus beb. Grundstücken | | 2.050 | 0 | 0 | 603 |
| 141100 | Pacht Bistro Schlachthof | | 15.000 | 12.500 | 12.094 | 603 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 300 | 300 | 0 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4604** | | **25.650** | **21.100** | **19.860** | |
| **1.4604** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 195.200 | 207.800 | 169.890 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 23.000 | 23.000 | 30.348 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 9.000 | 17.000 | 9.024 | 502 |
| 531000 | Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 14.000 | 15.000 | 9.504 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 10.000 | 10.000 | 13.514 | 603 |
| 541100 | Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof | GD | 4.000 | 4.000 | 5.247 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 19.000 | 20.000 | 13.470 | 603 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.500 | 3.500 | 2.863 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 16.000 | 16.000 | 21.673 | 502 |
| 575100 | Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater | GD | 10.000 | 6.000 | 7.547 | 502 |
| 575200 | Projekte | GD | 22.000 | 21.000 | 6.088 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 377 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.500 | 3.500 | 4.507 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 0 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 500 | 293 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4604** | | **335.700** | **352.800** | **298.742** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4604** | | **25.650** | **21.100** | **19.860** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **310.050** | **331.700** | **278.882** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

141000 Pachteinnahmen Büro- und Lagerräume

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

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 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen** **4605**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4605** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 22.000 | 22.000 | 21.991 | 501 |
| 110100 | Teilnehmerentgelte Freizeitmaßnahme | | 4.500 | 0 | 0 | 501 |
| 150100 | Kostenersatz für ganztägige Schulangebote | | 35.000 | 0 | 0 | 501 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 2.500 | 6.500 | 8.179 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 155.000 | 155.000 | 106.653 | 501 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 102.000 | 102.000 | 70.975 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 1.500 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4605** | | **321.000** | **285.500** | **209.298** | |
| **1.4605** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 757.500 | 598.500 | 478.216 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 6.000 | 3.500 | 4.118 | 501 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 8.000 | 7.000 | 6.403 | 501 |
| 572000 | Aufwand Freizeitmaßnahme | | 6.000 | 0 | 0 | 501 |
| 575000 | Betriebsaufwand | UD | 37.000 | 32.000 | 35.733 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 700 | 842 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 6.500 | 4.300 | 2.333 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 162 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 0 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4605** | | **822.700** | **647.000** | **527.806** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4605** | | **321.000** | **285.500** | **209.298** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **501.700** | **361.500** | **318.509** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 Projekt "Erfolgreich in Ausbildung": anteilige Personalausgaben in Höhe von Euro 33.600,-- (siehe auch UA 2920 und 4609)

575000 650000 Mehraufwand für die Jugendsozialarbeit an der Realschule

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4609 Sonstige Förderung der Jugendhilfe** **4609**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4609** | **Einnahmen** | | | | | |
| 172000 | Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA | UD | 56.000 | 58.000 | 58.000 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4609** | | **56.000** | **58.000** | **58.000** | |
| **1.4609** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 12.300 | 12.300 | 10.000 | 502 |
| 700100 | Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 502 |
| 700200 | Zuschüsse sozialpädagogische Schülerhilfe | | 151.200 | 168.200 | 156.800 | 501 |
| 700300 | Zuschüsse an Jugendverbände | | 5.500 | 5.500 | 4.613 | 502 |
| 700400 | Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit | | 9.000 | 9.000 | 8.942 | 502 |
| 700410 | Miete Jugendclubs | | 800 | 800 | 756 | 502 |
| 700600 | Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS | | 8.000 | 22.500 | 6.000- | 501 |
| 700800 | Entgeltübernahme soz.pädag. Schülerhilfe | UD | 83.000 | 83.000 | 82.106 | 501 |
| 700900 | Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4609** | | **351.800** | **383.300** | **339.217** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4609** | | **56.000** | **58.000** | **58.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **295.800** | **325.300** | **281.217** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

700000 Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Jugendberufshilfe | Euro | 2.300,-- |
| 2. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern | Euro | 10.000,-- |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain** **4640**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4640** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 160.000 | 205.000 | 190.399 | 502 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | GD UD | 46.000 | 62.000 | 59.285 | 502 |
| 112000 | Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren | | 42.000 | 0 | 0 | 502 |
| 112100 | Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren | GD UD | 16.000 | 0 | 0 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 4.000 | 4.000 | 6.212 | 502 |
| 170100 | Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen) | | 0 | 25.000 | 33.333 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 218.000 | 228.050 | 232.848 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 180.000 | 160.300 | 201.649 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 4.000 | 9.191 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 256 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4640** | | **666.000** | **688.350** | **733.172** | |
| **1.4640** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.192.800 | 1.139.400 | 1.092.720 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 49.000 | 24.000 | 46.249 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 5.300 | 4.500 | 2.820 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 17.000 | 18.000 | 16.421 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 8.000 | 8.000 | 13.744 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 7.500 | 9.300 | 5.425 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 1.690 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 73.000 | 72.000 | 72.426 | 502 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 7.050 | 6.450 | 6.622 | 502 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 3.150 | 2.700 | 4.649 | 502 |
| 575300 | Sachaufwand Projekt Frühe Chancen | | 0 | 4.500 | 3.227 | 502 |
| 575900 | Sachaufwand Sprachförderung | | 4.400 | 5.500 | 0 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.400 | 2.400 | 2.387 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 5.100 | 5.050 | 4.873 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.300 | 4.500 | 4.383 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 700 | 800 | 208 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 2.558 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 67.000 | 66.500 | 67.034 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 2.100 | 2.000 | 2.133 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 60.200 | 63.100 | 60.268 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4640** | | **1.595.400** | **1.524.100** | **1.492.237** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4640** | | **666.000** | **688.350** | **733.172** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **929.400** | **835.750** | **759.066** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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
112100 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2016 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2018 sein wird.

170100 Das Projekt endete zum 31.12.2015.
575300

171000 Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.
171010

172000 Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kinder-tageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8a KiTaG). Derzeit sind jedoch keine auswärtigen Kinder in der Kinder-tagesstätte untergebracht.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain** **4640**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Klimageräte für Krippenräume, Sanierung der Beleuchtung in den Gruppenräumen (1. BA) | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße** **4641**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4641** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 98.000 | 140.000 | 133.249 | 502 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | GD UD | 29.000 | 40.000 | 35.896 | 502 |
| 112000 | Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren | | 28.000 | 0 | 0 | 502 |
| 112100 | Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren | GD UD | 11.000 | 0 | 0 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.568 | 502 |
| 170100 | Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen) | | 0 | 0 | 8.333 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 120.500 | 213.200 | 203.616 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 122.000 | 76.850 | 136.933 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 4.000 | 3.000 | 8.800 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 2.000 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4641** | | **414.000** | **474.550** | **530.395** | |
| **1.4641** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 765.200 | 796.000 | 786.726 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 56.000 | 49.800 | 60.740 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.750 | 2.800 | 8.166 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 28.000 | 27.500 | 27.894 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 13.000 | 9.000 | 7.737 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 35.000 | 35.600 | 12.864 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 3.779 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 48.000 | 46.000 | 48.501 | 502 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 3.650 | 4.000 | 5.068 | 502 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 1.650 | 1.700 | 3.425 | 502 |
| 575200 | Kosten für die Eingliederungshilfen | | 0 | 0 | 3.102 | 502 |
| 575300 | Sachaufwand Projekt Frühe Chancen | | 0 | 0 | 821 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.200 | 2.200 | 1.871 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 4.650 | 3.150 | 4.421 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.750 | 2.800 | 2.508 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 400 | 400 | 88 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 4.000 | 6.575 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 30.200 | 30.300 | 30.268 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 5.200 | 5.300 | 5.291 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 34.100 | 35.500 | 34.159 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4641** | | **1.133.750** | **1.153.050** | **1.151.005** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4641** | | **414.000** | **474.550** | **530.395** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **719.750** | **678.500** | **620.610** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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
112100 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2016 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2018 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 Kinder-tageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen stehen u.a. Mittel für folgende Maßnahmen bereit:
-Sanierung Deckenbeleuchtung
-Sanierung Gruppenraum

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße** **4641**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Fensterleibung überholen<br>-Erneuerung Innentüren | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße** **4642**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4642** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 114.000 | 155.000 | 139.653 | 502 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | GD UD | 34.000 | 36.000 | 40.640 | 502 |
| 112000 | Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren | | 32.000 | 0 | 0 | 502 |
| 112100 | Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren | GD UD | 6.000 | 0 | 0 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.500 | 1.500 | 3.031 | 502 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 35.059 | 102 |
| 170100 | Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen) | | 0 | 25.000 | 31.989 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 122.500 | 109.850 | 122.472 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 124.000 | 156.500 | 139.747 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 22.000 | 18.000 | 18.638 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 56 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4642** | | **456.000** | **501.850** | **531.284** | |
| **1.4642** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 865.600 | 832.700 | 757.588 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 42.500 | 9.000 | 15.599 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.400 | 3.000 | 1.722 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.000 | 7.000 | 6.933 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 4.000 | 8.000 | 3.023 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 3.000 | 4.800 | 1.981 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 1.966 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 47.000 | 41.000 | 46.896 | 502 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 4.500 | 4.250 | 3.880 | 502 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 2.050 | 1.800 | 2.924 | 502 |
| 575300 | Sachaufwand Projekt Frühe Chancen | | 0 | 4.500 | 5.285 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.650 | 1.650 | 1.605 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 3.400 | 3.350 | 3.237 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.400 | 3.000 | 3.068 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 600 | 71 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.500 | 1.500 | 577 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 8.300 | 8.300 | 8.378 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.300 | 1.200 | 1.290 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 3.700 | 4.400 | 3.759 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4642** | | **1.065.500** | **1.002.750** | **932.483** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4642** | | **456.000** | **501.850** | **531.284** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **609.500** | **500.900** | **401.199** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 112100 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 2016 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2018 sein wird.

170100 575300 Das Projekt endete zum 31.12.2015.

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 Kinder-

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße** **4642**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | tageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8a KiTaG). | | | | | |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Sanierung Eingangselemente (EG+OG) und Windfänge | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring** **4643**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4643** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 47.000 | 47.000 | 44.926 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 200 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 63.500 | 69.500 | 68.040 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 25.000 | 6.500 | 11.255 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 295 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4643** | | **135.500** | **123.000** | **124.715** | |
| **1.4643** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 237.300 | 218.200 | 201.507 | |
| 500000 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 4.500 | 4.500 | 4.098 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.750 | 1.600 | 1.275 | 502 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 12.600 | 12.600 | 12.613 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 4.500 | 4.500 | 4.424 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 5.000 | 4.500 | 4.626 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 9.500 | 11.000 | 8.838 | 603 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 2.300 | 2.150 | 1.768 | 502 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 1.050 | 950 | 292 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 440 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 1.800 | 1.800 | 1.706 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.750 | 1.600 | 1.956 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 300 | 128 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.800 | 1.800 | 1.223 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 500 | 500 | 494 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 500 | 400 | 471 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 700 | 800 | 743 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4643** | | **314.250** | **295.600** | **274.503** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4643** | | **135.500** | **123.000** | **124.715** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **178.750** | **172.600** | **149.788** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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

171000 Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.
171010

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Kostenanteil Stadt Lahr)

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach** **4644**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4644** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 39.000 | 43.000 | 41.767 | 502 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | GD UD | 6.100 | 6.600 | 5.796 | 502 |
| 112000 | Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren | | 4.000 | 0 | 0 | 502 |
| 112100 | Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren | GD UD | 500 | 0 | 0 | 502 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 1.656 | 102 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 56.000 | 66.500 | 57.456 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 29.000 | 14.000 | 14.069 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 608 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4644** | | **134.600** | **130.100** | **121.351** | |
| **1.4644** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 248.400 | 255.000 | 247.457 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.200 | 8.700 | 400- | 003 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.600 | 1.450 | 909 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.900 | 1.900 | 1.562 | 003 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.500 | 2.500 | 612 | 003 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.800 | 1.800 | 538 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 6.000 | 6.600 | 5.008 | 502 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 2.100 | 2.150 | 3.840 | 502 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 950 | 900 | 296 | 502 |
| 575100 | Projekt Bildungshaus | UD | 1.500 | 1.500 | 844 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 550 | 550 | 445 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 1.650 | 1.650 | 1.566 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.600 | 1.450 | 1.327 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 300 | 116 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.500 | 3.500 | 4.308 | 003 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 8.200 | 8.300 | 8.221 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.600 | 1.400 | 1.639 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 3.600 | 3.900 | 3.607 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4644** | | **324.350** | **335.950** | **314.295** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4644** | | **134.600** | **130.100** | **121.351** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **189.750** | **205.850** | **192.945** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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
112100 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2016 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2018 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 Kinder-tageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach** **4645**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4645** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 37.000 | 42.000 | 41.195 | 502 |
| 112000 | Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren | | 5.000 | 0 | 0 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 63.500 | 57.400 | 63.000 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 29.000 | 31.850 | 23.448 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb. | | 500 | 0 | 325 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4645** | | **135.000** | **131.250** | **127.967** | |
| **1.4645** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 254.000 | 246.300 | 227.093 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 17.500 | 2.500 | 2.526 | 006 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.750 | 1.450 | 877 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 3.100 | 3.100 | 2.466 | 006 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.000 | 2.000 | 1.912 | 006 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 2.000 | 2.000 | 1.462 | 603 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 2.300 | 2.150 | 1.757 | 502 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 1.050 | 900 | 234 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 550 | 550 | 479 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 1.650 | 1.650 | 1.566 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.750 | 1.450 | 1.702 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 31 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.500 | 1.500 | 3.873 | 006 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 11.100 | 14.000 | 11.151 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 800 | 800 | 845 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 15.300 | 15.900 | 15.352 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4645** | | **353.300** | **333.200** | **310.127** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4645** | | **135.000** | **131.250** | **127.967** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **218.300** | **201.950** | **182.160** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 2016 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2018 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 sowie Mittel für den Einbau von Sandsteinblockstufen im Bereich der Gartenhütte.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtschule** **4646**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4646** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 67.500 | 67.500 | 70.516 | 501 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | UD | 37.000 | 35.000 | 37.479 | 501 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 2.000 | 2.000 | 711 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 62.000 | 67.000 | 62.637 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 565 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4646** | | **168.500** | **171.500** | **171.908** | |
| **1.4646** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 308.400 | 317.700 | 297.960 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.200 | 3.400 | 6.961 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.650 | 2.100 | 2.686 | 501 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 18.000 | 18.000 | 18.003 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 3.000 | 2.500 | 3.111 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.500 | 3.000 | 2.871 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 18.000 | 3.200 | 1.808 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 722 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 42.000 | 42.000 | 38.955 | 501 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 3.500 | 2.800 | 2.972 | 501 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 1.600 | 1.250 | 209 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 600 | 600 | 604 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 2.350 | 2.350 | 2.263 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.650 | 2.100 | 1.886 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 300 | 157 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 1.000 | 308 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.200 | 1.200 | 1.251 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 400 | 300 | 342 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4646** | | **448.350** | **437.800** | **417.067** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4646** | | **168.500** | **171.500** | **171.908** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **279.850** | **266.300** | **245.159** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule** **4647**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4647** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 65.000 | 61.000 | 64.830 | 501 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | UD | 33.000 | 35.000 | 28.751 | 501 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.681 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 65.000 | 60.000 | 70.338 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4647** | | **164.500** | **157.500** | **165.599** | |
| **1.4647** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 355.200 | 347.900 | 322.526 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 30.000 | 31.000 | 45.602 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.500 | 2.100 | 3.338 | 501 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 22.100 | 22.100 | 22.083 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.000 | 5.500 | 4.151 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 4.500 | 4.500 | 4.216 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 3.200 | 3.200 | 4.844 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 1.333 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 42.000 | 42.000 | 35.206 | 501 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 3.350 | 2.800 | 5.270 | 501 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 1.500 | 1.250 | 1.096 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 600 | 600 | 644 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 2.350 | 2.350 | 2.263 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.500 | 2.100 | 1.549 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 300 | 438 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.500 | 2.000 | 635 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 1.000 | 700 | 994 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.800 | 1.500 | 1.815 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 800 | 600 | 800 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4647** | | **510.800** | **502.100** | **488.403** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4647** | | **164.500** | **157.500** | **165.599** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **346.300** | **344.600** | **322.804** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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, Umbau und Sanierung Personal-WC, Einbau einer Dusche

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen** **4648**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4648** | **Einnahmen** | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 1.378.000 | 1.470.000 | 1.522.662 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 1.714.000 | 1.380.000 | 1.329.994 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 50.000 | 40.000 | 51.347 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4648** | | **3.142.000** | **2.890.000** | **2.904.003** | |
| **1.4648** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Betr.kostenzuschüsse Kindertageseinricht. | GD | 4.680.000 | 4.252.000 | 4.032.000 | 502 |
| 700100 | Bauunterhaltungszuschüsse | GD | 45.000 | 300.000 | 39.261 | 502 |
| 700200 | Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw. | | 26.100 | 26.100 | 26.080 | 502 |
| 700400 | Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr. | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 502 |
| 700500 | Erbbauzins 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 | 1.910.000 | 1.732.500 | 1.649.933 | 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 Waldorfkindergarten | | 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 | 35.000 | 25.000 | 20.603 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4648** | | **6.929.850** | **6.569.350** | **6.000.959** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4648** | | **3.142.000** | **2.890.000** | **2.904.003** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.787.850** | **3.679.350** | **3.096.956** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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. 1.016 Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren sowie 30 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren in altersgemischten Gruppen entsprechend § 8 KiTaG. Mit den 10 städtischen Einrichtungen stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.650 Kindertagesstättenplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren und 60 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 trägereigenen 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 2016 enthält u.a. Zuschussmittel für eine Umbaumaßnahme im Walddorfkindergarten zur Einrichtung einer Spielgruppe im Obergeschoss.

700800 Betriebskostenförderung nach § 8 KiTaG für 21 Krippengruppen und zwei betreute Spielgruppen kirchlicher und freier Träger sowie Zahlung der gesetzlichen Mindestförderung für eine Krippen-Kleingruppe außerhalb der Bedarfsplanung. Ab 2016 stehen in diesen Kindertageseinrichtungen 231 Krippenplätze zur Verfügung. Der Ausbau von Krippenplätzen wird fortgesetzt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4650 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")** **4650**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4650** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 68.000 | 80.000 | 70.669 | 502 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | GD UD | 13.000 | 20.000 | 17.497 | 502 |
| 112000 | Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren | | 20.000 | 0 | 0 | 502 |
| 112100 | Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren | GD UD | 7.000 | 0 | 0 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 780 | 502 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 3.388 | 102 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 101.500 | 86.700 | 107.856 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 73.000 | 14.000 | 0 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 502 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 2.295 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4650** | | **283.000** | **201.200** | **202.986** | |
| **1.4650** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 474.300 | 472.800 | 388.327 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 12.500 | 5.500 | 5.725 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.700 | 2.500 | 542 | 502 |
| 531000 | Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grun | | 65.000 | 65.000 | 64.600 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 11.000 | 11.000 | 13.256 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 4.000 | 5.000 | 2.496 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 27.500 | 27.500 | 26.768 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 25.000 | 25.000 | 19.335 | 502 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 3.550 | 3.550 | 4.823 | 502 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 1.600 | 1.500 | 1.165 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 800 | 800 | 899 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 2.800 | 2.800 | 2.680 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.700 | 2.500 | 2.188 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 60 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.200 | 1.500 | 83 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 0 | 0 | 19 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | GD UD | 0 | 0 | 18 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 0 | 0 | 17 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4650** | | **664.150** | **656.450** | **562.001** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4650** | | **283.000** | **201.200** | **202.986** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **381.150** | **455.250** | **359.015** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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
112100 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2016 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2018 sein wird.

171000 Landeszuweisungen für Kindergartenförderung werden neu geregelt.
171010

171010 Im Jahr 2014 konnten (noch) keine Einnahmen aus der Krippenförderung erzielt werden, da die Inbetriebnahme der (neuen/ zusätzlichen) Kleinkindgruppen (Krippenplätze) erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013) erfolgte.

172000 Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kinder-tageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4650 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")** **4650**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Sanierung Flachdach Hausmeisterraum, Einbau von Garderoben | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4651 Kindertagesstätte Alleestraße** **4651**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4651** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 88.000 | 105.000 | 86.162 | 502 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | GD UD | 19.000 | 30.000 | 19.238 | 502 |
| 112000 | Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren | | 40.000 | 0 | 0 | 502 |
| 112100 | Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren | GD UD | 13.000 | 0 | 0 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 2.000 | 1.000 | 2.969 | 502 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 9.090 | 102 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) | | 126.000 | 24.000 | 0 | 502 |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) | | 220.000 | 105.900 | 0 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 472 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 707 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4651** | | **508.000** | **265.900** | **118.638** | |
| **1.4651** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 796.600 | 752.100 | 612.594 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 18.000 | 14.000 | 9.120 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.650 | 3.450 | 18.378 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 34.000 | 13.000 | 8.088 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 15.000 | 7.000 | 3.539 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 46.000 | 43.000 | 38.596 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 41.000 | 40.000 | 20.743 | 502 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | GD | 4.850 | 4.850 | 3.367- | 502 |
| 575010 | sonstiger Betriebsaufwand | GD | 2.200 | 2.050 | 1.762 | 502 |
| 575900 | Sachaufwand Sprachförderung | | 2.200 | 2.200 | 0 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 800 | 800 | 1.219 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | GD | 3.900 | 3.900 | 3.725 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.650 | 3.450 | 1.479 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 700 | 800 | 21 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 1.500 | 0 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 66.200 | 45.000 | 66.233 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | GD UD | 5.300 | 300 | 5.342 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 135.300 | 60.000 | 135.294 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4651** | | **1.270.550** | **1.087.600** | **1.012.965** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4651** | | **508.000** | **265.900** | **118.638** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **762.550** | **821.700** | **894.327** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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
112100 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2016 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2018 sein wird.

171000 Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.
171010

171010 Im Jahr 2014 konnten (noch) keine Einnahmen aus dem Kindergartenausgleich (Kigaförderung) und auch keine Einnahmen aus der Krippenförderung erzielt werden, da die neue Einrichtung erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013) in Betrieb genommen wurde.

172000 Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kinder-tageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4651 Kindertagesstätte Alleestraße** **4651**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4652 Kindertagesstätte Lotzbeckstraße** **4652**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4652** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | | 44.000 | 0 | 0 | 502 |
| 110100 | Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren | UD | 6.000 | 0 | 0 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 0 | 0 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4652** | | **50.100** | **0** | **0** | |
| **1.4652** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 169.100 | 0 | 0 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 20.000 | 0 | 0 | 502 |
| 542000 | Gebäudereinigung | | 9.000 | 0 | 0 | 603 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 11.000 | 0 | 0 | 502 |
| 575000 | pädagogischer Betriebsaufwand | | 2.450 | 0 | 0 | 502 |
| 575010 | Sonstiger Betriebsaufwand | | 1.100 | 0 | 0 | 502 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 2.500 | 0 | 0 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 0 | 0 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 0 | 0 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 28.600 | 0 | 0 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4652** | | **244.550** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4652** | | **50.100** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **194.450** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 67-73 Plätzen für 3-6jährige Kinder.
Die Betriebsaufnahme ist ab Februar/März 2016 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 2016 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: 01.03.2015) in Betrieb genommen wird.

520000 Mittel für die Erstausstattung der Einrichtung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 46** | **16.813.450** | **15.685.900** | **14.469.474** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 46** | **6.765.750** | **6.204.700** | **6.134.907** | |
| | **Zuschussbedarf** | **10.047.700** | **9.481.200** | **8.334.567** | |
| | **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege** **4700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | 59.800 | 59.800 | 57.452 | 502 |
| 700100 | Zuschüsse f. Basisförderung | | 7.600 | 7.600 | 7.500 | 502 |
| 700300 | Zuschüsse f. Drogenberatungseinrichtg. | | 28.000 | 28.000 | 26.000 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4700** | | **95.400** | **95.400** | **90.952** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4700** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **95.400** | **95.400** | **90.952** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 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 12.000,-- | | | |
| | 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,-- | | | |
| | Summe: | | Euro 59.800,-- | | | |
| 700100 | 1. Nachbarschaftshilfe | | Euro 5.500,-- | | | |
| | 2. Mobiler Hilfsdienst | | Euro 2.100,-- | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 47** | | **95.400** | **95.400** | **90.952** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **95.400** | **95.400** | **90.952** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten** **4980**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4980** | **Ausgaben** | | | | | |
| 579000 | Sachaufwand Flüchtlingsbetreuung | | 10.000 | 0 | 0 | 502 |
| 730000 | Sonstige Beihilfen | | 3.000 | 3.000 | 4.974 | 502 |
| 788000 | Projekt Bürgerarbeit | | 0 | 0 | 59.985 | 502 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4980** | | **13.000** | **3.000** | **64.959** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4980** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **13.000** | **3.000** | **64.959** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 788000 | Das Projekt "Bürgerarbeit" endete im Jahr 2014. | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 49** | | **13.000** | **3.000** | **64.959** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **13.000** | **3.000** | **64.959** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 4** | | **19.298.500** | **17.955.600** | **16.841.271** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 4** | | **7.431.900** | **6.856.850** | **6.780.033** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **11.866.600** | **11.098.750** | **10.061.239** | |
| | **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 | Badesee 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 |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

# 5470

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5470** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschuss an DRK | | 6.200 | 6.200 | 6.160 | 201 |
| | **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** |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 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 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports** **5500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Teilnehmerentgelte | | 0 | 0 | 312 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5500** | | **0** | **0** | **312** | |
| **1.5500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 42.200 | 41.500 | 46.060 | |
| 572000 | Sportveranstaltungen | | 12.500 | 12.500 | 9.100 | 501 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 2.000 | 2.000 | 1.118 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.800 | 3.800 | 593 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 914.650 | 914.650 | 914.650 | 501 |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine | | 81.500 | 71.500 | 51.187 | 501 |
| 700100 | Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk. | | 50.000 | 50.000 | 47.510 | 501 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5500** | | **1.106.650** | **1.095.950** | **1.070.216** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5500** | | **0** | **0** | **312** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.106.650** | **1.095.950** | **1.069.904** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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** | | **1.106.650** | **1.095.950** | **1.070.216** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 55** | | **0** | **0** | **312** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.106.650** | **1.095.950** | **1.069.904** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I** **5610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5610** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.800 | 1.800 | 2.359 | 501 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5610** | | **58.550** | **58.550** | **59.109** | |
| **1.5610** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 15.200 | 14.800 | 15.033 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 11.300 | 12.800 | 156.048 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.700 | 2.700 | 1.471 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 12.000 | 12.000 | 11.988 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 17.000 | 10.000 | 26.527 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 22.500 | 25.000 | 18.144 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 300 | 299 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.850 | 1.850 | 547 | 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** | | **103.450** | **100.050** | **250.657** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5610** | | **58.550** | **58.550** | **59.109** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **44.900** | **41.500** | **191.549** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungskosten techn. Anlagen, Geräteraumtore und Trennvorhänge

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II** **5611**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5611** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.516 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 4.100 | 3.900 | 3.912 | 603 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 45.850 | 45.850 | 45.850 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5611** | | **50.950** | **50.750** | **51.278** | |
| **1.5611** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 15.200 | 14.800 | 15.033 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 9.500 | 19.400 | 13.870 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 0 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 8.000 | 8.000 | 7.587 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 10.000 | 13.000 | 2.741 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 7.000 | 9.500 | 2.127 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 1.000 | 1.000 | 535 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 149 | 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** | | **90.200** | **105.200** | **79.342** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5611** | | **50.950** | **50.750** | **51.278** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **39.250** | **54.450** | **28.064** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungskosten für Großmarkthalle und Kleintierzüchterhalle

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld** **5612**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5612** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 4.500 | 4.500 | 6.214 | 501 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 368.750 | 368.750 | 368.750 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5612** | | **373.250** | **373.250** | **374.964** | |
| **1.5612** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 60.200 | 57.600 | 56.850 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 86.000 | 41.000 | 49.394 | 603 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 46.269 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 8.500 | 7.000 | 28.836 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 52.000 | 51.000 | 52.624 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 34.000 | 36.000 | 33.309 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 60.500 | 48.000 | 45.287 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 800 | 800 | 661 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.100 | 1.100 | 851 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.500 | 3.500 | 1.341 | 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** | | **484.850** | **424.250** | **493.672** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5612** | | **373.250** | **373.250** | **374.964** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **111.600** | **51.000** | **118.708** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und allgem. Wartungen sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
-Wartungskosten Geräteraumtore und Trennvorhänge
-Wegleitsystem und Beschilderung
-Erneuerung Bodenbelag Stiefelgang Halle 1
-Herrichtung Zuwegung nach Baumaßnahme Otto-Hahn-Realschule

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen** **5620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 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 | | 10.100 | 11.000 | 13.456 | 603 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 258.250 | 258.250 | 258.250 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5620** | | **285.350** | **286.250** | **289.781** | |
| **1.5620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 0 | 0 | 1.626 | |
| 500000 | Gebäudeunterhaltung Klostermatte | GD | 53.500 | 3.000 | 1.900 | 603 |
| 500300 | Schützenhaus Kippenheimweiler | | 2.500 | 3.700 | 2.000 | 603 |
| 500400 | Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle | GD | 8.500 | 8.500 | 72.339 | 603 |
| 500500 | Geb.unterh. Schulsportplatz Mauerfeld | | 2.000 | 0 | 0 | 603 |
| 500600 | Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw. | GD | 2.500 | 2.500 | 2.350 | 603 |
| 500700 | Gebäudeunterh. sonst. Anlagen | GD | 2.000 | 2.000 | 0 | 603 |
| 510000 | Sportanlagenunterhaltung | GD | 29.000 | 12.000 | 36.802 | 602 |
| 510100 | Sportanlagenunterhaltung Stadtteile | GD | 9.500 | 5.000 | 4.087 | 602 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 0 | 449 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 15.000 | 15.000 | 19.076 | 602 |
| 540100 | Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm. | GD | 1.500 | 1.500 | 1.354 | 603 |
| 540200 | Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim | GD | 11.000 | 16.000 | 9.599 | 603 |
| 540500 | Bew.kosten Schulsportplatz Mauerfeld | | 3.500 | 0 | 0 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 7.500 | 1.000 | 1.060 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.400 | 1.400 | 1.170 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 340.000 | 325.000 | 339.629 | 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** | | **824.750** | **731.450** | **828.291** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5620** | | **285.350** | **286.250** | **289.781** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **539.400** | **445.200** | **538.511** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Sanierung der WC-Anlage Besucher

500300 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen
500400
500500
500600
500700

500500 Neu: Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten und Gebäudereinigung Schulsportplatz Mauerfeld
540500
542000

510000 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie Reinigung Kunstrasen Dammenmühle und DFB-Spielfeld

510100 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie Kontrolle der Flutlichtanlagen in Reichenbach und Sulz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 56** | | **1.503.250** | **1.360.950** | **1.651.962** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 56** | | **768.100** | **768.800** | **775.131** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **735.150** | **592.150** | **876.831** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5710 Bäder (Terrassen- / Hallenbad)** **5710**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 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 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5711 Freibad im Stadtteil Reichenbach** **5711**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5711** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 5.300 | 3.500 | 7.210 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 400 | 500 | 315 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 34 | 302 |
| 716000 | Zuschuss an Schwimmbadverein | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 622 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5711** | | **40.250** | **38.550** | **42.059** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5711** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.250** | **38.550** | **42.059** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird seit dem Jahr 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung (städtischer Kostenanteil) und Wartungskosten technischer Anlagen (Verrechnung mit Zuschuss)

716000 Zuschussgewährung gemäß Beschlusslage

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz** **5712**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5712** | **Ausgaben** | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 1.000 | 1.000 | 937 | 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** | **30.964** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5712** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **31.050** | **31.050** | **30.964** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Das Freibad im Stadtteil Sulz wird seit dem Jahr 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

716000 Zuschussgewährung gemäß Beschlusslage

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5713 Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler** **5713**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5713** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 2.200 | 2.100 | 2.124 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 2.400 | 2.400 | 924 | 002 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 2.000 | 2.000 | 1.905 | 002 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 38 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 17.000 | 20.000 | 29.839 | 002 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5713** | | **23.650** | **26.550** | **34.830** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5713** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **23.650** | **26.550** | **34.830** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 575000<br>700000 | Seit 2013 werden der DLRG anstatt eines pauschalen Jahreszuschusses Kostenerstattungen etc. auf Nachweis von der Ortsverwaltung gewährt. | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 57** | | **94.950** | **96.150** | **107.853** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **94.950** | **96.150** | **107.853** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 0 | 602 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | 6.507 | 602 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5800** | | **5.500** | **5.500** | **6.507** | |
| **1.5800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 515000 | Unterhaltung gärtn. Anlagen | | 51.500 | 30.000 | 28.584 | 602 |
| 515100 | Gestaltung der Kreisverkehre | | 20.000 | 20.000 | 13.805 | 603 |
| 519000 | Ablösung Unterhaltungs- u. Verw.aufwand | | 0 | 30.000 | 0 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 2.500 | 2.500 | 2.489 | 603 |
| 575500 | Öffentliche Brunnen | | 30.000 | 25.000 | 22.402 | 602 |
| 575600 | Biotoppflege | | 25.000 | 25.000 | 24.242 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 950 | 950 | 903 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 1.050.000 | 970.000 | 1.093.606 | 602 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5800** | | **1.179.950** | **1.103.450** | **1.186.030** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5800** | | **5.500** | **5.500** | **6.507** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.174.450** | **1.097.950** | **1.179.523** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

515000 Im Ansatz sind u.a. Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Baumschnitte in der Dreyspringstraße enthalten.

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 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801 Stadtpark** **5801**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5801** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 110.000 | 110.000 | 110.902 | 602 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 500 | 500 | 0 | 602 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 14.000 | 14.000 | 14.655 | 603 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 3.000 | 500 | 4.588 | 602 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 934 | 602 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 40 | 602 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5801** | | **128.000** | **125.500** | **131.118** | |
| **1.5801** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 93.700 | 90.200 | 97.655 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 13.000 | 18.500 | 32.405 | 603 |
| 515000 | Unterhaltung gärtn. Anlagen | | 15.000 | 12.000 | 26.838 | 602 |
| 520700 | Geräteunterhaltung | | 500 | 500 | 54 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.500 | 5.000 | 5.372 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 32.000 | 28.000 | 47.018 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 12.300 | 15.300 | 6.997 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 40.000 | 40.000 | 39.799 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 990 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 520.000 | 540.000 | 500.412 | 602 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5801** | | **733.000** | **750.500** | **757.542** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5801** | | **128.000** | **125.500** | **131.118** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **605.000** | **625.000** | **626.423** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

515000 Diverse Unterhaltungsmaßnahmen

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt**

**5803**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5803** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 229 | 602 |
| 162000 | Erst. f. Ausg. d. VwH v. Gden. u. Gde-V. | | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 020 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 136.750 | 134.000 | 135.600 | 201 |
| 170100 | Zuweisungen vom Bund -Fifty-Fifty-Projekt | | 4.000 | 10.500 | 9.282 | 020 |
| 170200 | Zuw.v.Bund -energ. Quartierssanierung | | 0 | 0 | 14.625 | 020 |
| 170300 | Zuw.v.Bund -Klimaschutzmanagement | | 40.000 | 40.000 | 0 | 020 |
| 170400 | Zuw. v. Bund -Erstellung Wärmekataster | | 26.000 | 26.000 | 0 | 020 |
| 171000 | Zuw.v.Land -Machbarkeitsstudien Abw.wärme | | 0 | 0 | 9.600 | 020 |
| 174000 | Fördermittel Umweltschutz | | 0 | 0 | 1.166 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5803** | | **219.350** | **223.100** | **183.202** | |
| **1.5803** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 511.300 | 463.600 | 395.878 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 3.266 | 602 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.000 | 2.000 | 1.180 | 602 |
| 620000 | Maßnahmen des Umweltschutzes | | 14.000 | 20.000 | 20.748 | 020 |
| 620100 | Maßnahmen im Abfallbereich | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 020 |
| 621000 | Maßnahmen im Energie- und Klimabereich | | 6.750 | 6.200 | 6.150 | 020 |
| 623000 | Machbarkeitsstudien Abw.wärmenutzung | | 0 | 0 | 40 | 020 |
| 625000 | Förderung energetischer Maßnahmen | | 33.500 | 16.500 | 16.380 | 020 |
| 628000 | Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahmen | | 50.000 | 0 | 118.225 | 020 |
| 628100 | Energetische Quartierssanierung | | 0 | 0 | 22.571 | 020 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.150 | 1.150 | 1.365 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 5.000 | 5.000 | 1.366 | 602 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 500 | 500 | 0 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 2.500 | 2.000 | 2.166 | 602 |
| 655000 | Agenda 21 | | 2.000 | 2.000 | 1.959 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5803** | | **634.700** | **524.950** | **596.293** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5803** | | **219.350** | **223.100** | **183.202** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **415.350** | **301.850** | **413.090** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

170200, 628100, 171000, 623000 Die Projekte "Energetische Quartierssanierung" und "Machbarkeitsstudien Abw.wärmenutzung" wurden bereits beendet.

170400 Fördermittelabruf bzw. -auszahlung erst nach Projektende in 2016 möglich; somit Neuveranschlagung Haushalt 2016

620000 u.a. EEA-Projekte (European Energy Award), Energietage Lahr 2016, Umweltausschuss / Energiebeirat, Saatkrähen-Projekt, Klimapartnerschaft Lahr-Alajuela, Klimawandel/-anpassung

620100 u.a. Verteilung der Abfallkalender 2016

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.

625000 Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz und des Einsatzes regenerativer Energien, hier: Fifty-Fifty-Projekt an verschiedenen Schulen. Ab 2016 soll das Projekt um sieben weitere Schulen auf dann 16 Schulen ausgedehnt werden. Die Projektförderung durch den Bund endete 2015, der Vertrag mit der Ortenauer Energieagentur ist ausgelaufen und neu abzuschließen.

628000 Integriertes Klimaschutzkonzept (10-Jahre-Aktionsplan): Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln 2016 unter der Finanzposition in Höhe von 50.000 Euro sind für das Jahr 2016 (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) Ausgabemittel in Höhe von über 170.000,- Euro fachspezifisch bereitgestellt (=dezentral veranschlagt):

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt**

**5803**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UA 1.5803: Um Fördermittel bereinigte Personalkosten für Klimaschutzmanagerin (20.600,- Euro)<br>UA 1.6030: -Aufschaltung weiterer Gebäude auf Gebäudeleittechnik (25.000,- Euro)<br>-Energieeffiziente Beleuchtung in komm. Gebäuden (15.000,- Euro)<br>UA 1.6700: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (60.000,- Euro)<br>UA 2.6300: Rad- und Fußwegenetz (50.000,- Euro) | | | | | |
| 655000 | Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen, Unterstützung von Agenda 21-Projekten, sonstige Projekte und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze** **5820**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5820** | **Ausgaben** | | | | | |
| 515000 | Unterhaltung der Anlagen | | 4.000 | 3.500 | 3.686 | 602 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.500 | 2.500 | 2.262 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 500 | 500 | 0 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 130 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 160.000 | 160.000 | 151.256 | 602 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5820** | | **167.200** | **166.700** | **157.333** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5820** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **167.200** | **166.700** | **157.333** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018** **5850**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5850** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159900 | Steuererstattungen aus Vorjahren | | 0 | 0 | 16.031 | 201 |
| 177000 | Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern. | | 0 | 10.000 | 0 | 020 |
| 178000 | Zuschuss Jugendstiftung BaWü | | 1.300 | 2.000 | 200 | 502 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5850** | | **1.300** | **12.000** | **16.231** | |
| **1.5850** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 0 | 0 | 3.131 | |
| 400100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | 2.000 | 2.000 | 1.480 | 101 |
| 572300 | Honorare und Entschädigungen | | 0 | 0 | 10.350 | 622 |
| 578000 | Kinder- und jugendgerechte LGS | | 10.000 | 10.000 | 260 | 502 |
| 600000 | Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 108.735 | 101 |
| 610000 | Bürgerbeteiligung | | 10.000 | 20.000 | 6.897 | 610 |
| 620000 | Umwelt- und Klimaschutzkonzept | | 0 | 20.000 | 19.900 | 150 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 0 | 0 | 4.728 | 622 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 0 | 0 | 170 | 622 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 10.000 | 20.000 | 0 | 300 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 0 | 3.000 | 0 | 201 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 412.000 | 346.500 | 412.000 | 201 |
| 718000 | Kostenbeteiligung Auswertung Römergrabung | GD | 0 | 0 | 55.000 | 410 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5850** | | **444.000** | **421.500** | **622.650** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5850** | | **1.300** | **12.000** | **16.231** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **442.700** | **409.500** | **606.419** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist die Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH für deren laufende Rechnung im Vermögenshaushalt (UA 2.5850-998) veranschlagt.

178000 Zuschuss der Jugendstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Kinder- und jugendgerechte LGS"

400100 Grundlage: Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten

610000 Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 58** | **3.158.850** | **2.967.100** | **3.319.848** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 58** | **354.150** | **366.100** | **337.059** | |
| | **Zuschussbedarf** | **2.804.700** | **2.601.000** | **2.982.789** | |
| | **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage** **5910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5910** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 3.600 | 3.900 | 2.740 | 603 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5910** | | **3.600** | **3.900** | **2.740** | |
| **1.5910** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.500 | 3.600 | 1.684 | 603 |
| 515000 | Unterhaltung der Anlage | | 4.000 | 4.000 | 4.895 | 602 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 50 | 50 | 22 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 50 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 7.500 | 7.000 | 7.991 | 602 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5910** | | **16.100** | **14.700** | **14.642** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5910** | | **3.600** | **3.900** | **2.740** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **12.500** | **10.800** | **11.903** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5956 Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach** **5956**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5956** | **Ausgaben** | | | | | |
| 515000 | Unterhaltung/Instandsetzung d. Anlage | | 0 | 3.000 | 13.854 | 602 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 3.351 | 006 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5956** | | **5.000** | **8.000** | **17.205** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5956** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.000** | **8.000** | **17.205** | |
| | **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** | | **21.100** | **22.700** | **31.848** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 59** | | **3.600** | **3.900** | **2.740** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **17.500** | **18.800** | **29.108** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 5** | | **5.891.000** | **5.549.050** | **6.187.887** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 5** | | **1.125.850** | **1.138.800** | **1.115.242** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.765.150** | **4.410.250** | **5.072.646** | |
| | **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 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung** **6020**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6020** | **Einnahmen** | | | | | |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 5.000 | 4.000 | 5.187 | 201 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 201 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 379.200 | 347.900 | 379.200 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 26.100 | 19.400 | 26.100 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6020** | | **417.150** | **378.150** | **417.337** | |
| **1.6020** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 755.500 | 631.000 | 622.966 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 902 | 605 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.000 | 3.000 | 2.754 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.300 | 2.300 | 1.669 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 6.000 | 6.000 | 6.338 | 605 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 6.600 | 6.200 | 6.167 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 600 | 500 | 266 | 605 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 200 | 200 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6020** | | **775.700** | **650.700** | **641.063** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6020** | | **417.150** | **378.150** | **417.337** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **358.550** | **272.550** | **223.726** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

162000 Bei dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen der Tiefbauverwaltung im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kippenheim veranschlagt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement** **6030**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6030** | **Einnahmen** | | | | | |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 4.576 | 102 |
| 165000 | Erstattungen v. Eigenbetrieben | | 22.050 | 22.000 | 22.030 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 136.850 | 67.200 | 135.100 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6030** | | **182.100** | **112.400** | **184.906** | |
| **1.6030** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.204.200 | 1.035.700 | 956.772 | |
| 501000 | Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik | | 115.000 | 35.000 | 47.552 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.500 | 4.000 | 2.338 | 603 |
| 521000 | Inventarunterhaltung -Hausdienst | | 15.000 | 15.000 | 15.197 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 50.000 | 50.000 | 10.000- | 603 |
| 542500 | Sachaufwand Hausdienst | | 15.000 | 13.200 | 10.132 | 603 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 33.000 | 18.000 | 0 | 603 |
| 625000 | Fifty-Fifty-Projekt Hausmeisterpool | | 0 | 0 | 2.131 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.500 | 2.500 | 2.250 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 25.000 | 25.000 | 18.988 | 603 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 21.600 | 16.300 | 11.654 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 5.000 | 5.300 | 3.926 | 603 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 8.000 | 12.000 | 26.643 | 603 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 500 | 962 | 603 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6030** | | **1.498.800** | **1.232.500** | **1.088.544** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6030** | | **182.100** | **112.400** | **184.906** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.316.700** | **1.120.100** | **903.639** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 u.a. Mittel für Wartungs- und Erweiterungskosten, für energieeffiziente Beleuchtung in kommunalen Gebäuden(*) und für die Aufschaltung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik(*)
( * = 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 Schulungen, Workshops, Einführung Störungsmeldemaske, Bestandsaufnahme CAFM-Datenbank (Aufmaß/Ermittlung Gebäudekerndaten -Startphase)

655000 Mittel für die Ausschreibung Strombezug

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 60** | | **2.274.500** | **1.883.200** | **1.729.607** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 60** | | **599.250** | **490.550** | **602.243** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.675.250** | **1.392.650** | **1.127.364** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Stadtplanung** **6100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 50 | 50 | 130 | 610 |
| 150000 | Kostenersätze (Rückerstattg. Planausg.) | | 4.000 | 4.000 | 374 | 610 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 1.000 | 1.500 | 2.161 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 96.800 | 91.200 | 107.900 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6100** | | **101.850** | **96.750** | **110.565** | |
| **1.6100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 868.700 | 815.000 | 789.081 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.950 | 300 | 4.041 | 610 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.500 | 1.500 | 2.629 | 610 |
| 620000 | Planungskosten | GD UD | 15.000 | 8.000 | 9.824 | 610 |
| 620100 | Städtebauliche Planungen | GD | 190.000 | 53.000 | 27.092 | 610 |
| 630100 | Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc. | GD | 10.000 | 10.000 | 9.915 | 610 |
| 630200 | Aus-/Neubau Rheintalbahn -jurist. Beratg. | GD | 20.000 | 20.000 | 0 | 300 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 4.000 | 4.000 | 3.726 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 10.000 | 9.000 | 10.161 | 610 |
| 650100 | Leistungen des Vermessungsamtes | | 15.000 | 15.000 | 22.524 | 610 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 6.500 | 6.500 | 6.612 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 416 | 610 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 7.500 | 10.000 | 0 | 610 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 250 | 250 | 407 | 610 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6100** | | **1.152.900** | **953.050** | **886.425** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6100** | | **101.850** | **96.750** | **110.565** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.051.050** | **856.300** | **775.860** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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).

620000 Steigende Anzahl an Bebauungsplanverfahren und damit verbunden höhere Kosten für Bekanntmachungen.

620100 u.a. Bebauungsplan "Blockschluck Götzmann -4. Änderung", schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan "Quartier Ölmühle", Umweltbericht Bebauungsplan "Rheinstraße Süd -2. Änderung", Gesamtfortschreibung Einzelhandelskonzept und Fortschreibung Rahmenplan Innenstadt, Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept, Broschüren, Modelle, Weiterführung DORV Hugsweier, Planungsmitttel für Ortsmitte Kuhbach

661000 Aufwand 2016 für die Mitgliedsvertretung der Stadt Lahr im Verband "Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit -EVTZ- Rhein-Alpen-Korridor" *(engl. Bezeichnung: EGTC)*

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6120 Geoinformation** **6120**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6120** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Vermessungsgebühren | | 0 | 170.000 | 163.458 | 621 |
| 100100 | Verwaltungsgebühren (Baulasten) | | 120 | 120 | 1.602 | 621 |
| 101000 | Entgelte nach der HOAI | | 0 | 80.000 | 88.272 | 621 |
| 101300 | Topograf. Aufnahmen ohne Projektbezug | UD | 1.000 | 0 | 0 | 621 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6120** | | **1.120** | **250.120** | **253.333** | |
| **1.6120** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 278.100 | 634.100 | 596.629 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 0 | 1.000 | 10 | 621 |
| 525000 | Wartungskosten | | 5.000 | 25.950 | 24.369 | 621 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.700 | 5.400 | 5.787 | 621 |
| 575100 | Außendienstbedarf | | 1.200 | 2.400 | 385 | 621 |
| 575200 | Techn. Bedürfnisse | | 1.000 | 1.000 | 1.348 | 621 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.300 | 1.300 | 815 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 2.000 | 2.000 | 1.552 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.000 | 4.500 | 3.130 | 621 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.200 | 1.200 | 984 | 103 |
| 651300 | Topograf. Aufnahmen ohne Projektbezug | UD | 3.000 | 0 | 0 | 621 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 1.000 | 335 | 621 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 500 | 3.000 | 20 | 621 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 0 | 621 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6120** | | **300.000** | **683.350** | **635.365** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6120** | | **1.120** | **250.120** | **253.333** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **298.880** | **433.230** | **382.032** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Dieser Unterabschnitt trägt ab dem Haushaltsjahr 2016 die neue Bezeichnung "Geoinformation" (bis 2015: "Vermessung")

100000 Laut Gemeinderatsbeschluss vom 10.11.2014 wurden die hoheitlichen Vermessungsaufgaben an das Land Baden-
101000 Württemberg abgegeben. Die Rückgabeübertragung erfolgte zum 01.08.2015.
525000

101300 Künftig anfallende Arbeiten in der Ingenieurvermessung werden über diese neu eingerichtetenden Haushaltsstellen
651300 abgewickelt. Außerdem wurde eine sog. haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss** **6121**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6121** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss | | 15.000 | 25.000 | 17.006 | 699 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6121** | | **15.000** | **25.000** | **17.006** | |
| **1.6121** | **Ausgaben** | | | | | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 415 | 699 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 4.000 | 5.000 | 3.909 | 699 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.500 | 1.500 | 1.015 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen | | 400 | 400 | 176 | 699 |
| 655000 | Entschädigungen Gutachterausschuss | | 12.000 | 7.000 | 5.328 | 699 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6121** | | **122.400** | **118.400** | **114.843** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6121** | | **15.000** | **25.000** | **17.006** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **107.400** | **93.400** | **97.837** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

100000 Es ist ein allgemeiner Rückgang der Gutachten festzuhalten.

655000 Neuregelung der Entschädigung für den Vorsitzenden des Gutachterausschusses (GR-Beschluss vom 28.07.2015)

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6130 Bauordnung** **6130**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6130** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 500.000 | 350.000 | 463.979 | 303 |
| 161000 | Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges. | | 4.100 | 4.100 | 4.556 | 303 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6130** | | **504.100** | **354.100** | **468.535** | |
| **1.6130** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 486.300 | 423.400 | 418.744 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 844 | 303 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.000 | 2.000 | 1.376 | 303 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 7.500 | 7.500 | 7.163 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 11.000 | 11.000 | 10.766 | 303 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 4.500 | 4.500 | 4.021 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.000 | 1.500 | 36 | 303 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6130** | | **513.300** | **450.900** | **442.949** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6130** | | **504.100** | **354.100** | **468.535** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **9.200** | **96.800** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **25.586** | |

Erläuterungen

161000 Ausgleichszahlung des Umweltministeriums BW für den Vollzug des Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6140 Bodenordnung** **6140**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6140** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 70 | 622 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 101.200 | 101.200 | 101.200 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6140** | | **101.200** | **101.200** | **101.270** | |
| **1.6140** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 167.400 | 183.000 | 187.521 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 400 | 800 | 0 | 622 |
| 620000 | Kosten der Bodenordnung | UD | 6.000 | 3.000 | 84 | 622 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 400 | 400 | 260 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.500 | 1.500 | 453 | 622 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 300 | 300 | 0 | 622 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6140** | | **176.000** | **189.000** | **188.320** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6140** | | **101.200** | **101.200** | **101.270** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **74.800** | **87.800** | **87.050** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

169000 Die Leistungen der Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

620000 u.a. Mittel für zusätzliche Aufgaben durch die vorgesehene Baulandumlegung "Hosenmatten II, 2. Bauabschnitt"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 61** | **2.264.600** | **2.394.700** | **2.267.901** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 61** | **723.270** | **827.170** | **950.709** | |
| | **Zuschussbedarf** | **1.541.330** | **1.567.530** | **1.317.192** | |
| | **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge** **6200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 206000 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | | 350 | 350 | 362 | 201 |
| 210000 | Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil. | UD | 18.600 | 18.600 | 18.627 | 202 |
| 262500 | Einn. Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewährv | | 10.000 | 12.400 | 12.764 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6200** | | **28.950** | **31.350** | **31.753** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6200** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6200** | | **28.950** | **31.350** | **31.753** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **28.950** | **31.350** | **31.753** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 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** | | **28.950** | **31.350** | **31.753** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **28.950** | **31.350** | **31.753** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 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 | | 85.000 | 85.000 | 87.421 | 302 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land | | 81.000 | 81.000 | 81.690 | 201 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 87.000 | 87.000 | 79.651 | 202 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 59.000 | 59.000 | 57.984 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6300** | | **314.500** | **314.500** | **307.766** | |
| **1.6300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Straßenunterhaltung | GD | 400.000 | 400.000 | 520.956 | 605 |
| 511000 | Sanierung von Brücken | GD | 50.000 | 180.000 | 185.725 | 605 |
| 512000 | Sanierung von Stützmauern | GD | 10.000 | 10.000 | 39.551 | 605 |
| 520200 | Unterhalt. Stromanschlüsse auf Platzanl. | | 20.000 | 20.000 | 0 | 605 |
| 520300 | Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl. | | 30.000 | 30.000 | 34.789 | 605 |
| 520400 | Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage | | 12.500 | 12.500 | 6.731 | 605 |
| 575000 | Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.) | | 15.000 | 15.000 | 6.828 | 605 |
| 575100 | Verkehrsregel. Maßn. (Sondermarkierung) | | 10.000 | 0 | 0 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.400 | 2.400 | 2.518 | 302 |
| 675000 | Kostenanteil Straßenentwässerung | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.111.972 | 202 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 700.000 | 680.000 | 772.457 | 605 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6300** | | **2.449.900** | **2.549.900** | **2.681.527** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6300** | | **314.500** | **314.500** | **307.766** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.135.400** | **2.235.400** | **2.373.760** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 Kostenanteil Zweckverband IGP für Straßenentwässerung (Straßenentwässerungskostenanteil für 2015)

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 Gehwegbeläge mit Versorgungsträgern enthalten. Im Weiteren sollen auf verschiedenen Straßen Mikrobeläge und Fb-Beläge aufgebracht werden. Außerdem sind umfangreiche Pflastersanierungen vorgesehen.

511000 Im Haushaltsansatz sind u.a. Mittel für Brückenneben- und Hauptprüfungen, Katasterdigitalisierungen und Geländerreparaturen veranschlagt.

512000 Die Haushaltsmittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und für Sanierungsarbeiten an vorhandenen Stützmauern benötigt.

520200 Mittel u.a. für die Umrüstung, Schadensbehebung und Reparatur von Senkelektranten auf öffentlichen Plätzen (2. Maßnahmenblock)

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 Unterhaltung der Signalanlagen enthalten.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Abschnitt 63** | | **2.449.900** | **2.549.900** | **2.681.527** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 63** | | **314.500** | **314.500** | **307.766** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.135.400** | **2.235.400** | **2.373.760** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung** **6700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 6.500 | 11.500 | 12.084 | 603 |
| 171000 | Zuw.v.Land f.Umrüst.energ.eff.Straßenbel. | | 0 | 36.000 | 28.804 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6700** | | **6.500** | **47.500** | **40.888** | |
| **1.6700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung d. Straßenbeleuchtungsanl. | | 220.000 | 200.000 | 219.766 | 605 |
| 510100 | Straßenbeleuchtung -Umrüstung d. Leuchtm. | | 60.000 | 122.000 | 127.483 | 605 |
| 575000 | Stromverbrauch | | 760.000 | 870.000 | 704.794 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 850 | 850 | 948 | 302 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6700** | | **1.040.850** | **1.192.850** | **1.052.991** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6700** | | **6.500** | **47.500** | **40.888** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.034.350** | **1.145.350** | **1.012.103** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

510100 Umrüstung von ca. 100 Straßenlampen auf energieeffiziente LED-Beleuchtung

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung u. Winterdienst** **6750**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6750** | **Ausgaben** | | | | | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 10.000 | 10.000 | 3.865 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 800 | 800 | 684 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 730.000 | 800.000 | 731.190 | 605 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6750** | | **740.800** | **810.800** | **735.738** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6750** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **740.800** | **810.800** | **735.738** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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** | | **1.781.650** | **2.003.650** | **1.788.730** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 67** | | **6.500** | **47.500** | **40.888** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.775.150** | **1.956.150** | **1.747.842** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze** **6800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Parkgebühren | | 265.000 | 260.000 | 267.536 | 201 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 100 | 100 | 124 | 603 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6800** | | **265.100** | **260.100** | **267.661** | |
| **1.6800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Parkpalette Turmstraße | | 7.000 | 4.500 | 9.450 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand Parkplätze | | 12.000 | 12.000 | 14.387 | 603 |
| 575100 | Betriebsaufwand Parkhäuser | | 6.500 | 5.800 | 6.193 | 603 |
| 641000 | Steuern | | 0 | 0 | 20.316 | 201 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 350 | 350 | 277 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 35.000 | 35.000 | 35.894 | 605 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6800** | | **60.850** | **57.650** | **86.517** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6800** | | **265.100** | **260.100** | **267.661** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **204.250** | **202.450** | **181.144** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung Betonsturz untere Einfahrt (Parkpalette Turmstraße)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 68** | | **60.850** | **57.650** | **86.517** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 68** | | **265.100** | **260.100** | **267.661** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **204.250** | **202.450** | **181.144** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Wasserlaufunterhaltung | | 6.000 | 6.000 | 4.894 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 150 | 102 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 110.000 | 110.000 | 111.604 | 605 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6900** | | **116.150** | **116.150** | **116.599** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6900** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **116.150** | **116.150** | **116.599** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 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** | | **116.150** | **116.150** | **116.599** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **116.150** | **116.150** | **116.599** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | | **8.947.650** | **9.005.250** | **8.670.881** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | | **1.937.570** | **1.971.170** | **2.201.020** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.010.080** | **7.034.080** | **6.469.861** | |
| | **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 Hugsweier |
| 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 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung** **7000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110200 | Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung | UD | 5.000 | 6.000 | 4.974 | 201 |
| 210000 | Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes. | | 257.000 | 257.000 | 257.061 | 202 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7000** | | **262.000** | **263.000** | **262.035** | |
| **1.7000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 575300 | Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung | UD | 6.000 | 6.000 | 5.791 | 622 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7000** | | **6.000** | **6.000** | **5.791** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7000** | | **262.000** | **263.000** | **262.035** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **256.000** | **257.000** | **256.244** | |

Erläuterungen

Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahr 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 70** | | **6.000** | **6.000** | **5.791** | |
| **Einnahmen Abschnitt 70** | | **262.000** | **263.000** | **262.035** | |
| **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Überschuss** | | **256.000** | **257.000** | **256.244** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung** **7240**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7240** | **Einnahmen** | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 38.000 | 47.000 | 28.935 | 622 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land | UD | 54.000 | 60.200 | 36.900 | 622 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 11.000 | 17.000 | 10.268 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7240** | | **103.000** | **124.200** | **76.103** | |
| **1.7240** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 58.600 | 97.200 | 96.785 | |
| 510000 | Altlastenuntersuch. (förderbar) | UD | 96.000 | 111.500 | 83.038 | 622 |
| 510100 | Altlastenuntersuch. (nicht förderbar) | | 41.000 | 41.150 | 33.294 | 622 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 278 | 302 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7240** | | **196.100** | **250.350** | **213.394** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7240** | | **103.000** | **124.200** | **76.103** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **93.100** | **126.150** | **137.291** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 72** | | **196.100** | **250.350** | **213.394** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 72** | | **103.000** | **124.200** | **76.103** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **93.100** | **126.150** | **137.291** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300 Märkte** **7300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 19.000 | 19.000 | 18.719 | 302 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 0 | 302 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7300** | | **19.500** | **19.500** | **18.719** | |
| **1.7300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 5.400 | 5.300 | 5.256 | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 500 | 500 | 284 | 302 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 43 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 5.000 | 1.533 | 302 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 10.200 | 8.600 | 8.600 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 300 | 300 | 262 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7300** | | **19.500** | **19.800** | **15.978** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7300** | | **19.500** | **19.500** | **18.719** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **300** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **2.741** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 73** | | **19.500** | **19.800** | **15.978** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 73** | | **19.500** | **19.500** | **18.719** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **300** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **2.741** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen** **7500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 477 | 602 |
| 110000 | Bestattungsgebühren | | 350.000 | 350.000 | 350.053 | 602 |
| 110100 | Grabstättengebühren | | 500.000 | 500.000 | 515.500 | 602 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 12.800 | 12.600 | 12.613 | 603 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land | | 7.250 | 7.250 | 7.561 | 602 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 308 | 602 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7500** | | **870.050** | **869.850** | **886.511** | |
| **1.7500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 13.300 | 12.900 | 9.778 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 14.000 | 14.000 | 25.785 | 603 |
| 500100 | Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt. | | 16.500 | 17.700 | 19.517 | 603 |
| 510000 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen | | 10.000 | 10.000 | 8.484 | 602 |
| 510100 | Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen | | 65.000 | 12.000 | 24.694 | 602 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 2.078 | 602 |
| 520200 | Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen | | 1.000 | 1.000 | 3.260 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 10.000 | 9.500 | 6.868 | 603 |
| 540100 | Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen | GD | 12.000 | 13.000 | 10.956 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 6.000 | 6.000 | 5.693 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 5.000 | 7.000 | 4.212 | 603 |
| 542100 | Fremdleistung Gebäudereinigung | | 0 | 0 | 361 | 603 |
| 575000 | Kosten der Beerdigungen | | 12.000 | 12.000 | 3.035 | 602 |
| 575200 | Sonstiger Betriebsaufwand | | 12.000 | 12.000 | 11.753 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.700 | 2.700 | 2.764 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 4.000 | 4.000 | 3.260 | 602 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.500 | 1.500 | 1.097 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 250 | 200 | 219 | 602 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 645.000 | 630.000 | 637.356 | 602 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 180.000 | 175.000 | 179.278 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 4.600 | 4.000 | 4.659 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 140.000 | 130.000 | 140.199 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7500** | | **1.325.350** | **1.245.000** | **1.275.304** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7500** | | **870.050** | **869.850** | **886.511** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **455.300** | **375.150** | **388.793** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

161000 Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen.

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Bergfriedhof)

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Ausbesserung substanzschädigender Putzschäden an der Leichenhalle Reichenbach

510100 Mittel stehen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und für die Mauersanierung auf dem Friedhof Sulz bereit.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 75** | **1.325.350** | **1.245.000** | **1.275.304** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 75** | **870.050** | **869.850** | **886.511** | |
| | **Zuschussbedarf** | **455.300** | **375.150** | **388.793** | |
| | **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen** **7620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7620** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 600 | 650 | 912 | 603 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7620** | | **600** | **650** | **912** | |
| **1.7620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 520000 | Unterhaltung der Waagen | | 50 | 50 | 25 | 603 |
| 520100 | Unterhaltung der Uhren | | 15.300 | 35.700 | 7.247 | 603 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 500 | 500 | 380 | 302 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7620** | | **15.850** | **36.250** | **7.652** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7620** | | **600** | **650** | **912** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **15.250** | **35.600** | **6.740** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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. Haushaltsmittel sind u.a. für ein Motorzeigerwerk in der ev. Kirche Langenwinkel sowie jeweils ein Turmuhrantrieb und Schlagwerk in der Martin-Luther-Kirche Dinglingen und in der kath. Kirche Reichenbach.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen**

**7630**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7630** | **Einnahmen** | | | | | |
| 142100 | Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln | | 6.500 | 8.000 | 8.202 | 410 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7630** | | **6.500** | **8.000** | **8.202** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7630** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7630** | | **6.500** | **8.000** | **8.202** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **6.500** | **8.000** | **8.202** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten** **7650**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7650** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 8.000 | 8.000 | 6.066 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 2.500 | 3.000 | 2.219 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 62.000 | 57.000 | 40.324 | 603 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 70 | 302 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7650** | | **72.550** | **68.050** | **48.680** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7650** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **72.550** | **68.050** | **48.680** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7670 Stadthalle** **7670**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7670** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 26.000 | 26.000 | 27.402 | 410 |
| 150000 | Kostenersätze | | 24.000 | 23.500 | 22.328 | 410 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7670** | | **50.000** | **49.500** | **49.730** | |
| **1.7670** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 102.500 | 93.200 | 70.443 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 61.000 | 30.000 | 38.026 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 4.000 | 11.000 | 98.216 | 410 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 27.000 | 29.000 | 26.330 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 7.000 | 7.000 | 10.956 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 18.500 | 20.000 | 14.642 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 2.500 | 2.500 | 1.198 | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 440 | 302 |
| 654000 | Dienstreisen | | 400 | 400 | 214 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 0 | 410 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 49.300 | 48.900 | 49.309 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 5.200 | 4.000 | 5.233 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 40.200 | 41.300 | 40.212 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7670** | | **318.600** | **288.300** | **355.219** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7670** | | **50.000** | **49.500** | **49.730** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **268.600** | **238.800** | **305.489** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

150000 Ersatz Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit etc. Fipo. 1.3310.620000)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für eine neue Akustikdecke im Foyer

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier** **7671**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7671** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 2.500 | 2.500 | 2.816 | 001 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 750 | 750 | 780 | 603 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7671** | | **60.000** | **60.000** | **60.346** | |
| **1.7671** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 24.500 | 25.600 | 25.315 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 8.000 | 7.800 | 5.957 | 001 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.500 | 3.500 | 1.140 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 11.000 | 8.000 | 10.686 | 001 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.000 | 6.000 | 9.018 | 001 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 1.000 | 1.500 | 985 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 500 | 500 | 381 | 001 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 177 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 4.355 | 001 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 27.800 | 27.800 | 27.850 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 200 | 200 | 172 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 16.200 | 17.400 | 16.257 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7671** | | **106.950** | **103.550** | **102.294** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7671** | | **60.000** | **60.000** | **60.346** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **46.950** | **43.550** | **41.948** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler**

**7672**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7672** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 7.000 | 7.000 | 6.639 | 002 |
| 146000 | Einnahmen aus regenerativen Energien | | 350 | 500 | 353 | 603 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 300 | 300 | 248 | 002 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7672** | | **60.300** | **60.450** | **59.890** | |
| **1.7672** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 21.000 | 19.800 | 19.416 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 9.000 | 19.100 | 37.633 | 002 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 14.150 | 002 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.500 | 7.500 | 5.781 | 002 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 7.000 | 7.000 | 6.279 | 002 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 13.000 | 13.000 | 6.878 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 800 | 800 | 665 | 002 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 183 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 4.277 | 002 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 20.400 | 20.400 | 20.437 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 200 | 200 | 210 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 17.600 | 18.300 | 17.621 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7672** | | **102.750** | **112.350** | **133.530** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7672** | | **60.300** | **60.450** | **59.890** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **42.450** | **51.900** | **73.640** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach**

**7673**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7673** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.500 | 3.500 | 3.084 | 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** | **57.984** | |
| **1.7673** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 8.900 | 8.700 | 8.445 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 33.500 | 13.000 | 15.599 | 003 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 19.649 | 003 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 8.500 | 8.500 | 7.087 | 003 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 15.000 | 15.000 | 16.543 | 003 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 8.000 | 8.000 | 5.533 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 500 | 500 | 210 | 003 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 188 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 273 | 003 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 23.800 | 23.800 | 23.806 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 100 | 100 | 30 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 9.800 | 11.000 | 9.852 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7673** | | **112.800** | **93.300** | **107.217** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7673** | | **58.550** | **58.550** | **57.984** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **54.250** | **34.750** | **49.233** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für den Einbau eines Behinderten-WC's und für die Sanierung der Notstrombatterieanlage

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7675 Bürgerhaus Mietersheim** **7675**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7675** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 7.500 | 4.000 | 11.134 | 005 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7675** | | **7.500** | **4.000** | **11.134** | |
| **1.7675** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 12.200 | 11.900 | 12.357 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 16.000 | 34.000 | 13.858 | 005 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 2.424 | 005 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 11.000 | 11.000 | 18.396 | 005 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 6.000 | 6.000 | 0 | 005 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 10.000 | 10.000 | 3.115 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 1.000 | 1.000 | 972 | 005 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 182 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 2.698 | 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 | 3.600 | 5.042 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 63.500 | 64.800 | 63.550 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7675** | | **172.600** | **190.200** | **165.897** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7675** | | **7.500** | **4.000** | **11.134** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **165.100** | **186.200** | **154.764** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie Mittel für eine Enthärtungsanlage (Dampfbefeuchter)

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach**

# 7676

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7676** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 8.000 | 8.000 | 10.981 | 006 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 100 | 43 | 006 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7676** | | **31.550** | **31.550** | **34.474** | |
| **1.7676** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 36.300 | 36.200 | 31.385 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 157.600 | 9.000 | 9.708 | 006 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 8.077 | 006 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.000 | 7.000 | 7.656 | 006 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 10.000 | 10.000 | 13.591 | 006 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 2.000 | 2.000 | 1.478 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 600 | 600 | 582 | 006 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 149 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.500 | 2.500 | 1.961 | 006 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 32.100 | 32.100 | 32.158 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 3.700 | 3.500 | 3.720 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 19.900 | 21.300 | 19.897 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7676** | | **273.400** | **125.900** | **130.362** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7676** | | **31.550** | **31.550** | **34.474** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **241.850** | **94.350** | **95.888** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Thekenbeleuchtung, für den Rückbau der alten Küche (Einsatz Strukturverbesserungsmittel) und für die Sanierung des Sanitärbereiches mit Einbau eines Behinderten-WC's

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz**

**7677**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7677** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 20.000 | 20.000 | 16.965 | 007 |
| 130000 | Einnahmen aus Getränkeverkauf | UD | 20.000 | 25.000 | 20.127 | 007 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 100 | 417 | 007 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 201.750 | 201.750 | 201.750 | 501 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7677** | | **241.850** | **246.850** | **239.259** | |
| **1.7677** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 80.500 | 78.300 | 77.886 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 40.500 | 48.000 | 54.685 | 007 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 5.000 | 5.000 | 798 | 007 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 25.000 | 25.000 | 18.235 | 007 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 25.000 | 20.000 | 21.277 | 007 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 6.500 | 8.000 | 5.120 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 2.000 | 2.000 | 1.320 | 007 |
| 575100 | Beschaffung von Getränken u. a. | UD | 20.000 | 25.000 | 19.432 | 007 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 850 | 850 | 620 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 4.915 | 007 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 67.300 | 64.700 | 67.315 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.200 | 1.200 | 1.207 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 75.500 | 76.400 | 75.568 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7677** | | **354.350** | **359.450** | **348.378** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7677** | | **241.850** | **246.850** | **239.259** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **112.500** | **112.600** | **109.119** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartung techn. Anlagen/ Geräteraumtore sind Mittel für den Austausch defekter Bodenplatten im Foyer/Kulturhaus sowie für einen Bodenschutzbelag in der Sporthalle mit Lagervorrichtung veranschlagt.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7678 Aktienhof** **7678**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7678** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 7.500 | 10.000 | 8.521 | 410 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 3.600 | 3.400 | 4.596 | 603 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7678** | | **11.100** | **13.400** | **13.117** | |
| **1.7678** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.500 | 2.000 | 1.807 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 6.500 | 6.500 | 10.400 | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 9.000 | 9.000 | 7.699 | 603 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 5.000 | 5.000 | 5.603 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 7.000 | 9.000 | 4.171 | 603 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 300 | 100 | 89 | 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 | 8.500 | 8.500 | 8.598 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 7.500 | 7.900 | 7.529 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7678** | | **46.800** | **49.500** | **45.964** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7678** | | **11.100** | **13.400** | **13.117** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **35.700** | **36.100** | **32.847** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 76** | | **1.576.650** | **1.426.850** | **1.445.193** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 76** | | **527.950** | **532.950** | **535.047** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.048.700** | **893.900** | **910.146** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof** **7700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen vom BGL | | 48.000 | 48.000 | 48.213 | 202 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7700** | | **48.000** | **48.000** | **48.213** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7700** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7700** | | **48.000** | **48.000** | **48.213** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **48.000** | **48.000** | **48.213** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 77** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 77** | | **48.000** | **48.000** | **48.213** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **48.000** | **48.000** | **48.213** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege** **7810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7810** | **Einnahmen** | | | | | |
| 167000 | Anteil Reinerlös Jagden | | 10.000 | 10.000 | 10.804 | 622 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7810** | | **10.000** | **10.000** | **10.804** | |
| **1.7810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Feldwegeunterhaltung | | 60.000 | 50.000 | 50.147 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 200 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | GD | 160.000 | 160.000 | 206.473 | 605 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7810** | | **220.200** | **210.200** | **256.819** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7810** | | **10.000** | **10.000** | **10.804** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **210.200** | **200.200** | **246.015** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 510000 | Mittel u.a. für punktuelle Verbesserung von Oberflächenbelägen, ganzheitliche Belagssanierungen, Verstärkungen und Verbreiterungen von Wirtschaftswegen | | | | | |
| 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** | | **220.200** | **210.200** | **256.819** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 78** | | **10.000** | **10.000** | **10.804** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **210.200** | **200.200** | **246.015** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Tourismus** **7900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 130600 | Verkauf Touristikführer | | 100 | 100 | 931 | 006 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | UD | 3.000 | 2.500 | 7.518 | 101 |
| 159500 | Einnahmen Wasserpfad Sulzbachtal | | 400 | 400 | 498 | 007 |
| 159700 | Einnahmen kulinarische Führungen | UD | 4.000 | 4.000 | 6.558 | 101 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 1.800 | 0 | 0 | 101 |
| 168000 | Konus-Karte im Stadtteil Reichenbach | UD | 0 | 0 | 1.750 | 006 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7900** | | **9.300** | **7.000** | **17.255** | |
| **1.7900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500100 | Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.) | | 6.500 | 4.500 | 5.569- | 603 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 700 | 700 | 62 | 101 |
| 575000 | Fremdenverkehr im Stadtt. Reichenbach | UD | 7.200 | 7.200 | 7.174 | 006 |
| 575100 | Wanderwegbeschilderung u.a. | | 4.000 | 3.500 | 3.717 | 101 |
| 575200 | Wasserpfad Sulzbachtal | | 1.500 | 1.000 | 70 | 007 |
| 575300 | Weinpfad Schutterlindenberg | | 5.000 | 5.000 | 0 | 101 |
| 575500 | Ausgaben kulinarische Führungen | UD | 4.000 | 4.000 | 6.064 | 101 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | UD | 60.000 | 50.000 | 54.013 | 101 |
| 600100 | Kosten für Werbematerial/Bildankauf | | 9.000 | 4.000 | 2.044 | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.700 | 2.700 | 2.532 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 2.000 | 2.000 | 1.355 | 101 |
| 654000 | Dienstreisen | | 800 | 700 | 714 | 101 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 4.500 | 4.500 | 3.279 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.500 | 2.500 | 1.808 | 101 |
| 675510 | Kosteners. an BGL -Wasserpfad Sulzbachtal | | 8.000 | 8.000 | 16.928 | 007 |
| 717000 | Weintourismusprojekt Breisgau | | 6.900 | 0 | 0 | 101 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7900** | | **125.300** | **100.300** | **94.192** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7900** | | **9.300** | **7.000** | **17.255** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **116.000** | **93.300** | **76.937** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.

159000 / 600000 Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurde zwischen diesen Finanzpositionen eine haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.

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, Publikationen und für die Software-Pflege veranschlagt.

600100 Mittel für den ganzjährigen Bildauftrag für die Imagebroschüre 2017

717000 Finanzmittel zur Förderung der Vermarktung des Breisgauer Weins (HPA-Beschluss vom 28.09.2015)

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung** **7910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7910** | **Einnahmen** | | | | | |
| 141600 | Mieteinnahmen Flugbetriebsflächen | UD | 330.000 | 330.000 | 0 | 202 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 100 | 979 | 010 |
| 163500 | Erstattungen v. Zweckverbänden u.dgl. | | 0 | 0 | 50.743 | 202 |
| 177000 | Sponsoring | UD | 100 | 100 | 0 | 010 |
| 263000 | Sonstige Finanzeinnahmen | UD | 550.000 | 243.500 | 573.733 | 202 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7910** | | **880.200** | **573.700** | **625.454** | |
| **1.7910** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 109.100 | 104.400 | 102.035 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 1 | 010 |
| 541600 | Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen | UD | 330.000 | 330.000 | 22.884- | 202 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | | 37.200 | 22.500 | 22.499 | 101 |
| 601100 | Standortwerbung | UD | 30.000 | 30.000 | 12.245 | 010 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.200 | 1.200 | 1.589 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.500 | 3.500 | 2.117 | 010 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.800 | 1.700 | 1.716 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 3.000 | 3.000 | 3.322 | 010 |
| 655100 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 30.000 | 30.000 | 15.709 | 202 |
| 655200 | Beratungsleistungen | | 0 | 0 | 37.158- | 202 |
| 655500 | Verbesserung der Breitbandanbindung | | 0 | 10.000 | 9.944 | 010 |
| 658000 | Ehrungen im beruflichen Bildungsbereich | | 500 | 500 | 200 | 010 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 50.000 | 46.000 | 49.699 | 010 |
| 673000 | Ablieferung v. Steuern an Zweckverb. | UD | 750.000 | 676.000 | 932.303 | 202 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 300 | 300 | 0 | 010 |
| 717000 | Zuschüsse für Existenzgründungen | | 10.000 | 5.000 | 0 | 010 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7910** | | **1.357.100** | **1.264.600** | **1.093.337** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7910** | | **880.200** | **573.700** | **625.454** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **476.900** | **690.900** | **467.883** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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 Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau und Wirtschaftsregion Freiburg

673000 Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"

717000 Unterstützung von Projekten und Initiativen, die Existenzgründern zugute kommen

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7911 Industriegleisanlage** **7911**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7911** | **Ausgaben** | | | | | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 4.600 | 4.600 | 4.604 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7911** | | **4.600** | **4.600** | **4.604** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7911** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.600** | **4.600** | **4.604** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7912 EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"** **7912**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7912** | **Einnahmen** | | | | | |
| 178000 | EU-Förderung | UD | 0 | 55.000 | 61.878 | 202 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7912** | | **0** | **55.000** | **61.878** | |
| **1.7912** | **Ausgaben** | | | | | |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit | GD UD | 0 | 0 | 3.849- | 202 |
| 601000 | Tagungen / Seminare | GD UD | 0 | 0 | 1.704- | 202 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD UD | 0 | 0 | 4.837 | 202 |
| 654000 | Dienstreisen | GD UD | 0 | 0 | 11.259- | 202 |
| 655000 | Kosten für Sachverständige | GD UD | 0 | 0 | 120.677 | 202 |
| 679000 | Innere Verrechnung | GD UD | 0 | 0 | 60.000 | 202 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7912** | | **0** | **0** | **168.704** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7912** | | **0** | **55.000** | **61.878** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **106.825** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **55.000** | **0** | |

Erläuterungen

Das Projekt "CODE24" ist beendet.

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7913 EU-CEF-Programm "ERFLS"** **7913**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7913** | **Einnahmen** | | | | | |
| 178000 | EU-Förderung | UD | 5.000 | 0 | 0 | 610 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7913** | | **5.000** | **0** | **0** | |
| **1.7913** | **Ausgaben** | | | | | |
| 654000 | Dienstreisen | GD UD | 1.200 | 0 | 0 | 610 |
| 655000 | Kosten für Sachverständige | GD UD | 26.300 | 0 | 0 | 610 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | GD UD | 2.500 | 0 | 0 | 610 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7913** | | **30.000** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7913** | | **5.000** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **25.000** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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.

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs**

# 7920

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7920** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Vermietung Fahrradboxen | | 10.000 | 10.000 | 10.253 | 603 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 50.000 | 50.000 | 57.119 | 101 |
| 162100 | Kostenerstattung von örtlichen Trägern | | 50.000 | 47.000 | 58.119 | 101 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7920** | | **110.000** | **107.000** | **125.491** | |
| **1.7920** | **Ausgaben** | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 1.000 | 1.500 | 896 | 603 |
| 715000 | Zuw. u. Zusch. an öff. wirtsch. Untern. | GD | 160.000 | 170.000 | 150.757 | 101 |
| 715100 | Mehrleistungen Linie 106 | | 15.000 | 15.000 | 13.580 | 101 |
| 715200 | Tarifverbund Ortenau | | 21.700 | 21.700 | 21.689 | 101 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7920** | | **197.700** | **208.200** | **186.923** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7920** | | **110.000** | **107.000** | **125.491** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **87.700** | **101.200** | **61.431** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

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.

Die Kosten für den Stadtverkehr werden seit 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 79** | **1.714.700** | **1.577.700** | **1.547.759** | |
| **Einnahmen Abschnitt 79** | **1.004.500** | **742.700** | **830.079** | |
| **Zuschussbedarf** | **710.200** | **835.000** | **717.680** | |
| **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |
| **Ausgaben Einzelplan 7** | **5.058.500** | **4.735.900** | **4.760.239** | |
| **Einnahmen Einzelplan 7** | **2.845.000** | **2.610.200** | **2.667.510** | |
| **Zuschussbedarf** | **2.213.500** | **2.125.700** | **2.092.728** | |
| **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 2016**

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

**Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung** **8100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 1.410.000 | 1.465.000 | 1.458.888 | 202 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8100** | | **1.410.000** | **1.465.000** | **1.458.888** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8100** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8100** | | **1.410.000** | **1.465.000** | **1.458.888** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.410.000** | **1.465.000** | **1.458.888** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8170 Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung** **8170**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8170** | **Einnahmen** | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben Gas und Wärme | | 131.000 | 136.900 | 144.761 | 202 |
| 220100 | Konzessionsabgaben Wasser | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 202 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8170** | | **421.000** | **426.900** | **434.761** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8170** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8170** | | **421.000** | **426.900** | **434.761** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **421.000** | **426.900** | **434.761** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 81** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 81** | | **1.831.000** | **1.891.900** | **1.893.649** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.831.000** | **1.891.900** | **1.893.649** | |

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

**Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr** **8300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen | | 1.386.000 | 1.386.000 | 1.386.257 | 202 |
| 210000 | Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil. | | 500.500 | 538.000 | 50 | 202 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8300** | | **1.886.500** | **1.924.000** | **1.386.307** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8300** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8300** | | **1.886.500** | **1.924.000** | **1.386.307** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.886.500** | **1.924.000** | **1.386.307** | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 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** | | **1.886.500** | **1.924.000** | **1.386.307** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.886.500** | **1.924.000** | **1.386.307** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8550 Stadtwald** **8550**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8550** | **Ausgaben** | | | | | |
| 675000 | Verlustabdeckung (BGL) | | 65.700 | 62.300 | 0 | 202 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8550** | | **65.700** | **62.300** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8550** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **65.700** | **62.300** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 85** | | **65.700** | **62.300** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **65.700** | **62.300** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen** **8800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Miete, Pacht | | 347.000 | 387.000 | 332.400 | 603 |
| 141000 | Miete, Pacht aus beb. Grundstücken | | 12.000 | 8.000 | 8.904 | 603 |
| 141200 | Mieten Lotzbeckstraße 20 | | 115.000 | 200.000 | 209.751 | 603 |
| 141400 | Mieteinnahmen Flughafenareal Ost | | 495.000 | 470.000 | 421.064 | 603 |
| 142000 | Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken | | 295.000 | 295.000 | 330.906 | 622 |
| 143000 | Erbbauzinsen | | 175.000 | 180.000 | 180.747 | 622 |
| 145000 | Fischwasserpacht | | 2.650 | 2.800 | 3.810 | 622 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 1.500 | 592 | 603 |
| 168500 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrig | | 10.450 | 10.465 | 10.465 | 101 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8800** | | **1.452.600** | **1.554.765** | **1.498.640** | |
| **1.8800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 13.300 | 13.000 | 6.940 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 88.500 | 92.900 | 94.327 | 603 |
| 500100 | Geb.unterh. v. städt. Wobau verwalt. Geb. | | 2.100 | 2.100 | 1.938 | 603 |
| 500200 | Unterhaltung des Martinskindergartens | | 11.500 | 9.300 | 54.050 | 603 |
| 500500 | Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost | | 100.000 | 100.000 | 138.935- | 202 |
| 520100 | Inventarunterhaltung Lotzbeckstraße 20 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 603 |
| 520200 | Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10 | | 1.000 | 1.000 | 898 | 001 |
| 531000 | Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 20.000 | 10.000 | 16.915 | 622 |
| 531100 | Miete, Pacht (beb. Grundstücke) | | 0 | 0 | 23.800 | 603 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 34.000 | 40.000 | 32.318 | 603 |
| 540100 | Grundstücksbewirtschaftung | | 65.000 | 55.000 | 54.678 | 622 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 27.000 | 27.000 | 48.890 | 603 |
| 542000 | Gebäudereinigung | GD | 3.000 | 3.000 | 112 | 603 |
| 575100 | Abbruchkosten | | 0 | 0 | 7.036- | 603 |
| 575200 | Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld | | 0 | 500 | 0 | 101 |
| 575500 | Betriebsaufwand Kleinfeldeleweg 10 | | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 4.000 | 4.000 | 3.996 | 302 |
| 650100 | Kostenaufwand für Energiepässe | | 20.000 | 0 | 12.861 | 603 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 45.000 | 35.000 | 34.780 | 622 |
| 675501 | Kostenerstattung an BGL | | 2.000 | 2.500 | 810 | 603 |
| 675502 | Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10 | | 4.000 | 4.000 | 1.250 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 501 |
| 712000 | Fischereipacht u. a. | | 50 | 50 | 38 | 622 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8800** | | **446.800** | **405.700** | **247.479** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8800** | | **1.452.600** | **1.554.765** | **1.498.640** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.005.800** | **1.149.065** | **1.251.160** | |

Erläuterungen

141200 Ansatzreduzierung aufgrund des Auszuges der Brüder-Grimm-Schule aus dem Anwesen Lotzbeckstraße 20

168500 Gegenposition zur Haushaltsstelle 1.3661.572200

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind u.a. Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
-Reparatur Ziegeleindeckung Stiftsschaffneigebäude/Begegnungshaus und Kindergarten Hugsweier
-Laborkosten/ Mängelbeseitigung für Trinkwasseruntersuchung

500100 Instandhaltungspauschale Villa Tramplerstraße 38/1

500200 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Änderung des Treppengeländers

531000 Ansatzerhöhung aufgrund weiterer Grundstückspachtverhältnisse

540100 Ansatzerhöhung u.a. wegen Baugebiet Hosenmatten II

675500 Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen** **8800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Abschnitt 88** | | **446.800** | **405.700** | **247.479** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 88** | | **1.452.600** | **1.554.765** | **1.498.640** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.005.800** | **1.149.065** | **1.251.160** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 8** | | **512.500** | **468.000** | **247.479** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 8** | | **5.170.100** | **5.370.665** | **4.778.595** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **4.657.600** | **4.902.665** | **4.531.116** | |

# Einzelplan 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen** **9000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.9000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | | 82.000 | 82.000 | 77.697 | 202 |
| 001000 | Grundsteuer B | | 6.750.000 | 6.600.000 | 6.592.407 | 202 |
| 003000 | Gewerbesteuer | UD | 23.000.000 | 20.000.000 | 20.123.558 | 202 |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 16.170.000 | 15.605.000 | 15.464.682 | 201 |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 2.893.000 | 2.492.000 | 2.477.363 | 201 |
| 020000 | Vergnügungssteuer | | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.263.183 | 202 |
| 022000 | Hundesteuer | | 160.000 | 160.000 | 158.850 | 301 |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 25.320.000 | 23.295.000 | 24.642.289 | 201 |
| 041100 | Kommunale Investitionspauschale | | 3.330.000 | 2.875.000 | 2.893.248 | 201 |
| 061000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land | | 405.000 | 405.000 | 404.187 | 201 |
| 091000 | Leist. n. d. Familienleistungsausgleich | | 1.300.000 | 1.255.000 | 1.259.473 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9000** | | **80.710.000** | **73.969.000** | **75.356.938** | |
| **1.9000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 810000 | Gewerbesteuerumlage | UD | 4.070.000 | 3.540.000 | 3.376.338 | 201 |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage | | 12.595.000 | 12.143.000 | 10.815.234 | 201 |
| 832000 | Kreisumlage | | 15.675.000 | 15.110.000 | 14.681.314 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 9000** | | **32.340.000** | **30.793.000** | **28.872.886** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9000** | | **80.710.000** | **73.969.000** | **75.356.938** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **48.370.000** | **43.176.000** | **46.484.052** | |

Erläuterungen

000100 bis 831000: Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgem. Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 (Haushaltserlass 2016 vom 03.08.2015) bzw. auf der Fortschreibung der Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2015 (Rundschreiben vom 11.11.2015). 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.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 90** | | **32.340.000** | **30.793.000** | **28.872.886** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 90** | | **80.710.000** | **73.969.000** | **75.356.938** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **48.370.000** | **43.176.000** | **46.484.052** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.9100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern. | | 320.000 | 330.000 | 312.688 | 201 |
| 271000 | AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte | UD | 764.900 | 738.300 | 764.763 | 201 |
| 272000 | AfA für bewegliches Anlagevermögen | UD | 77.600 | 59.200 | 78.240 | 201 |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 1.315.450 | 1.242.350 | 1.316.216 | 201 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9100** | | **2.477.950** | **2.369.850** | **2.471.907** | |
| **1.9100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 800000 | Zinsen für Kredite des Bundes | GD | 0 | 40.000 | 36.118 | 201 |
| 805000 | Zinsen für Kassenkredite | GD | 80.000 | 80.000 | 25.379 | 201 |
| 808000 | Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen | GD | 900.000 | 810.000 | 740.089 | 201 |
| 808100 | Zinsen für langfr. Restkaufgelder | GD | 44.000 | 43.500 | 42.416 | 201 |
| 808200 | Zinsübernahme Rahmenkonto Ost | | 100.000 | 113.000 | 193.336 | 202 |
| 850000 | Deckungsreserve | | 100.000 | 100.000 | 0 | 201 |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 9.130.000 | 6.760.000 | 12.043.098 | 201 |
| 880000 | Globale Minderausgabe | | 550.000- | 520.000- | 0 | 201 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 9100** | | **9.804.000** | **7.426.500** | **13.080.435** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9100** | | **2.477.950** | **2.369.850** | **2.471.907** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.326.050** | **5.056.650** | **10.608.528** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 91** | | **9.804.000** | **7.426.500** | **13.080.435** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 91** | | **2.477.950** | **2.369.850** | **2.471.907** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.326.050** | **5.056.650** | **10.608.528** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 9** | | **42.144.000** | **38.219.500** | **41.953.321** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 9** | | **83.187.950** | **76.338.850** | **77.828.845** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **41.043.950** | **38.119.350** | **35.875.524** | |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **112.760.000** | **104.360.000** | **106.148.897** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **112.760.000** | **104.360.000** | **106.148.897** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# VERMÖGENSHAUSHALT

# der Stadt Lahr/Schwarzwald

# für das

# Haushaltsjahr 2016

## 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 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0000** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 11.200 | 11.200 | 101 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **11.200** | **11.200** | |
| **2.0000** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 930000 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 101 |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 673 | | | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **673** | **6.500** | **6.500** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 00** | | **0** | **0** | **0** | **673** | **6.500** | **6.500** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 00** | | **0** | | **0** | **0** | **11.200** | **11.200** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **673** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **4.700** | **4.700** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung** **0100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0100** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 1.500 | 550 | | | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **1.500** | **550** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 01** | | **0** | **0** | **1.500** | **550** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 01** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **1.500** | **550** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung**

**0200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0200** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Verkaufserlöse | | 0 | | 0 | 500 | 500 | 500 | 101 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **500** | **500** | **500** | |
| **2.0200** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.832- | | | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **1.832-** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation**

# 0220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0220** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 136 | 136 | 101 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **136** | **136** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230 Amtsleitung Amt 30**

# 0230

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0230** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 547 | | | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **547** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen**

# 0250

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0250** | **101 Ortsverwaltung Hugsweier** | | | | | | | | |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.617 | 18.617 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 101** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.617** | **18.617** | |
| **2.0250** | **201 Ortsverwaltung Kippenheimweiler** | | | | | | | | |
| 346000 | Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm | | 0 | | 0 | 0 | 500 | 500 | 002 |
| | **Einnahmen Maßnahme 201** | | **0** | | **0** | **0** | **500** | **500** | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 803 | | | 002 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 12.360 | | | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 201** | | **0** | **0** | **0** | **13.163** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **13.163** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **500** | **500** | |
| **2.0250** | **301 Ortsverwaltung Kuhbach** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräusserung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 003 |
| | **Einnahmen Maßnahme 301** | | **0** | | **0** | **3.000** | **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** | **3.000** | **0** | **0** | |
| **2.0250** | **601 Ortsverwaltung Reichenbach** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 2.630 | | | 006 |
| | **Ausgaben Maßnahme 601** | | **0** | **0** | **0** | **2.630** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0260 Amt für Projektentwicklung** **0260**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0260** | **002 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935100 | Erwerb v. bew. Sachen d. AV (LGS 2018) | | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 150 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **1.828** | **1.828** | **1.828** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | Dieser Unterabschnitt wurde im unterjährigen Haushaltsvollzug 2014 neu angelegt.<br>Das "Amt für Projektentwicklung" besteht seit 07.04.2014. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 02** | | **0** | **0** | **0** | **16.336** | **38.691** | **38.691** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 02** | | **0** | | **0** | **3.500** | **4.136** | **4.136** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **12.836** | **34.556** | **34.556** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)** **0300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 500 | 0 | 1.100 | 0 | | | 202 |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 1.400 | 0 | | | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **500** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

930000 Stammkapitalbeteiligung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0310 Stadtkasse**

# 0310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0310** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 203 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **2.428** | **2.428** | **2.428** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350 Liegenschaften und Verwaltungsservice** **0350**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0350** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 622 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **1.100** | **1.100** | |
| **2.0350** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 283 | | | 622 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **283** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 03** | | **500** | **0** | **2.500** | **2.710** | **2.428** | **2.428** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 03** | | **0** | | **0** | **0** | **14.165** | **14.165** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500** | | **2.500** | **2.710** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **11.737** | **11.737** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt** **0500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0500** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 368000 | Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 1.435 | 1.435 | 301 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **1.435** | **1.435** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 05** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 05** | | **0** | | **0** | **0** | **1.435** | **1.435** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **1.435** | **1.435** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung**

# 0600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0600** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 800 | 800 | 103 |
| 346000 | Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagev. | UD | 0 | | 0 | 1.147 | 4.684 | 4.684 | 103 |
| 362100 | Einnahme aus der Rückzahlung von Zuweisun | | 0 | | 0 | 0 | 44.102 | 44.102 | 202 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **1.147** | **49.587** | **49.587** | |
| 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** | **1.147** | **5.484** | **5.484** | |
| **2.0600** | **002 GIS** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 25.000 | 0 | 12.400 | 11.609 | | | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **25.000** | **0** | **12.400** | **11.609** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 935000 | (Ersatz-)Beschaffung und Aufrüstung GIS bzw. CAD-Arbeitsplätze inkl. gemeinsam genutzte Peripherie, Beschaffung div. Software, Anschaffung neuer Fachschalen in TerraWeb/MapInfo | | | | | | | | |
| **2.0600** | **003 Telekommunikationsanlage** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | | | 103 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **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 | 125.850 | 0 | 136.250 | 141.015 | | | 103 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **125.850** | **0** | **136.250** | **141.015** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 935000 | Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:<br>-Zentrale Netzwerkswitche (10 Gbit)<br>-Erweiterung Kapazität und Sicherung Platten/Medien<br>-Austausch Virtualisierungsserverplattform (2 Server)<br>-Ersatz von ca. 40 PC-Arbeitsplätzen<br>-Lizenzen, Allg. Software Updates, Office, Photoshop etc.<br>-Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz: PC Einsatzwagen + GSM-Telefon-Modem für Einsatzwagen<br>-Personalrat: zusätzlicher Laptop<br>-Amt 30: Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplatz<br>-Amt 41: Netzwerkswitch und 2x Notebook für stadtgeschichtliches Museum<br>-Abt. 431: zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz VHS<br>-Abt. 432: Erweiterung Webauftritt "Biber" Mobilgeräte<br>-Amt 50: PC und Laptop für die neue Kita Lotzbeckstraße<br>-Abt. 602: Austausch CAD-Arbeitsplatz<br>-Abt. 603: zusätzliche CAD-Arbeitsplätze inkl. Software<br>-Zusätzlicher Laptop für SAE (Stab für außerordentliche Ereignisse) | | | | | | | | |

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude** **0620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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- Infras. Rathaus 1 | | 0 | | 0 | 0 | 213.650 | 213.650 | 201 |
| 360110 | Zuweisungen Bund -ZIP- Infras. Rathaus 2 | | 0 | | 0 | 0 | 98.358 | 98.358 | 201 |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 0 | | 0 | 7.195 | 71.950 | 71.950 | 603 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **7.195** | **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 | 519 | | | 101 |
| 935100 | Erwerb v. bewegl. Sachen (Hausdienst) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.829 | 37.829 | 501 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 80.000 | 0 | 25.000 | 24.938 | | | 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** | | **83.000** | **0** | **28.000** | **25.457** | **455.430** | **455.430** | |

Erläuterungen

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 sowie Erneuerung/Ersatzbeschaffung von zwei Paternostern für die Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv**

# 0630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0630** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 500- | | | 410 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **500-** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 06** | | **235.350** | **0** | **178.150** | **179.080** | **639.778** | **639.778** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 06** | | **0** | | **0** | **8.342** | **433.844** | **433.844** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **235.350** | | **178.150** | **170.738** | **205.935** | **205.935** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 0** | | **235.850** | **0** | **182.150** | **199.350** | **687.398** | **687.398** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 0** | | **0** | | **0** | **11.842** | **464.779** | **464.779** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **235.850** | | **182.150** | **187.508** | **222.618** | **222.618** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung** **1100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 1.500 | 1.381 | | | 302 |
| 952000 | Maßn. z. freiw. Geschwindigk.beschränkung | | 8.000 | 0 | 8.000 | 6.312 | 22.312 | 14.312 | 302 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **8.000** | **0** | **9.500** | **7.693** | **22.312** | **14.312** | |

Erläuterungen:

952000 Mittel für weitere Maßnahmen im Rahmen der freiwilligen Geschwindigkeitsbeschränkung (Stadtteil Hugsweier)

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro** **1110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1110** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | | | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **1.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 935000 | Mittel stehen für die Anschaffung eines Wickeltisches und für die vorgesehene Thekenveränderung bereit. | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 11** | | **9.600** | **0** | **9.500** | **7.693** | **79.967** | **71.967** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 11** | | **0** | | **0** | **0** | **16.463** | **16.463** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **9.600** | | **9.500** | **7.693** | **63.504** | **55.504** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz** **1300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1300** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 105.050 | 105.050 | 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 | | 113.000 | | 198.000 | 130.793 | 984.090 | 871.090 | 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** | | **113.000** | | **198.000** | **130.793** | **1.153.620** | **1.040.620** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 361000 | Erwartete Zuschüsse vom Land für die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge:<br>1. Wechselladerfahrzeug 37.000,- Euro<br>2. Drehleiterfahrzeug 50.000,- Euro<br>3. Kleineinsatzfahrzeug 26.000,- Euro | | | | | | | | |
| **2.1300** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 5.000 | 0 | 5.000 | 34.934 | | | 030 |
| 935100 | Beschaffung von Fahrzeugen | | 280.000 | 10.000 | 0 | 399.961 | 3.415.597 | 3.135.597 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **285.000** | **10.000** | **5.000** | **434.895** | **3.415.597** | **3.135.597** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 935100 | 2017 | | 10.000 | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 935100 | -Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WLF) und eines Kleineinsatzfahrzeuges (KEF)<br>-Verpflichtungsermächtigung für den städt. Kostenanteil im Rahmen der FW-Kooperation Ortenau an der Beschaffung einer Abrollbehälter-Führungsunterstützung (AB-FüG) | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 13** | | **285.000** | **10.000** | **5.000** | **434.895** | **3.415.597** | **3.135.597** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 13** | | **113.000** | | **198.000** | **130.793** | **1.153.620** | **1.040.620** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **172.000** | | **0** | **304.102** | **2.261.977** | **2.094.977** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **193.000** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz** **1400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1400** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 1.198 | 030 |
| | **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** | | **294.600** | **10.000** | **14.500** | **442.587** | **3.496.762** | **3.208.762** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 1** | | **113.000** | | **198.000** | **130.793** | **1.170.083** | **1.057.083** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **181.600** | | **0** | **311.794** | **2.326.679** | **2.151.679** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **183.500** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung** **2000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2000** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 360200 | Zuweisungen vom Bund -KInvFG | | 600.000 | | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **600.000** | | **0** | **0** | **600.000** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 360200 | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) -erwarteter Förderanteil 2016 | | | | | | | | |
| **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 | 489 | 1.577 | 1.577 | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **30.000** | **0** | **20.000** | **489** | **51.577** | **21.577** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 20** | | **30.000** | **0** | **20.000** | **489** | **51.577** | **21.577** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 20** | | **600.000** | | **0** | **0** | **600.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **20.000** | **489** | **0** | **21.577** | |
| | **Überschuss** | | **570.000** | | **0** | **0** | **548.423** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Eichrodtschule (Grundschule)** **2110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 16.753 | 22.494 | 22.494 | 501 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **16.753** | **274.955** | **274.955** | |
| **2.2110** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 26.320 | | | 501 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 3.430 | 58.945- | 58.945- | 603 |
| 942100 | bauliche Verbesserungen -ZIP- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.032 | 451.032 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **29.750** | **392.087** | **392.087** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)** **2111**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 9.754 | 17.088 | 17.088 | 501 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **9.754** | **51.341** | **51.341** | |
| **2.2111** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 0 | 0 | 0 | 10.657 | 25.938 | 25.938 | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 555 | 1.972 | 1.972 | 501 |
| 940000 | Hochbau | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.261 | 32.261 | 603 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 8.431 | 8.431 | 8.431 | 603 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.149 | 5.149 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **19.649** | **73.750** | **73.750** | |

**Vermögenshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 501 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **18.000** | **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 | 36.400 | 35.300 | 71.700 | 71.700 | 603 |
| 962000 | baul. Verbesserung -Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **36.400** | **69.300** | **118.759** | **118.759** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)** **2113**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 656 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 1.178 | 501 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 99.681 | 99.681 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **3.058** | **100.859** | **100.859** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)** **2114**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 (Ganztagesschule)** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückz. überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 3.188- | 0 | 0 | 603 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **0** | | **0** | **3.188-** | **0** | **0** | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 0 | 0 | 0 | 8.900- | | | 501 |
| 941000 | Umbau Erweiterung | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.324.415 | 4.324.415 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **8.900-** | **4.324.415** | **4.324.415** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **4.324.415** | **4.324.415** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **5.712** | **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 | 12.000 | 563 | 12.563 | 12.563 | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **12.000** | **563** | **29.170** | **29.170** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler** **2116**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2116** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 360100 | 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** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 942100 | bauliche Verbesserungen -ZIP- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.014 | 92.014 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **92.014** | **92.014** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach** **2117**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2117** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 0 | 0 | 0 | 749 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | 563 | 501 |
| 962000 | Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.896 | 13.896 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **1.311** | **14.459** | **14.459** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel** **2118**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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** | | | | | | | | |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 563 | | | 501 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.656 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **563** | **3.656** | **3.656** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **563** | **3.656** | **3.656** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2119 Grundschule im Stadtteil Mietersheim** **2119**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 |
| 367000 | Zuweisungen vom übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 2.031 | 6.711 | 6.711 | 005 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **2.031** | **139.744** | **139.744** | |
| **2.2119** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 0 | 0 | 0 | 2.031 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 4.089 | 4.089 | 501 |
| 942100 | bauliche Verbesserungen -ZIP- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.377 | 177.377 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **5.531** | **181.466** | **181.466** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2120 Grundschule im Stadtteil Reichenbach** **2120**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 663 | | | 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** | **663** | **61.420** | **61.420** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz** **2121**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **297.597** | **297.597** | |
| **2.2121** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 0 | 0 | 2.500 | 0 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 2.000 | 6.960 | | | 501 |
| 942100 | bauliche Verbesserungen -ZIP- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.796 | 396.796 | 603 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 46.000 | 79.675 | 125.675 | 125.675 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **50.500** | **86.635** | **522.471** | **522.471** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)** **2130**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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. | | 22.000 | 0 | 33.000 | 14.681 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 10.000 | 0 | 10.000 | 15.625 | | | 501 |
| 941000 | Erweiterung zur Gemeinschaftsschule | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 603 |
| 962000 | Baul. Verbesserungen Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **282.000** | **0** | **43.000** | **36.306** | **256.000** | **6.000** | |

Erläuterungen:

935000 Ausstattung von zwei weiteren Räumen für die Gemeinschaftsschule

935300 Anschaffung von sog. "PC-Inseln" für die Gemeinschaftsschule

941000 Für die vorgesehene Erweiterung/Umwandlung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule ergeben sich für das Haushaltsjahr 2016 folgende Mittelbedarfe: VOF-Verfahren, Planungsrate LP 1-4

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)** **2131**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 0 | 28.519 | 28.519 | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung -Hauptschule- | | 0 | 0 | 0 | 2.197 | | | 501 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 110- | | | 603 |
| 962000 | Bauliche Verbesserungen Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.760 | 9.760 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **2.086** | **38.279** | **38.279** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 21** | | **282.000** | **0** | **141.900** | **246.515** | **6.208.804** | **5.958.804** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 21** | | **0** | | **0** | **43.350** | **3.889.598** | **3.889.598** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **282.000** | | **141.900** | **203.165** | **2.319.206** | **2.069.206** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule** **2210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 130.000 | | 654.000 | 400.000 | 1.184.000 | 1.054.000 | 501 |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 24.691 | 24.691 | 501 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **130.000** | | **654.000** | **400.000** | **1.646.726** | **1.516.726** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für Umbaumaßnahmen im Bestand | | | | | | | | |
| **2.2210** | **002 Otto-Hahn-Realschule** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 94.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 2.500 | 9.838 | | | 501 |
| 941000 | Erweiterung zur Ganztagesschule | | 1.272.000 | 0 | 2.917.000 | 1.399.933 | 5.893.875 | 4.621.875 | 603 |
| 942100 | bauliche Verbesserungen -ZIP- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.547 | 594.547 | 603 |
| 962000 | Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage | | 300.000 | 0 | 50.000 | 0 | 358.072 | 58.072 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **1.666.000** | **0** | **2.972.500** | **1.412.772** | **6.846.494** | **5.274.494** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 935000 | Anschaffungspauschale, Ausstattung Ganztagesbereich, Ausstattung bedingt durch Umbaumaßnahmen im Bestand | | | | | | | | |
| 941000 | Mittel für die Erweiterung zur Ganztagsschule sowie für Umbaumaßnahmen im Bestand | | | | | | | | |
| 962000 | Umgestaltung der Außenanlage: Anpassung an den Gebäudeneubau (1. BA):<br>Wiederherstellung der Freiflächen im unmittelbaren Umfeld des Neubaus und die Anschlüsse an den vorhandenen Schulhof | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 22** | | **1.666.000** | **0** | **2.972.500** | **1.412.772** | **6.846.494** | **5.274.494** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 22** | | **130.000** | | **654.000** | **400.000** | **1.646.726** | **1.516.726** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.536.000** | | **2.318.500** | **1.012.772** | **5.199.768** | **3.757.768** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium** **2310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 |
| 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 | 0 | 18.023 | 18.023 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **1.312.264** | **1.312.264** | |
| **2.2310** | **002 Scheffel-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 10.000 | 0 | 5.000 | 16.393 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | GD | 0 | 0 | 22.000 | 2.948 | | | 501 |
| 941000 | Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa | | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 2.976.153 | 2.976.153 | 603 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.185 | 82.185 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **10.000** | **0** | **27.000** | **116.340** | **3.058.338** | **3.058.338** | |

Erläuterungen

935000 Anschaffungspauschale und Ersatzbeschaffung von Tafeln

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium** **2311**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2311** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Verkaufserlöse | | 0 | | 0 | 414 | 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** | **414** | **884.341** | **884.341** | |
| **2.2311** | **002 Max-Planck-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 19.000 | 0 | 5.000 | 5.819 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | GD | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | | 501 |
| 936000 | Leasingzahlungen f. bewegl. Sachen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 2.313 | 501 |
| 941000 | Ganztagesschule, Mensabereich | | 0 | 0 | 0 | 5.572 | 2.651.344 | 2.651.344 | 603 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | GD | 0 | 0 | 0 | 407- | | | 603 |
| 945000 | Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm | GD | 0 | 0 | 0 | 296.900 | 296.900 | 296.900 | 603 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 20.380 | 273.478 | 273.478 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **19.000** | **0** | **15.000** | **328.264** | **3.224.036** | **3.224.036** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300) | | | | | | | | |
| 935000 | Anschaffungspauschale | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 23** | | **29.000** | **0** | **42.000** | **444.604** | **6.282.374** | **6.282.374** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 23** | | **0** | | **0** | **414** | **2.196.605** | **2.196.605** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **29.000** | | **42.000** | **444.190** | **4.085.768** | **4.085.768** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)** **2700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **271.877** | **271.877** | |
| **2.2700** | **002 Gutenbergschule (Förderschule)** | | | | | | | | |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 6.887 | | | 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** | **6.887** | **366.850** | **366.850** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2740 Schulkindergarten für Sprachbehinderte** **2740**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 879 | | | 501 |
| 962000 | Bauliche Verbesserungen Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.760 | 2.760 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **879** | **2.760** | **2.760** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 27** | | **0** | **0** | **0** | **7.765** | **369.610** | **369.610** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 27** | | **0** | | **0** | **0** | **279.727** | **279.727** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **7.765** | **89.883** | **89.883** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule** **2910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2910** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 501 |
| | **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** | | **2.007.000** | **0** | **3.176.400** | **2.112.145** | **19.759.545** | **17.907.545** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 2** | | **730.000** | | **654.000** | **443.764** | **8.612.657** | **7.882.657** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.277.000** | | **2.522.400** | **1.668.381** | **11.146.888** | **10.024.888** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen** **3210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 17.500 | | | 410 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **7.500** | **0** | **7.500** | **17.500** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

935000 Anschaffungspauschale

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3215 Stadtgeschichtliches Museum** **3215**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3215** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 410 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb einer Gemälde-Zugdepotanlage zur sachgerechten Lagerung der Gemäldesammlung des neuen stadtgeschichtlichen Museums im neuen Museumsdepot (Waldhornstraße) | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 32** | | **27.500** | **0** | **7.500** | **17.500** | **20.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 32** | | **0** | | **0** | **0** | **41.723** | **41.723** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **27.500** | | **7.500** | **17.500** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **21.723** | **41.723** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule** **3330**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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. | | 16.000 | 0 | 13.000 | 14.702 | | | 433 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.183 | 24.183 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **16.000** | **0** | **13.000** | **14.702** | **24.183** | **24.183** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 935000 | Mittel für die Beschaffungen bzw. Ertüchtigungen von Instrumenten | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 33** | | **16.000** | **0** | **13.000** | **14.702** | **24.183** | **24.183** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 33** | | **0** | | **0** | **0** | **49.774** | **49.774** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **16.000** | | **13.000** | **14.702** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **25.591** | **25.591** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

# 3500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3500** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 2.378 | 2.378 | 431 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **2.378** | **2.378** | |
| **2.3500** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 7.000 | 22.340 | | | 431 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **7.000** | **22.340** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Mediathek**

# 3520

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3520** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 9.950 | 9.950 | 432 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **9.950** | **9.950** | |
| **2.3520** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 4.000 | 0 | 0 | 5.981 | | | 432 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.570 | 6.570 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **4.000** | **0** | **0** | **5.981** | **6.570** | **6.570** | |

Erläuterungen:

935000 Beschaffung von Regalen u.a. Ausstattungsgegenständen

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude**

# 3551

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3551** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 941000 | Ausbau Dachgeschoss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 603 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 35.120 | 215.120 | 215.120 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **35.120** | **265.120** | **265.120** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 35** | | **4.000** | **0** | **7.000** | **63.441** | **271.689** | **271.689** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 35** | | **0** | | **0** | **0** | **12.328** | **12.328** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.000** | | **7.000** | **63.441** | **259.361** | **259.361** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege**

# 3660

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **1.507** | **1.507** | |

Erläuterungen:

942000 Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Storchenturm: Ausgestaltung der Innenräume, Inventar

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege** **3661**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3661** | **998 Zuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | |
| 987000 | Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 75.000 | 67.500 | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 998** | | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **0** | **75.000** | **67.500** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 987000 | | | 2017 7.500 | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 987000 | Zuschuss an die Lahrer Werbegemeinschaft für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung (HPA-Beschluss vom 11.08.2014) | | | | | | | | |
| **2.3661** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 924 | 1.464 | 1.464 | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **924** | **1.464** | **1.464** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 36** | | **22.500** | **7.500** | **7.500** | **924** | **77.971** | **70.471** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 36** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **22.500** | | **7.500** | **924** | **77.971** | **70.471** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 3** | | **70.000** | **7.500** | **35.000** | **96.567** | **393.844** | **366.344** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 3** | | **0** | | **0** | **0** | **103.825** | **103.825** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **70.000** | | **35.000** | **96.567** | **290.019** | **262.519** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle**

# 4080

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4080** | **999 Rentenantragsstelle** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 1.858 | 101 |
| | **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 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** **4350**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4350** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever | | 0 | 0 | 0 | 648 | 51.502 | 51.502 | 603 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 3.946- | 9.054 | 9.054 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **3.298-** | **60.556** | **60.556** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum** **4392**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4392** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 600 | 600 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **600** | **600** | |
| **2.4392** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 3.603 | 3.603 | 502 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **1.828** | **3.603** | **3.603** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 43** | | **0** | **0** | **0** | **1.470-** | **64.159** | **64.159** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 43** | | **0** | | **0** | **0** | **600** | **600** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **63.559** | **63.559** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **1.470** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro** **4600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 2.500 | 13.880 | 13.880 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **2.500** | **18.305** | **18.305** | |
| **2.4600** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 3.000 | 0 | 2.600 | 3.926 | | | 502 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **3.000** | **0** | **2.600** | **3.926** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

935000 Mittel für diverse Ersatzbeschaffungen (Trampolin, Zeltdach-Plane)

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4603 Jugendbegegnungsstätten** **4603**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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** | **003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.653 | 85.653 | 502 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen Bistro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 2.204 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **87.857** | **87.857** | |
| **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** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4604 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof** **4604**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4604** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 346000 | Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm | | 0 | | 0 | 541 | 1.117 | 1.117 | 502 |
| 368000 | Zuweis./Zusch. vom übrigen Bereich | | 10.000 | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **10.000** | | **0** | **541** | **11.117** | **1.117** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 368000 | Erwartete Spendeneinnahme für die Ersatzbeschaffung des (Transport-)Busses | | | | | | | | |
| **2.4604** | **999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 25.000 | 0 | 14.000 | 4.612 | 44.188 | 19.188 | 502 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 9.500 | 67- | 329.433 | 329.433 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **25.000** | **0** | **23.500** | **4.545** | **373.621** | **348.621** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 935000 | Mittel für die Ersatzbeschaffung des (Transport-)Busses (erwartete Spende i.H.v. 10.000,- Euro) und für den Erwerb einer neuen Mikrofonanlage | | | | | | | | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen** **4605**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4605** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 367000 | 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** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 4.574 | | | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **4.574** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4609 Sonstige Förderung der Jugendhilfe** **4609**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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** | **70.000** | **70.000** | |
| **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** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen** **4648**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4648** | **998 Zuschüsse** | | | | | | | | |
| 987000 | Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstanschaffg. | | 0 | 0 | 350.000 | 0 | | | 502 |
| | **Ausgaben Maßnahme 998** | | **0** | **0** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätten/Kindergärten/Kindertagesstätten** **4649**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 7.839 | | | 502 |
| 940000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 452.994 | 452.994 | 452.994 | 603 |
| 942100 | bauliche Verbesserungen -ZIP- | | 0 | 0 | 0 | 14- | 356.051 | 356.051 | 603 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.061 | 34.061 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **460.819** | **843.107** | **843.107** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **460.819** | **641.611** | **641.611** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4649** | **003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 3.612 | | | 502 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.990 | 99.990 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **0** | **3.612** | **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 | 4.547 | | | 502 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.300 | 38.300 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **0** | **0** | **0** | **4.547** | **38.300** | **38.300** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **4.547** | **37.952** | **37.952** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4649** | **008 Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Martinskiga.)** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 20.000 | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 008** | | **20.000** | | **0** | **0** | **20.000** | **0** | |
| 962000 | Erneuerung Außenbereich | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 008** | | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **0** | **0** | **30.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 360000 | Zuschuss vom Bund aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" für den Umbau im Martinskindergarten zur Einrichtung einer Krippengruppe | | | | | | | | |
| 962000 | Durch die Einrichtung einer Krippengruppe wird die Herstellung eines entsprechenden Außenspielbereiches notwendig. | | | | | | | | |
| **2.4649** | **009 Hort an der Luisenschule** | | | | | | | | |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 2.669 | 2.669 | 603 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 7.780 | 14.838 | 14.838 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 009** | | **0** | **0** | **0** | **3.280** | **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 | 21.578 | 421.403 | 421.403 | 622 |
| | **Einnahmen Maßnahme 012** | | **0** | | **0** | **21.578** | **721.403** | **721.403** | |
| 935000 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever | | 0 | 0 | 0 | 3.009- | 15.791 | 15.791 | 502 |
| 940000 | Neubau Kindertagesstätte | | 0 | 0 | 0 | 19.660 | 3.619.593 | 3.619.593 | 603 |
| 960000 | Herrichtung der Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 121.904 | 221.809 | 221.809 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 012** | | **0** | **0** | **0** | **138.555** | **3.857.193** | **3.857.193** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **116.977** | **3.135.790** | **3.135.790** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte** **4649**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4649** | **013 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever | | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 502 |
| 940000 | Neubau Kindertagesstätte | | 0 | 0 | 0 | 242- | 177.349 | 177.349 | 603 |
| 960000 | Herrichtung der Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 150.081 | 249.746 | 249.746 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 013** | | **0** | **0** | **0** | **150.936** | **428.192** | **428.192** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **150.936** | **428.192** | **428.192** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4649** | **014 Kindertagesstätte Bürgerpark** | | | | | | | | |
| 940000 | Neubau Kindertagesstätte | | 0 | 0 | 0 | 193.986 | 193.986 | 193.986 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 014** | | **0** | **0** | **0** | **193.986** | **193.986** | **193.986** | |
| **2.4649** | **015 Kindertagesstätte Lotzbeckstraße** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 502 |
| | **Ausgaben Maßnahme 015** | | **11.500** | **0** | **0** | **0** | **11.500** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **11.500** | | **0** | **0** | **11.500** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 935000 | Mittel für die Erstausstattung der Einrichtung | | | | | | | | |
| **2.4649** | **017 Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt** | | | | | | | | |
| 940000 | Neubau Kindertagesstätte | | 500.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 603 |
| 960000 | Herrichten der Außenanlage | | 50.000 | 225.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 017** | | **550.000** | **2.225.000** | **0** | **0** | **550.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 940000 | | | 2017 | | | | | | |
| | | | 2.000.000 | | | | | | |
| 960000 | | | 2017 | | | | | | |
| | | | 225.000 | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte (3 Gruppen für 1- bis 6-jährige Kinder, 2 Hortgruppen für Grundschüler) einschließlich 3 Klassenzimmer in der Geroldsecker Vorstadt | | | | | | | | |
| 960000 | Planungsrate für das Herrichten der Außenanlage | | | | | | | | |
| **2.4649** | **101 Kindertagesstätte Hugsweier** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 0 | | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 502 |
| 368000 | Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar | | 0 | | 0 | 0 | 5.996 | 5.996 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 101** | | **0** | | **0** | **0** | **75.996** | **75.996** | |
| 940000 | Umbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.164 | 119.164 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 101** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **119.164** | **119.164** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **43.168** | **43.168** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4649** | **301 Kindertagesstätte Kuhbach** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.523 | | | 502 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.480 | 16.480 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 301** | | **0** | **0** | **0** | **1.523** | **16.480** | **16.480** | |
| **2.4649** | **401 Kindertagesstätte Langenwinkel** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 0 | | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 401** | | **0** | | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** | |
| 940000 | Anbau / Erweiterung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.557 | 273.557 | 603 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 489- | 89.420 | 89.420 | 603 |
| 962000 | Wiederherstellung der Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.474 | 13.474 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 401** | | **0** | **0** | **0** | **489-** | **376.450** | **376.450** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **256.450** | **256.450** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **489** | **0** | **0** | |
| **2.4649** | **601 Kindertagesstätte Reichenbach** | | | | | | | | |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | 603 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.086 | 20.086 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 601** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.472** | **21.472** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte** **4649**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4649** | **701 Kindertagesstätte Sulz** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 0 | | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 701** | | **0** | | **0** | **0** | **70.000** | **70.000** | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.499 | 14.499 | 502 |
| 940000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 17.318 | 736.698 | 736.698 | 603 |
| 962000 | Umbau/Umgestaltung Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 8.875 | 237.628 | 237.628 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 701** | | **0** | **0** | **0** | **26.193** | **988.824** | **988.824** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **26.193** | **918.824** | **918.824** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4649** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 28.500 | 0 | 21.000 | 0 | 100.445 | 71.945 | 502 |
| 935100 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 3.000 | 0 | 5.000 | 4.530 | 16.242 | 13.242 | 501 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.086 | 8.086 | 502 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **31.500** | **0** | **26.000** | **4.530** | **124.773** | **93.273** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 935000 | Anschaffungspauschale für Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 935100 | Anschaffungspauschale für Kinderhorte | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 46** | | **671.000** | **2.225.000** | **402.100** | **1.000.538** | **8.431.771** | **7.763.771** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 46** | | **30.000** | | **0** | **24.619** | **1.411.015** | **1.381.015** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **641.000** | | **402.100** | **975.918** | **7.020.756** | **6.382.756** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege** **4700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4700** | **998 Zuschüsse/Beteiligungen** | | | | | | | | |
| 987000 | Förderzuschüsse | | 0 | 0 | 0 | 199.998 | | | 201 |
| | **Ausgaben Maßnahme 998** | | **0** | **0** | **0** | **199.998** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 47** | | **0** | **0** | **0** | **199.998** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 47** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **199.998** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 4** | | **671.000** | **2.225.000** | **402.100** | **1.199.066** | **8.497.787** | **7.829.787** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 4** | | **30.000** | | **0** | **24.619** | **1.411.615** | **1.381.615** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **641.000** | | **402.100** | **1.174.446** | **7.086.173** | **6.448.173** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

# 5470

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5470** | **998 Investitionszuschüsse an Vereine** | | | | | | | | |
| 987000 | Zuschüsse an Vereine | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 201 |
| | **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 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports** **5500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5500** | **998 Investitionszuschüsse an Vereine** | | | | | | | | |
| 987000 | Zuschüsse an Vereine | | 20.000 | 0 | 29.000 | 67.035 | | | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme 998** | | **20.000** | **0** | **29.000** | **67.035** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 987000 | Die Zuschussmittel sind für den FV Sulz (Erweiterung der Umkleide- und Duschräume) 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** | | **20.000** | **0** | **29.000** | **67.035** | **4.628** | **4.628** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 55** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **29.000** | **67.035** | **4.628** | **4.628** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5615 Sporthallen**

# 5615

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5615** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 0 | | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 603 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | |
| **2.5615** | **002 Sporthallen im Mauerfeld** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 7.609- | | | 501 |
| 940000 | Bewirtungsraum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.768 | 393.768 | 603 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 205.000 | 39.774 | | | 603 |
| 962000 | Herstellung der Zuwegung zum Eingang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.623 | 19.623 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **205.000** | **32.164** | **413.391** | **413.391** | |
| **2.5615** | **003 Rheintalhalle I** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 8.068 | | | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **0** | **8.068** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen** **5620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5620** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 602 |
| 368000 | 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** | **002 Sportzentrum Dammenmühle** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 20.796 | 20.796 | 602 |
| 960000 | Voruntersuchungen/Maßnahmenkonzeption | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 8.057 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **1.862** | **28.854** | **28.854** | |
| **2.5620** | **003 Hockeyplatz** | | | | | | | | |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.000** | **42.000** | |
| **2.5620** | **005 Minispielfeld Dinglingen** | | | | | | | | |
| 962000 | Herstellung Kunstrasenplatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.410 | 87.410 | 501 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **87.410** | **87.410** | |
| **2.5620** | **006 Sportplatz Mauerfeld** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 3.637 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 006** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.637** | **3.637** | |
| **2.5620** | **007 Sportplatz Dinglingen** | | | | | | | | |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.298 | 31.298 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **31.298** | **31.298** | |
| **2.5620** | **008 Stadion Klostermatte** | | | | | | | | |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 30.000 | 63.000 | 285.000 | 285.000 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 008** | | **0** | **0** | **30.000** | **63.000** | **285.000** | **285.000** | |
| **2.5620** | **009 Sportplatz Unterer Dammen** | | | | | | | | |
| 962000 | Bauliche Verbesserung | | 0 | 0 | 0 | 29.454 | 29.454 | 29.454 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 009** | | **0** | **0** | **0** | **29.454** | **29.454** | **29.454** | |
| **2.5620** | **301 Sportplatz Kuhbach** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 5.169 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 301** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.169** | **5.169** | |
| **2.5620** | **401 Sportplatz Langenwinkel** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 1.948 | 602 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.603 | 25.603 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 401** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.551** | **27.551** | |
| **2.5620** | **402 Basketballspielfeld Langenwinkel** | | | | | | | | |
| 960000 | Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.047 | 21.047 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 402** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.047** | **21.047** | |
| **2.5620** | **501 Sportplatz Mietersheim** | | | | | | | | |
| 962000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 501** | | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |
| **2.5620** | **701 Sportplatz Sulz** | | | | | | | | |
| 962000 | Bauliche Verbesserungen | | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 701** | | **340.000** | **0** | **0** | **0** | **340.000** | **0** | |

Erläuterungen:

962000 Umbau des vorhandenen Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz (städtischer Kostenanteil)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 56** | **340.000** | **0** | **235.000** | **144.547** | **1.324.810** | **984.810** | |
| **Einnahmen Abschnitt 56** | **0** | | **25.000** | **0** | **72.500** | **72.500** | |
| **Zuschussbedarf** | **340.000** | | **210.000** | **144.547** | **1.252.310** | **912.310** | |
| **Überschuss** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5715 Freibäder** **5715**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5715** | **601 Freibad im Stadtteil Reichenbach** | | | | | | | | |
| 346000 | Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm | | 0 | | 0 | 97.169 | 97.169 | 97.169 | 603 |
| | **Einnahmen Maßnahme 601** | | **0** | | **0** | **97.169** | **97.169** | **97.169** | |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 189.088 | 219.582 | 219.582 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 601** | | **0** | **0** | **0** | **189.088** | **219.582** | **219.582** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **91.919** | **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 | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 45.000 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 701** | | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **125.000** | **45.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **80.000** | | **0** | **0** | **94.000** | **14.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 942000 | Mittel für die Erneuerung des Holzsteges im Naturbad Sulz | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 57** | | **80.000** | **0** | **0** | **189.088** | **344.582** | **264.582** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 57** | | **0** | | **0** | **97.169** | **128.169** | **128.169** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **80.000** | | **0** | **91.919** | **216.413** | **136.413** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5800** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 45.000 | | 0 | 11.617 | 83.563 | 38.563 | 602 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **45.000** | | **0** | **11.617** | **83.563** | **38.563** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 367000 | Einnahmen Öko-Konto (Ablöse für Bodenkalkung und für Waldersatz Schutterentlastungskanal) | | | | | | | | |
| **2.5800** | **002 Areal Berger** | | | | | | | | |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.370 | 63.370 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **63.370** | **63.370** | |
| **2.5800** | **003 Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest** | | | | | | | | |
| 369000 | Kostenübernahmeverpflichtung Dritter | | 0 | | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 602 |
| | **Einnahmen Maßnahme 003** | | **0** | | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** | |
| 960000 | Bau | | 0 | 0 | 50.000 | 111- | 492.431 | 492.431 | 602 |
| 960500 | Altlastenbedingte Mehraufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.680 | 63.680 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **50.000** | **111-** | **556.111** | **556.111** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **50.000** | **0** | **496.111** | **496.111** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **111** | **0** | **0** | |
| **2.5800** | **005 Öko-Konto** | | | | | | | | |
| 960000 | Bau | | 119.500 | 0 | 10.000 | 9.392 | 223.352 | 103.852 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **119.500** | **0** | **10.000** | **9.392** | **223.352** | **103.852** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 960000 | Haushaltsmittel für allgemeine Maßnahmen, für Wald-/Bodenkalkung B-Pläne (u.a. See- und Bürgerpark, Kleinfeld Süd) und für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen Kleinfeld Süd | | | | | | | | |
| **2.5800** | **013 Biotopvernetzung** | | | | | | | | |
| 368000 | Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 1.885- | 83.115 | 83.115 | 602 |
| | **Einnahmen Maßnahme 013** | | **0** | | **0** | **1.885-** | **83.115** | **83.115** | |
| 960000 | Bau | | 0 | 0 | 0 | 406- | | | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 013** | | **0** | **0** | **0** | **406-** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **1.479** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **83.115** | **83.115** | |
| **2.5800** | **015 Öffentliche Grünanlagen** | | | | | | | | |
| 960000 | Bau | | 161.000 | 15.000 | 48.000 | 19.985 | | | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 015** | | **161.000** | **15.000** | **48.000** | **19.985** | **0** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 960000 | | | 2017 15.000 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 960000 | Die Mittel sind für diverse Baumpflanzungen (im Bereich der Stadteinfahrten, Rossplatz, Friedrichstraße), für dauerhafte Baumstandorte in der Mietersheimer Hauptstraße sowie für Gestaltungsmaßnahmen um den Wehrturm einschließlich Vorplatz vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Fortführung der Maßnahme "dauerhafte Baumstandorte in der Mietersheimer Hauptstraße" vorgesehen. | | | | | | | | |
| **2.5800** | **016 Lärmschutzmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 960000 | Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.688 | 61.688 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 016** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.688** | **61.688** | |
| **2.5800** | **020 Park Kleinfeld Süd** | | | | | | | | |
| 960000 | Umbau/Neugestaltung | | 535.000 | 430.000 | 220.000 | 150.000 | 905.000 | 370.000 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 020** | | **535.000** | **430.000** | **220.000** | **150.000** | **905.000** | **370.000** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 960000 | | | 2017 430.000 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 960000 | Die veranschlagten Mittel und die Verpflichtungsermächtigung stehen für weitere Umbau- und Gestaltungsmaßnahmen (u.a. Parkanlage, Spielplatz) zur Verfügung (GR-Beschluss vom 12.10.2015 bzw. ergänzt um TA-Beschluss vom 25.11.2015). | | | | | | | | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5800** | **025 Mehr Grün in die Stadt** | | | | | | | | |
| 962000 | Maßn. im Grünbereich/baul. Verbesserungen | | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 025** | | **25.000** | **100.000** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 962000 | | | 2017<br>100.000 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 962000 | Planungsrate und Verpflichtungsermächtigung für "Mehr Grün in die Stadt" zur Landesgartenschau 2018 (z.B. Stadteinfahrten) | | | | | | | | |
| **2.5800** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 942000 | baul. Verbess.-Aufwertung öffentl. Plätze | | 0 | 0 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 603 |
| 962000 | Sonstige Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 119.709 | 206.066 | 206.066 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **129.698** | **216.054** | **216.054** | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801 Stadtpark**

# 5801

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 50.000 | 0 | 527.285 | 427.285 | 602 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **100.000** | | **50.000** | **0** | **527.285** | **427.285** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 367000 | Zuweisungen/Zuschüsse für die Erneuerung des Tiergeheges mit Futterküche (Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V.) | | | | | | | | |
| **2.5801** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 940000 | Erneuerung Tiergehege und Futterküche | | 350.000 | 140.000 | 50.000 | 0 | 400.000 | 50.000 | 603 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 55.000 | 0 | 0 | 596 | 486.985 | 431.985 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **405.000** | **140.000** | **50.000** | **596** | **886.985** | **481.985** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 940000 | | | 2017 140.000 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 940000 | Mittelbereitstellung für die Fortführung der Maßnahme "Neubau eines Tiergeheges und einer Futterküche" | | | | | | | | |
| 962000 | Erneuerung Foliengewächshaus | | | | | | | | |

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt**

**5803**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5803** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 213 | 213 | 602 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **213** | **213** | |
| **2.5803** | **998 Stabsstelle Umwelt** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 998** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **789** | **789** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze**

# 5820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 18.000 | 0 | 25.650 | 25.650 | 602 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **18.000** | **0** | **25.650** | **25.650** | |
| **2.5820** | **015 Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| 960000 | Bau | | 0 | 0 | 33.000 | 5.976 | | | 602 |
| 987000 | Zuschüsse an Vereine | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 201 |
| | **Ausgaben Maßnahme 015** | | **0** | **0** | **33.000** | **5.976** | **1.000** | **1.000** | |
| **2.5820** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 90.000 | 0 | 52.000 | 43.925 | | | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **90.000** | **0** | **52.000** | **43.925** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

962000 -Allgemeine Erneuerung / Anschaffung von Spielgeräten (10.000,- Euro)
-Spielplatz Am Walde, Kuhbach: Aufwertung des Spielangebotes (50.000,- Euro)
-Spielplatz Eichholzstraße, Langenwinkel: Einbau neuer Spielgeräte (30.000,- Euro)

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018** **5850**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 1.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.500.000 | 201 |
| 361200 | Zuw./Zusch.v.Land -Brückenbauwerk | | 490.000 | | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **2.490.000** | | **1.500.000** | **0** | **3.990.000** | **1.500.000** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuwendungen des Landes aus dem Förderprogramm "Natur in Stadt und Land", Förderanteil 2016 | | | | | | | | |
| 361200 | Förderung des Brückenbauwerks (Fuß- und Radwegebrücke) über die B36/B415 nach LGVFG (erwartete Gesamtförderung: 980.000 Euro, davon Förderanteil in 2016: 490.000 Euro) | | | | | | | | |
| **2.5850** | **002 Grunderwerb/Konzeptionsplanung** | | | | | | | | |
| 349900 | Steuererstattungen aus Vorjahren | | 0 | | 0 | 43.774 | 58.769 | 58.769 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **0** | | **0** | **43.774** | **58.769** | **58.769** | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 295.562- | 1.804.328 | 1.804.328 | 622 |
| 935000 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. AV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 | 622 |
| 960000 | Planungsleistungen | | 0 | 0 | 0 | 430.193- | 1.130.110 | 1.130.110 | 610 |
| 961000 | Leistungen eigener Ämter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.331 | 33.331 | 610 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **725.755-** | **2.968.401** | **2.968.401** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **2.909.632** | **2.909.632** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **769.530** | **0** | **0** | |
| **2.5850** | **003 Gartenschau-/Landschaftsbau-/Park-/Sportfreianl.** | | | | | | | | |
| 962000 | Stegmattensee-Planungsleistungen | GD | 0 | 0 | 0 | 37.874 | 157.563 | 157.563 | 602 |
| 962100 | Stegmattensee-Bau | GD | 0 | 0 | 0 | 28.908 | 28.908 | 28.908 | 602 |
| 963000 | Kleinfeldpark | | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 602 |
| 964000 | Kletterturm | | 0 | 0 | 0 | 29.433 | 29.433 | 29.433 | 602 |
| 967000 | Sportfreianlagen- Planungsleistungen | | 0 | 0 | 0 | 37.787 | 37.787 | 37.787 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **0** | **15.997-** | **253.691** | **253.691** | |
| **2.5850** | **004 Tiefbaumaßnahmen** | | | | | | | | |
| 951000 | Fuß- u. Radwegebrücke über B36/B415-Plan. | | 0 | 0 | 0 | 65.024- | 184.936 | 184.936 | 605 |
| 952000 | Parkier.anlagen Sport- & Freizeitflächen | | 30.000 | 380.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 605 |
| 953000 | Ausbau des Mauerweges | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 605 |
| 954000 | Parkierung Mauerweg | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 605 |
| 955000 | Ausbau/Parkierung Breisgaustraße | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 004** | | **90.000** | **380.000** | **0** | **65.024-** | **274.936** | **184.936** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 952000 | | | 2017 380.000 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 952000 | Ansatz als Planungsrate und Verpflichtungsermächtigung als Auftragsgrundlage für die Bauausführung (Neuanlage von ca. 120 Parkplätzen im Umfeld der neuen Sporthalle+ im Bürgerpark) | | | | | | | | |
| 953000 | Planungsrate | | | | | | | | |
| 954000 | Herstellung Parkierung Mauerweg (2016: Planungsrate, 2017 Baukosten: 180.000 Euro) | | | | | | | | |
| 955000 | Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (2016: Planungsrate, 2017 Baukosten: 180.000 Euro) | | | | | | | | |
| **2.5850** | **005 Hochbaumaßnahmen** | | | | | | | | |
| 941000 | Haus am See-Planungsleistungen | | 0 | 0 | 0 | 13.644- | 11.356 | 11.356 | 603 |
| 942000 | Sport-/Multifunktionshalle-Planungsleist. | | 0 | 0 | 0 | 249.984 | 249.984 | 249.984 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **0** | **0** | **0** | **236.340** | **261.340** | **261.340** | |
| **2.5850** | **015 Landesgartenschau Lahr 2018 - GmbH** | | | | | | | | |
| 930000 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 202 |
| | **Ausgaben Maßnahme 015** | | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | |
| **2.5850** | **998 Zuschüsse/Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH** | | | | | | | | |
| 987000 | Maßn. gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS | | 14.000.000 | 0 | 4.000.000 | 30.000 | 18.030.000 | 4.030.000 | 201 |
| 987500 | Maßn. gem. Zukunftsinvestitionsprogramm | | 10.730.000 | 0 | 2.750.000 | 0 | 13.480.000 | 2.750.000 | 201 |
| 987900 | Zuführung gem. Erfolgsplan | | 800.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 1.600.000 | 800.000 | 201 |
| | **Ausgaben Maßnahme 998** | | **25.530.000** | **0** | **7.250.000** | **330.000** | **33.110.000** | **7.580.000** | |
| Erläuterungen: Auf die als Anlage beigefügte Übersicht auf Seite 438 wird verwiesen (eingeordnet nach dem Unterabschnitt 2.9100). | | | | | | | | | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018** **5850**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 987000 | **Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018** (inkl. Bereinigung Vorsteuer) | | | | | | | | |
| | | | **Ansatz** | **VE** | | | | | |
| | 1.0 Planungsleistungen | | 1.212.800 Euro | | | | | | |
| | 2.0 Parkanlagen | | 10.601.200 Euro | | | | | | |
| | 4.0 Brückenschlag | | 3.500.000 Euro | | | | | | |
| | 5.0 Haus am See | | 500.000 Euro | | | | | | |
| | **= Zwischensumme** | | **15.814.000 Euro** | | | | | | |
| | Bereinigung um Vorsteuer | | -1.814.000 Euro | | | | | | |
| | **= Summe (bereinigt)** | | **14.000.000 Euro** | | | | | | |
| 987500 | **Maßnahmen gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019** (inkl. Bereinigung Vorsteuer "Sporthalle+" und "Museale Betreuungsräumlichkeiten") | | | | | | | | |
| | | | **Ansatz** | **VE** | | | | | |
| | 1.0 Planungsleistungen | | 2.825.000 Euro | | | | | | |
| | 3.0 Sportfreianlagen | | 500.000 Euro | | | | | | |
| | 6.0 Sporthalle+ | | 5.300.000 Euro | | | | | | |
| | 7.0 Kita+ | | 2.525.000 Euro | | | | | | |
| | **= Zwischensumme** | | **11.150.000 Euro** | | | | | | |
| | Bereinigung um Vorsteuer | | -420.000 Euro | | | | | | |
| | **= Summe (bereinigt)** | | **10.730.000 Euro** | | | | | | |
| 987900 | **Zuführung gem. Erfolgsplan** (inkl. Bereinigung Vorsteuer) | | | | | | | | |
| | | | **Ansatz** | | | | | | |
| | **Zuführung in die Kapitalrücklage der GmbH für deren laufende Rechnung** | | 835.000 Euro | | | | | | |
| | Bereinigung um Vorsteuer | | -35.000 Euro | | | | | | |
| | **= Summe (bereinigt)** | | **800.000 Euro** | | | | | | |
| | **= SUMME GESAMT** | | **25.530.000 Euro** | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 58** | | **26.955.500** | **1.065.000** | **7.713.000** | **138.619** | **39.827.718** | **13.123.218** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 58** | | **2.635.000** | | **1.568.000** | **53.506** | **4.828.595** | **2.193.595** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **24.320.500** | | **6.145.000** | **85.112** | **34.999.123** | **10.929.623** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage** **5910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5910** | **999 Miniaturgolfanlage** | | | | | | | | |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 20- | 79.579 | 79.579 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **20-** | **79.579** | **79.579** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5990 Sonstige Erholungseinrichtungen** **5990**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5990** | **998 Zuschüsse** | | | | | | | | |
| 988000 | 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** | **20-** | **112.579** | **112.579** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 59** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **112.579** | **112.579** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **20** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 5** | | **27.395.500** | **1.065.000** | **7.977.000** | **539.269** | **41.632.318** | **14.507.818** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 5** | | **2.635.000** | | **1.593.000** | **150.675** | **5.029.264** | **2.394.264** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **24.760.500** | | **6.384.000** | **388.594** | **36.603.055** | **12.113.555** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung** **6020**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6020** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 1.700 | 2.370 | 2.370 | 101 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **1.700** | **2.370** | **2.370** | |
| **2.6020** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 1.600 | 0 | 0 | 28.029 | | | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **1.600** | **0** | **0** | **28.029** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

935000 Ergänzung der Büroeinrichtung

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement** **6030**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 2.809 | 9.652 | 9.652 | 603 |
| 935100 | Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst) | | 15.000 | 0 | 30.000 | 49.195 | 119.764 | 104.764 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **15.000** | **0** | **30.000** | **52.004** | **129.416** | **114.416** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 935100 | Diverse Beschaffungen für den Hausdienst | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 60** | | **16.600** | **0** | **30.000** | **80.033** | **129.416** | **114.416** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 60** | | **0** | | **0** | **1.700** | **2.370** | **2.370** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **16.600** | | **30.000** | **78.333** | **127.046** | **112.046** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6120 Geoinformation** **6120**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6130 Bauordnung** **6130**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6130** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | | | 303 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen

935000 Erneuerung der Büroeinrichtung (1. Beschaffungsabschnitt 2016)

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6140 Bodenordnung** **6140**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6140** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 352000 | 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** | **999 Abwicklung von Umlegungsverfahren** | | | | | | | | |
| 988000 | Ausgleichsbeträge f. Minderzuteilungen | UD | 0 | 0 | 0 | 94.432 | | | 622 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **0** | **94.432** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung** **6150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6150** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 353000 | Ausgleichsbeträge | | 5.000 | | 10.000 | 2.992 | 294.092 | 289.092 | 622 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **5.000** | | **10.000** | **2.992** | **294.092** | **289.092** | |
| **2.6150** | **005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückz. überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 144 | 144 | 622 |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 232.000 | | 5.000 | 785.854 | 3.581.012 | 3.349.012 | 622 |
| 361010 | Denkmalförderung Altes Rathaus | | 0 | | 0 | 0 | 41.020 | 41.020 | 603 |
| 361020 | Zusch. v. Land -Stadtgesch. Museum | | 815.000 | | 460.000 | 0 | | | 622 |
| 367020 | Zusch. v. priv. Ber. -Stadtgesch. Museum | | 70.000 | | 0 | 0 | | | 603 |
| 368000 | Kostenerstattung von Dritten | | 0 | | 0 | 0 | 18.667 | 18.667 | 622 |
| | **Einnahmen Maßnahme 005** | | **1.117.000** | | **465.000** | **785.854** | **3.640.844** | **3.408.844** | |
| 932000 | Grunderwerb | | 0 | 0 | 0 | 164.988 | 707.738 | 707.738 | 622 |
| 940000 | Sanierung Altes Rathaus | | 0 | 0 | 0 | 4.850 | 323.726 | 323.726 | 603 |
| 942000 | Stadtgeschichtliches Museum | | 2.280.000 | 220.000 | 1.262.000 | 999.932 | 4.561.932 | 2.281.932 | 603 |
| 943000 | Freilegung v. Grundstücken/Abbruch | | 0 | 0 | 0 | 45.449 | 208.332 | 208.332 | 603 |
| 950000 | Urteilsplatz | | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 1.499.627 | 1.499.627 | 605 |
| 950100 | Ausbau Dinglinger-Tor-Straße | | 0 | 0 | 50.000 | 47- | 169.911 | 169.911 | 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 | 206.413 | 236.391 | 236.391 | 605 |
| 950500 | Ausb. Friedrichstr. zw. Allee-/Gärtnerstr | | 500.000 | 0 | 0 | 50.000 | 550.000 | 50.000 | 605 |
| 987000 | Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche | | 90.000 | 0 | 0 | 339.969 | 2.959.092 | 2.869.092 | 622 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **2.870.000** | **220.000** | **1.312.000** | **1.801.554** | **11.744.387** | **8.874.387** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.753.000** | | **847.000** | **1.015.700** | **8.103.542** | **5.465.542** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 942000 | 2017 | | 220.000 | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 361000 | Städtebaufördermittel für den Ausbau der Friedrichstraße zw. Allee- und Gärtnerstraße (ca. 178.000 Euro) und für die vorgesehenen Investitionsförderungen an Dritte (ca. 54.000 Euro). | | | | | | | | |
| 361020 | Landeszuschuss für den Bau des stadtgeschichtlichen Museums (Förderanteil 2016) | | | | | | | | |
| 367020 | Erwartete Bezuschussung durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau | | | | | | | | |
| 942000 | Mittel für die letzte Planungs- und Bauausführungsrate, Museumsausstattung und nutzerspezifische Ausstattung; die Verpflichtungs-ermächtigung ist für die Museumsausstattung vorgesehen. | | | | | | | | |
| 950500 | Ausbau der Friedrichstraße zwischen Allee- und Gärtnerstraße | | | | | | | | |
| **2.6150** | **006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II** | | | | | | | | |
| 950000 | Bädlewegbrücke | | 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 | | 250.000 | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 622 |
| 361000 | Zuw./Zuschüsse vom Land | | 3.280.000 | | 450.000 | 0 | 3.804.999 | 524.999 | 622 |
| 361200 | Zuw./Zuschüsse vom Land -Sporthalle+ | | 155.000 | | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 622 |
| 361300 | Zuw./Zuschüsse vom Land -Kita+ | | 450.000 | | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 622 |
| 361400 | Zuw./Zuschüsse vom Land -Grunderwerb | | 340.000 | | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 622 |
| | **Einnahmen Maßnahme 008** | | **4.475.000** | | **450.000** | **0** | **4.999.999** | **524.999** | |
| 932000 | Grunderwerb | GD | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 622 |
| 950000 | Planungskosten | GD | 0 | 0 | 40.000 | 99.376 | 374.096 | 374.096 | 610 |
| 950100 | Straßenbau | GD | 1.075.000 | 890.000 | 30.000 | 0 | 1.105.000 | 30.000 | 605 |
| 960100 | Gestaltung öffentl. Frei- u. Grünflächen | GD | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 602 |
| 987000 | Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche | GD | 4.095.000 | 0 | 710.000 | 0 | 4.805.000 | 710.000 | 622 |
| | **Ausgaben Maßnahme 008** | | **5.990.000** | **890.000** | **780.000** | **99.376** | **7.104.096** | **1.114.096** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung** **6150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.515.000** | | **330.000** | **99.376** | **2.104.097** | **589.097** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 950100 | | | 2017 890.000 | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 361000 | Für 2016 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" u.a. für Ordnungs-, Modernisierungs-, Erschließungs- und Baumaßnahmen. | | | | | | | | |
| 361200 | Für 2016 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" für den Neubau der Sporthalle+ im Bürgerpark und hier für die Mehrzweckhalle. | | | | | | | | |
| 361300 | Für 2016 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" für den Neubau Kita+ im Bürgerpark. | | | | | | | | |
| 361400 | Für 2016 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" für Grunderwerbsmaßnahmen. | | | | | | | | |
| 932000 | Mittel für notwendige Grunderwerbsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 950100 | Planungs-/Ausführungsrate für Kreisverkehr, Schutterbrücke, Schutterplatz und fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände | | | | | | | | |
| 960100 | Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen (Schutterterrassen, Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände) | | | | | | | | |
| 987000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Ordnungsmaßnahmen (z.B. Mieterumzüge, Abbruchkosten), Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden und für sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 61** | | **8.866.000** | **1.110.000** | **2.092.000** | **1.995.362** | **19.672.916** | **10.812.916** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 61** | | **5.597.000** | | **925.000** | **788.846** | **13.505.278** | **8.793.278** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.269.000** | | **1.167.000** | **1.206.517** | **6.167.637** | **2.019.637** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge** **6200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6200** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 327000 | Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich | | 1.650 | | 1.600 | 1.249 | 921.894 | 920.244 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **1.650** | | **1.600** | **1.249** | **921.894** | **920.244** | |
| **2.6200** | **998 Wohnungsbauunternehmen** | | | | | | | | |
| 930000 | Kapitalbeteiligungen | UD | 0 | 0 | 0 | 896 | 2.158.464 | 2.158.464 | 202 |
| | **Ausgaben Maßnahme 998** | | **0** | **0** | **0** | **896** | **2.158.464** | **2.158.464** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 62** | | **0** | **0** | **0** | **896** | **2.158.464** | **2.158.464** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 62** | | **1.650** | | **1.600** | **1.249** | **921.894** | **920.244** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **1.236.570** | **1.238.220** | |
| | **Überschuss** | | **1.650** | | **1.600** | **353** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 345000 | Straßenbaumaßnahmen Hosenmatten II | | 0 | | 0 | 0 | 41.606 | 41.606 | 201 |
| 347000 | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 18.146 | 18.146 | 605 |
| 350000 | Erschließungsbeiträge | UD | 0 | | 20.000 | 6.342- | 3.438.631 | 3.438.631 | 622 |
| 351000 | Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.maßnah. | | 0 | | 0 | 39- | 372.259 | 372.259 | 622 |
| 360000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 0 | | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 201 |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 0 | | 0 | 350.000 | 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** | | **0** | | **20.000** | **343.619** | **5.550.111** | **5.550.111** | |
| **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 | 77.954 | 77.954 | 77.954 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 011** | | **0** | **0** | **0** | **77.954** | **77.954** | **77.954** | |
| **2.6300** | **012 Innerstädtischer Tangentenring** | | | | | | | | |
| 950100 | Stützmauer Bergstraße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.384 | 94.384 | 605 |
| 950200 | BA Goethestraße / Lotzbeckstraße | | 0 | 0 | 0 | 55- | 723.800 | 723.800 | 605 |
| 950300 | Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz | | 0 | 0 | 0 | 950.942 | 1.098.903 | 1.098.903 | 605 |
| 950400 | BA Turmstraße / Bergstraße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.323 | 398.323 | 605 |
| 962000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 50.000 | 119.638 | 184.638 | 184.638 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 012** | | **0** | **0** | **50.000** | **1.070.525** | **2.500.048** | **2.500.048** | |
| **2.6300** | **014 Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße u.a.-** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 300.000 | 400.000 | 0 | 0 | | | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 014** | | **300.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 950000 | | | 2017 | | | | | | |
| | | | 400.000 | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 950000 | Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße und Zufahrt Schloßplatz unter Einbeziehung der Seitenräume | | | | | | | | |
| **2.6300** | **015 Rathausplatz** | | | | | | | | |
| 960000 | Planungsleistungen | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 610 |
| | **Ausgaben Maßnahme 015** | | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **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 | 59.446 | 59.446 | 59.446 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 065** | | **0** | | **0** | **59.446** | **59.446** | **59.446** | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 605 |
| 988000 | Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 622 |
| | **Ausgaben Maßnahme 065** | | **0** | **0** | **0** | **68.400** | **68.400** | **68.400** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **8.954** | **8.954** | **8.954** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **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 | | 1.500.000 | | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 067** | | **1.500.000** | | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | |
| 950000 | Straßenbau | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.846.041 | 846.041 | 201 |
| | **Ausgaben Maßnahme 067** | | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **1.846.041** | **846.041** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **346.041** | **846.041** | |
| | **Überschuss** | | **500.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 950000 | | | 2017 1.000.000 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 341000 | Einnahmen aus der Abrechnung Hosenmatten II: 1. Abschnitt | | | | | | | | |
| 950000 | Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten BG Hosenmatten II, 2. BA | | | | | | | | |
| **2.6300** | **068 Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.448 | 275.448 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 068** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **275.448** | **275.448** | |
| **2.6300** | **069 Erschließung Heiligenbreite Süd** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.291 | 31.291 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 069** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **31.291** | **31.291** | |
| **2.6300** | **070 Raiffeisenstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.379 | 169.379 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 070** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **169.379** | **169.379** | |
| **2.6300** | **071 Hursterhofbrücke** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.234 | 346.234 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 071** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **346.234** | **346.234** | |
| **2.6300** | **072 Bau von Radwegen** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 213.000 | 213.000 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 072** | | **0** | | **0** | **0** | **213.000** | **213.000** | |
| 950000 | Straßenbau | | 50.000 | 0 | 50.000 | 7.520 | | | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 072** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **7.520** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **50.000** | | **50.000** | **7.520** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **213.000** | **213.000** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 950000 | Mittel sind u.a. für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen im Radwegenetz vorgesehen | | | | | | | | |
| **2.6300** | **073 Ausbau der Klostenstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | 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** | **074 Umbau Einmündung Hohbergweg / B415 mit Brücke** | | | | | | | | |
| 950000 | Umbau Einmünd. Hohbergw./B415 m. Brücke | | 0 | 0 | 0 | 56- | 288.457 | 288.457 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 074** | | **0** | **0** | **0** | **56-** | **288.457** | **288.457** | |
| **2.6300** | **075 Ausbau Friesenheimer Weg** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.438 | 29.438 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 075** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.438** | **29.438** | |
| **2.6300** | **076 Schutterbrücke Gutleutstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | 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** | **077 Ausbau Dinglinger Hauptstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 59.971 | 59.971 | 59.971 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 077** | | **0** | **0** | **0** | **59.971** | **59.971** | **59.971** | |
| **2.6300** | **078 Ausbau Schäfereigasse / Im Winkel** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 078** | | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **60.000** | **60.000** | |
| **2.6300** | **079 Ausbau/Verbreiterung Feuerwehrstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 117.543 | 117.543 | 117.543 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 079** | | **0** | **0** | **0** | **117.543** | **117.543** | **117.543** | |
| **2.6300** | **080 Umbau Bahnhofsvorplatz** | | | | | | | | |
| 361200 | Zuw./Zusch. v. Land: "P+R"-Stellplätze | | 36.000 | | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 605 |
| | **Einnahmen Maßnahme 080** | | **36.000** | | **0** | **0** | **36.000** | **0** | |
| 950000 | Straßenbau | | 1.000.000 | 440.000 | 30.000 | 46.061 | 1.076.061 | 76.061 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 080** | | **1.000.000** | **440.000** | **30.000** | **46.061** | **1.076.061** | **76.061** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **964.000** | | **30.000** | **46.061** | **1.040.061** | **76.061** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 950000 | | | 2017 440.000 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | Die Mittelbereitstellung für die Überdachung des **Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)** einschl. Insel erfolgt über den Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" (VVL). | | | | | | | | |
| 361200 | Erwartete Fördermittel für den Umbau der bisherigen Bushaltestelle zu Pkw-Stellplätzen ("P+R"-Anlage) in Höhe von 43.750 Euro, davon erwarteter Förderanteil 2016 in Höhe von ca. 18.000 Euro (ca. 40 %) und 2017 von ca. 25.750 Euro (ca. 60 %), sowie erwartete Fördermittel für die Neuanlegung von Stellplätzen ("P+R"-Anlage) nördlich des historischen Bahnhofs in Höhe von 45.000 Euro, davon erwarteter Förderanteil 2016 in Höhe von 18.000 Euro (40 %) und 2017 von 27.000 Euro (60 %). | | | | | | | | |
| 950000 | Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes (Verkehrsflächen ZOB, Knotenpunkt Schwarzwald-/Vogesenstraße/Bahnhofsvorplatz/Kreisverkehr, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu Pkw-Stellplätzen -35 neue Stellplätze-). Im Ansatz sind auch Mittel für die Grüngestaltung enthalten. | | | | | | | | |
| **2.6300** | **081 Ausbau Knotenpunkt B36/verlängerte Einsteinallee** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 081** | | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 950000 | Planungsrate | | | | | | | | |
| **2.6300** | **082 Parkierungsanlage Königsberger Ring** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 082** | | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 950000 | Gemäß dem B-Plan "Kleinfeld Süd" sind im Zusammenhang mit der vorgesehenen Bebauung straßenbegleitend öffentliche Stellplätz auszubauen. | | | | | | | | |
| **2.6300** | **083 Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 083** | | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 950000 | Umbau/Umgestaltung der Vogesenstraße | | | | | | | | |
| **2.6300** | **084 Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 084** | | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 950000 | Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße (2016: Planungsrate, 2017 Baukosten: 150.000 Euro) | | | | | | | | |
| **2.6300** | **103 Ausbau Hugsweirer Kirchstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 16.242- | 259.222 | 259.222 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 103** | | **0** | **0** | **0** | **16.242-** | **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 | 134.946 | 134.946 | 134.946 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 105** | | **0** | **0** | **0** | **134.946** | **134.946** | **134.946** | |
| **2.6300** | **106 Ausbau von Gehweganlagen** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 106** | | **26.000** | **0** | **0** | **0** | **26.000** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 950000 | Ausbau Gehweganlage Kleinfeldeleweg | | | | | | | | |
| **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** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **203 Erschließung Breitacker Nord** | | | | | | | | |
| 960000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 2.245- | 93.033 | 93.033 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 203** | | **0** | **0** | **0** | **2.245-** | **93.033** | **93.033** | |
| **2.6300** | **204 Ausbau Wylerter Hauptstraße** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 0 | | 171.400 | 8.687 | 351.021 | 351.021 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 204** | | **0** | | **171.400** | **8.687** | **351.021** | **351.021** | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 540.000 | 14.909 | 1.088.878 | 1.088.878 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 204** | | **0** | **0** | **540.000** | **14.909** | **1.088.878** | **1.088.878** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **368.600** | **6.223** | **737.857** | **737.857** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **303 Ausbau Gehweg entl. der Straße Zum Schänkenbrünnle** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 303** | | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 950000 | Teilweiser Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünnle" | | | | | | | | |
| **2.6300** | **304 Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 100.000 | 85.925 | 331.840 | 331.840 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 304** | | **0** | **0** | **100.000** | **85.925** | **331.840** | **331.840** | |
| **2.6300** | **401 Zufahrt zu den Sportanlagen** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.033 | 74.033 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 401** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **74.033** | **74.033** | |
| **2.6300** | **501 Ausbau Ortsmitte Mietersheim** | | | | | | | | |
| 361000 | 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 | 25.600- | 596.763 | 596.763 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 501** | | **0** | **0** | **0** | **25.600-** | **596.763** | **596.763** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **432.981** | **432.981** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **25.600** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **502 Bürgerhaus Mietersheim** | | | | | | | | |
| 950000 | 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** | **503 Erschließung Baugebiet Kurzental** | | | | | | | | |
| 960000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.298 | 62.298 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 503** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **62.298** | **62.298** | |
| **2.6300** | **504 Gehweganlage bei der Linde** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.698 | 38.698 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 504** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **38.698** | **38.698** | |
| **2.6300** | **505 Erschließung Baugebiet Schutthalde** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.839 | 141.839 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 505** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **141.839** | **141.839** | |
| **2.6300** | **506 Ausbau Ostlandstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 52.907 | 52.907 | 52.907 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 506** | | **0** | **0** | **0** | **52.907** | **52.907** | **52.907** | |
| **2.6300** | **507 Verbindungsspange Alte Bergstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 507** | | **0** | **0** | **0** | **25.600** | **25.600** | **25.600** | |
| **2.6300** | **601 Schulwegsicherung Gereutertalstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.753 | 57.753 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 601** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **57.753** | **57.753** | |
| **2.6300** | **604 Erschließung des Baugebiets Heubühl** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.323 | 471.323 | 605 |
| 960000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 498- | 125.783 | 125.783 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 604** | | **0** | **0** | **0** | **498-** | **597.106** | **597.106** | |
| **2.6300** | **605 Brücke über Gereutertalbach** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.932 | 301.932 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 605** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **301.932** | **301.932** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 690.000 | 3.632 | 775.891 | 775.891 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 607** | | **0** | **0** | **690.000** | **3.632** | **775.891** | **775.891** | |
| **2.6300** | **608 Ortsdurchfahrt Reichenbach** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.897 | 40.897 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 608** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.897** | **40.897** | |
| **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 | 0 | 175.872 | 175.872 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 610** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **175.872** | **175.872** | |
| **2.6300** | **611 Brückenverbreiterung Gereutertalstr./Badstr.** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 611** | | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | |
| **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 | 950.000 | 0 | 0 | 38.947 | 38.947 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 702** | | **0** | **950.000** | **0** | **0** | **38.947** | **38.947** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 950000 | | | 2017<br>950.000 | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 950000 | Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau der Sulzer Dorfmitte: Trotte/Umfeld Kirche/Sandbachstraße | | | | | | | | |
| **2.6300** | **706 Kähnermatt** | | | | | | | | |
| 960000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.999 | 26.999 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 706** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.999** | **26.999** | |
| **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 | 7.857 | 147.814 | 147.814 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 709** | | **0** | **0** | **0** | **7.857** | **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 | 128.389 | 128.389 | 128.389 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 712** | | **0** | **0** | **0** | **128.389** | **128.389** | **128.389** | |
| **2.6300** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 950000 | Straßenbau | | 50.000 | 0 | 50.000 | 26.263 | | | 605 |
| 950100 | Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen | | 20.000 | 0 | 10.000 | 8.411 | | | 605 |
| 950200 | Planungskosten -Allgemein | | 14.450 | 0 | 15.000 | 2.927 | 56.111 | 41.661 | 605 |
| 952000 | Verkehrsüberwachung | | 165.000 | 0 | 90.000 | 138.591 | 408.729 | 243.729 | 605 |
| 989000 | Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge | UD | 0 | 0 | 0 | 904 | 20.588 | 20.588 | 622 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **249.450** | **0** | **165.000** | **177.096** | **485.427** | **305.977** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 950000 | Mittel angesetzt für unvorhergesehene Maßnahmen im lfd. Haushaltsjahr | | | | | | | | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 950100 | Wiederkehrende Sicherungsmaßnahmen im Verkehrsraum | | | | | | | | |
| 950200 | Planungsmittel für nicht vorhergesehene Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 952000 | Stationäre Messanlagen: Die Mittel sind vorgesehen für den Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie für den Erwerb zweier Messsäulen in Reichenbach und deren Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel) | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 63** | | **3.020.450** | **2.790.000** | **1.655.000** | **2.099.594** | **14.276.660** | **11.676.210** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 63** | | **1.536.000** | | **191.400** | **411.751** | **7.873.360** | **6.337.360** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.484.450** | | **1.463.600** | **1.687.843** | **6.403.300** | **5.338.850** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung** **6700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6700** | **002 Objektbeleuchtung Marktplatz** | | | | | | | | |
| 368000 | 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** | **401 Ausleuchtung Limbruchmattenweg** | | | | | | | | |
| 959000 | 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** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 959000 | Erweiterung der Beleuchtungsanlagen | | 30.000 | 0 | 24.000 | 65.909 | | | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **30.000** | **0** | **24.000** | **65.909** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 959000 | Ergänzung der Beleuchtungsanlagen (Radwegbeleuchtung Mietersheim, sonstige Ergänzungen) | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 67** | | **30.000** | **0** | **24.000** | **65.909** | **23.123** | **23.123** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 67** | | **0** | | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **24.000** | **65.909** | **13.123** | **13.123** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze** **6800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 6.000 | 0 | 12.000 | 8.332 | 51.780 | 45.780 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **6.000** | **0** | **12.000** | **8.332** | **51.780** | **45.780** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 950000 | Mittelveranschlagung für die Ersatzbeschaffung von Parkierungsautomaten erfolgte bis 2011 unter der Finanzposition 2.6800.935000-999 | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 68** | | **6.000** | **0** | **12.000** | **8.332** | **51.780** | **45.780** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 68** | | **0** | | **0** | **0** | **40.056** | **40.056** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **6.000** | | **12.000** | **8.332** | **11.724** | **5.724** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | 20.642- | 313.244 | 313.244 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 004** | | **0** | **0** | **0** | **20.642-** | **313.244** | **313.244** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **155.444** | **155.444** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **20.642** | **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** | **20.642-** | **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** | **20.642** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | | **11.939.050** | **3.900.000** | **3.813.000** | **4.229.485** | **36.704.568** | **25.223.118** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | | **7.134.650** | | **1.118.000** | **1.203.546** | **22.559.824** | **16.310.174** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.804.400** | | **2.695.000** | **3.025.939** | **14.144.744** | **8.912.944** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung** **7000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 0 | 0 | 9.311.672 | 3.599.172 | 202 |
| 330000 | Rückführung Eigenkapital | | 0 | | 0 | 0 | 364.041 | 364.041 | 202 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **5.712.500** | | **0** | **0** | **9.675.713** | **3.963.213** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 325000 | Rückführung des gemeindlichen Darlehens in den Kernhaushalt | | | | | | | | |
| **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** | | **0** | **0** | **9.675.713** | **3.963.213** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **5.712.500** | | **0** | **0** | **9.311.672** | **3.599.172** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen** **7500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7500** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 0 | | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 602 |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 20.466 | 20.466 | 602 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **12.000** | **0** | **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. | | 5.000 | 0 | 0 | 18.163 | | | 602 |
| 942700 | bauliche Verbesserungen -Friedhof Sulz | | 0 | 0 | 0 | 27.730 | 63.763 | 63.763 | 603 |
| 961000 | Sanierung Bergfriedhof | | 30.000 | 0 | 80.000 | 44.230 | | | 602 |
| 962100 | Friedhof Hugsweier | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.063 | 6.063 | 602 |
| 962300 | Friedhof Kuhbach | | 32.000 | 0 | 10.000 | 17.000 | 107.058 | 75.058 | 602 |
| 962400 | Friedhof Langenwinkel | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 602 |
| 962500 | Friedhof Mietersheim | | 0 | 0 | 12.000 | 6.953 | | | 602 |
| 962600 | Friedhof Reichenbach | | 0 | 0 | 0 | 10.651 | 36.166 | 36.166 | 602 |
| 962700 | Friedhof Sulz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.840 | 46.840 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **67.000** | **0** | **102.000** | **134.726** | **269.890** | **237.890** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **67.000** | | **102.000** | **134.726** | **269.359** | **237.359** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 935000 | Ersatzbeschaffung von Ruhebänken (Bergfriedhof) | | | | | | | | |
| 961000 | Im noch nicht sanierten Friedhofsteil sind die vorhandenen Wege verkehrssicher herzustellen. | | | | | | | | |
| 962300 | Wegesanierung im alten Friedhofsteil | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 75** | | **67.000** | **0** | **102.000** | **134.726** | **272.737** | **240.737** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 75** | | **0** | | **12.000** | **0** | **32.997** | **32.997** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **67.000** | | **90.000** | **134.726** | **239.740** | **207.740** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7610 Breitbandausbau**

# 7610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7610** | **002 Breitbandausbau in Lahr** | | | | | | | | |
| 959000 | Ausbau Breitbandnetz | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 010 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

959000 Planungsmittel für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr (Gewerbegebiete)
Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 erfolgte die finanzielle Abwicklung (Studienkosten etc.) über die Finanzposition 1.7910.655500.

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7679 Hallen, Gemeinschaftshäuser** **7679**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7679** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 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** | **0** | **155.526** | **155.526** | |
| **2.7679** | **002 Stadthalle** | | | | | | | | |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 80.000 | 0 | | | 603 |
| 962000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 129.199 | 129.199 | 129.199 | 602 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **80.000** | **129.199** | **129.199** | **129.199** | |
| **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 | 54.000 | 139.533 | 139.533 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 201** | | **0** | **0** | **0** | **54.000** | **139.533** | **139.533** | |
| **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 | 0 | 45.300 | 45.300 | 603 |
| | **Einnahmen Maßnahme 502** | | **0** | | **0** | **0** | **576.600** | **576.600** | |
| 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 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 502** | | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **1.753.013** | **1.733.013** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **0** | **0** | **1.176.413** | **1.156.413** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 942000 | Errichtung Stuhllager (Außenbereich) | | | | | | | | |
| **2.7679** | **601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach** | | | | | | | | |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 2.850 | 0 | | | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 601** | | **0** | **0** | **2.850** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **2.850** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7679** | **701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 36.100 | 36.100 | 007 |
| | **Einnahmen Maßnahme 701** | | **0** | | **0** | **0** | **36.100** | **36.100** | |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 59.491 | | | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 701** | | **0** | **0** | **0** | **59.491** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **59.491** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **36.100** | **36.100** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 76** | | **120.000** | **0** | **82.850** | **242.691** | **2.386.333** | **2.266.333** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 76** | | **0** | | **0** | **0** | **768.226** | **768.226** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **120.000** | | **82.850** | **242.691** | **1.618.107** | **1.498.107** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof** **7700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 | | 0 | 0 | 1.071.400 | 0 | 202 |
| 330000 | Rückführung Eigenkapital | | 0 | | 0 | 0 | 253.323 | 253.323 | 202 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **1.071.400** | | **0** | **0** | **1.324.723** | **253.323** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 325000 | Rückführung des gemeindlichen Darlehens in den Kernhaushalt | | | | | | | | |
| **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** | | **0** | **0** | **1.324.723** | **253.323** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.071.400** | | **0** | **0** | **1.071.400** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft** **7800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7800** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 327000 | Darlehens-Rückflüsse v. priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 511 | 511 | 202 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **511** | **511** | |
| **2.7800** | **998 Zuschüsse an Dritte** | | | | | | | | |
| 987000 | 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** | | **0** | | **0** | **0** | **7.389** | **7.389** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Tourismus** **7900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 14.965 | | | 603 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **14.965** | **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 | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 950000 | Herstellung Wohnmobilstellplatz Breitmatten (GR-Beschluss vom 12.10.2015) | | | | | | | | |
| **2.7900** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 5.000 | 600 | 35.962 | 35.962 | 101 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **5.000** | **600** | **35.962** | **35.962** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen. | | | | | | | | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** **7915**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7915** | **002 Modernisierung Bahnhof Lahr** | | | | | | | | |
| 987000 | Zuw./Zuschuss f. Modernisierung Bahnhof | | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 605 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **300.000** | **700.000** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 987000 | | | 2017 | 2018 | | | | | |
| | | | 500.000 | 200.000 | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | 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". | | | | | | | | |

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7970 Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs**

# 7970

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 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 Autobuswartehallen** | | | | | | | | |
| 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** | | **450.000** | **700.000** | **5.000** | **15.565** | **802.809** | **352.809** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 79** | | **0** | | **0** | **0** | **391.323** | **391.323** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **450.000** | | **5.000** | **15.565** | **411.486** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **38.514** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 7** | | **637.000** | **700.000** | **189.850** | **392.982** | **4.087.142** | **3.485.142** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 7** | | **6.783.900** | | **12.000** | **0** | **12.193.493** | **5.409.593** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **177.850** | **392.982** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **6.146.900** | | **0** | **0** | **8.106.351** | **1.924.451** | |

## Vermögenshaushalt 2016

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

**Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr** **8300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8300** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 330000 | Rückführung Eigenkapital | | 0 | | 0 | 0 | 4.410.226 | 4.410.226 | 202 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **4.410.226** | **4.410.226** | |
| **2.8300** | **999 Versorgung und Verkehr** | | | | | | | | |
| 925000 | Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.410.226 | 4.410.226 | 202 |
| | **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 2016

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

**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen** **8800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8800** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundvermögen | UD | 0 | | 1.100.000 | 1.114.969 | 15.032.517 | 15.032.517 | 622 |
| 340010 | Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken | | 0 | | 0 | 41.504 | 1.085.045 | 1.085.045 | 622 |
| 340020 | Verkaufserlöse BG Heubühl | UD | 100.000 | | 200.000 | 98.837 | 976.774 | 876.774 | 622 |
| 340200 | Erlöse Flughafenareal Ost | | 500.000 | | 500.000 | 163.775 | | | 202 |
| 367000 | Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern. | | 0 | | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 502 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **600.000** | | **1.800.000** | **1.419.085** | **17.106.836** | **17.006.836** | |
| **2.8800** | **999 Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | UD | 1.180.000 | 0 | 100.000 | 1.067.177 | | | 622 |
| 932300 | Erwerb Gewässerstreifen Schutter | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 220.000 | 190.000 | 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 |
| 942400 | bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier | | 0 | 0 | 0 | 2.100- | 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 | 30.000 | 0 | 30.000 | 4.500 | 81.000 | 51.000 | 622 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **1.240.000** | **0** | **160.000** | **1.069.577** | **1.328.401** | **1.268.401** | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 988000 | Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 88** | | **1.240.000** | **0** | **160.000** | **1.069.577** | **1.328.401** | **1.268.401** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 88** | | **600.000** | | **1.800.000** | **1.419.085** | **17.106.836** | **17.006.836** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **640.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **1.640.000** | **349.508** | **15.778.435** | **15.738.435** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 8** | | **1.240.000** | **0** | **160.000** | **1.069.577** | **5.738.626** | **5.678.626** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 8** | | **600.000** | | **1.800.000** | **1.419.085** | **21.517.061** | **21.417.061** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **640.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **1.640.000** | **349.508** | **15.778.435** | **15.738.435** | |

# Vermögenshaushalt 2016

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.9100** | **001 Einnahmen für den Unterabschnitt** | | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 9.130.000 | | 6.760.000 | 12.043.098 | | | 201 |
| 310000 | Entnahme aus Rücklagen | | 18.333.450 | | 4.315.000 | 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 |
| 378100 | Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld. | | 1.600.000 | | 2.000.000 | 1.900.000 | | | 201 |
| 378200 | Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld. | UD | 0 | | 0 | 0 | 16.835.818 | 16.835.818 | 201 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **29.063.450** | | **13.075.000** | **13.943.098** | **19.715.818** | **19.715.818** | |
| **2.9100** | **999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes** | | | | | | | | |
| 910000 | Zuführung an Rücklagen | | 500.000 | 0 | 500.000 | 5.096.510 | | | 201 |
| 970100 | Tilgung von Krediten vom Bund | GD | 0 | 0 | 200.000 | 174.603 | | | 201 |
| 970200 | Sondertilgung (Kredite vom Bund) | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.139 | 118.139 | 201 |
| 978100 | Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um. | GD | 2.100.000 | 0 | 1.800.000 | 1.775.280 | | | 201 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **2.600.000** | **0** | **2.500.000** | **7.046.393** | **118.139** | **118.139** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 91** | | **2.600.000** | **0** | **2.500.000** | **7.046.393** | **118.139** | **118.139** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 91** | | **29.063.450** | | **13.075.000** | **13.943.098** | **19.715.818** | **19.715.818** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **26.463.450** | | **10.575.000** | **6.896.704** | **19.597.679** | **19.597.679** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 9** | | **2.600.000** | **0** | **2.500.000** | **7.046.393** | **118.139** | **118.139** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 9** | | **29.063.450** | | **13.075.000** | **13.943.098** | **19.715.818** | **19.715.818** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **26.463.450** | | **10.575.000** | **6.896.704** | **19.597.679** | **19.597.679** | |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **47.090.000** | **7.907.500** | **18.450.000** | **17.327.422** | **121.116.129** | **79.012.679** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **47.090.000** | | **18.450.000** | **17.327.422** | **92.778.419** | **76.136.869** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **28.337.710** | **2.875.810** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage**

**Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019**

| 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 | 254.766 | | 255.000 | |
| | A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8 | 200.000 | | 200.000 | |
| | **Zwischensumme A-1** | **454.766** | | **455.000** | |
| | A-2 Übergreifende Planung | 80.000 | | 80.000 | |
| | A-3 Bürgerpark Planungsleistungen | 70.000 | | 70.000 | |
| | A-4 Seepark Planungsleistungen | 105.725 | | 105.800 | |
| | A-5 Kleingartenpark Planungsleistungen | 2.000 | | 2.000 | |
| | A-7 Brückenschlag Planungsleistungen | 500.000 | | 500.000 | |
| | **Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen** | **1.212.491** | | **1.212.800** | |
| | **2.0 Parkanlagen** | | | | |
| | Bereich B: Bürgerpark | 3.227.119 | | 3.227.200 | |
| | Bereich C: Seepark | 6.295.608 | | 6.296.000 | |
| | Bereich D: Kleingartenpark | 1.077.690 | | 1.078.000 | |
| | **Zwischensumme 2.0 Parkanlagen** | **10.600.417** | | **10.601.200** | |
| | **4.0 Brückenschlag** | | | | |
| | Bereich F: Brückenschlag | 3.500.000 | | 3.500.000 | |
| | **Zwischensumme 4.0 Brückenschlag** | **3.500.000** | | **3.500.000** | |
| | **5.0 Haus am See** | | | | |
| | Bereich G: Haus am See | 500.000 | | 500.000 | |
| | **Zwischensumme 5.0 Haus am See** | **500.000** | | **500.000** | |
| | **Zwischensumme (Brutto):** | **15.812.908** | **0** | **15.814.000** | **0** |
| | **Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)** | | | **-1.814.000** | |
| | **Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):** | **15.812.908** | **0** | **14.000.000** | **0** |

**Anlage**

**Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019**

| Maßnahme | | Anforderung Fachamt | | In der Endfassung vorgesehen | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz Euro | VE Euro | Ansatz Euro | VE Euro |
| **Maßnahmen gem. Zukunfts-investitionsprogramm Lahr 2019 (Finanzposition: 2.5850.987500-998)** | | | | | |
| | **1.0 Planungsleistungen** | | | | |
| | A-6 Sportfreianlagen | 195.000 | | 195.000 | |
| | A-8 Sporthalle+ | 2.300.001 | | 2.300.000 | |
| | A-9 Kita+ | 300.000 | | 300.000 | |
| | A-10 Jugendverkehrsschule | 30.000 | | 30.000 | |
| | **Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen** | **2.825.001** | | **2.825.000** | |
| | **3.0 Sportfreianlagen** | | | | |
| | Bereich E: Sportfreianlagen | 500.000 | | 500.000 | |
| | **Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage** | **500.000** | | **500.000** | |
| | **6.0 Sporthalle+** | | | | |
| | Bereich H: Sporthalle+ | 5.300.000 | | 5.300.000 | |
| | **Zwischensumme 6.0 Sporthalle+** | **5.300.000** | | **5.300.000** | |
| | **7.0 Kita+** | | | | |
| | Bereich J: Kita+ -Bau | 1.817.000 | | 1.817.000 | |
| | Bereich K: Museale Begegnungsräume -Bau | 708.000 | | 708.000 | |
| | **Zwischensumme 7.0 Kita+** | **2.525.000** | | **2.525.000** | |
| | **Zwischensumme 2 (Brutto):** | **11.150.001** | **0** | **11.150.000** | **0** |
| | **Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *** | | | **-420.000** | |
| | **Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):** | **11.150.001** | **0** | **10.730.000** | **0** |
| **Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH (Finanzposition: 2.5850.987900/998)** | **(Durchführungshaushalt der GmbH)** | **835.000** | | **835.000** | |
| | **Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)** | | | **-35.000** | |
| | **Summe 3 (um Vorsteuer bereinigt):** | **835.000** | | **800.000** | |
| **Gesamtsumme (Summen 1 bis 3):** | | **27.797.909** | **0** | **25.530.000** | **0** |

*** Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf Sporthalle+ und museale Betreuungsräumlichkeiten**

**Übersicht über die Verwendung**
**der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen**
**im Haushaltsjahr 2016**

| Stadtteil<br>EW-Zahl 31.12.2014 | Strukturver-<br>besserungsmittel<br>2016<br>5,11 Euro je EW | Verwendung | | Ansatz 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | Finanzposition | | Betrag<br>Euro |
| **Hugsweier**<br>***EW 1.452*** | 7.400 | 1.0251.515100 | Die Strukturmittel 2016 sollen für die Anschaffung von Spinden für die Feuerwehr sowie für Vorhänge im Sportheim verwendet werden. | **7.400** |
| **Kippenheimweiler**<br>***EW 1.961*** | 10.000 | 1.0252.515100 | Der Verwendungszweck steht noch nicht fest. | **10.000** |
| **Kuhbach**<br>***EW 1.471*** | 7.500 | 1.0253.620000 | Die Strukturmittel 2016 sollen für die Finanzierung der Ortsgeschichte Kuhbach verwendet werden. | **7.500** |
| **Langenwinkel**<br>***EW 2.033*** | 10.400 | 1.0254.515100 | Der Verwendungszweck steht noch nicht fest. | **10.400** |
| **Mietersheim**<br>***EW 1.899*** | 9.700 | 1.0255.515100 | Der Verwendungszweck steht noch nicht fest. | **9.700** |
| **Reichenbach**<br>***EW 2.940*** | 15.000 | <br>1.0256.515100<br>1.7676.500000 | Dieser Betrag ist unter folgenden Finanzpositionen veranschlagt:<br>-Verwendungszweck steht noch nicht fest<br>-Geroldseckerhalle: Neue Thekenbeleuchtung und Rückbau der alten Küche | <br>**5.000**<br>**10.000** |
| **Sulz**<br>***EW 3.498*** | 17.900 | 1.0257.515100 | Die Strukturmittel 2016 sollen für die Außenmöblierung der noch auszubauenden Dorfmitte verwendet werden. | **17.900** |
| **Gesamt** | **77.900** | | | **77.900** |

# Sammelnachweis für Personalausgaben

## Deckungsvermerk:

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 139.900 | 133.400 | 133.866 |
| 4100 | Dienstbezüge Beamte | 3.015.400 | 3.027.200 | 2.754.984 |
| 4140 | Entgelt der Beschäftigten | 18.633.500 | 17.459.700 | 15.854.101 |
| 4240 | Versorgungsbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Versorgungsbeiträge Beamte | 1.844.500 | 1.883.000 | 1.734.656 |
| 4340 | Versorgungsbeiträge der Beschäftigten | 1.596.900 | 1.468.000 | 1.411.180 |
| 4400 | Sozialversicherung Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Sozialversicherung der Beschäftigten | 3.738.300 | 3.523.200 | 3.202.968 |
| 4500 | Beihilfe (Umlage) | 542.800 | 543.500 | 578.542 |
| 4600 | Personalnebenausgaben | 47.200 | 42.700 | 14.694 |
| | **Summe** | **29.558.500** | **28.080.700** | **25.684.991** |

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 | 219.600 | 219.600 | 206.045 |

## Gesamtpersonalausgaben

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Insgesamt** | **29.778.100** | **28.300.300** | **25.891.036** |

# 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 |
| 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 | 25.891.038 | 24,39 | 1.973,32 | 2.379,99 |
| 2015 | 104.360.000 | 28.300.300 | 27,12 | 2.156,94 | 2.339,88 |
| **2016** | **112.760.000** | **29.778.100** | 26,41 | 2.269,58 | 2.528,22 |

**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 Gemeindewirtschaftsrechts der Verwaltungshaushlt nicht mehr dem früheren ordentlichen Haushalt entspricht.

Bei den Angaben für die Jahre 2015 und 2016 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0000.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.0000.410000 | Besoldung der Beamten | 419.200 |
| 1.0000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 210.600 |
| 1.0000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 138.400 |
| 1.0000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 19.700 |
| 1.0000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 43.100 |
| 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 | 163.900 |
| 1.0100.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 61.400 |
| 1.0100.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 62.000 |
| 1.0100.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.500 |
| 1.0100.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 12.200 |
| 1.0100.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 10.200 |
| 1.0200.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.0200.410000 | Besoldung der Beamten | 246.000 |
| 1.0200.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 441.300 |
| 1.0200.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |
| 1.0200.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 93.200 |
| 1.0200.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 40.300 |
| 1.0200.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 87.700 |
| 1.0200.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 17.000 |
| 1.0200.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0220.410000 | Besoldung der Beamten | 195.200 |
| 1.0220.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 355.700 |
| 1.0220.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 70.200 |
| 1.0220.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 33.600 |
| 1.0220.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 73.900 |
| 1.0220.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 13.600 |
| 1.0220.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0230.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.0230.410000 | Besoldung der Beamten | 62.000 |
| 1.0230.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 34.100 |
| 1.0230.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 27.400 |
| 1.0230.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.100 |
| 1.0230.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 7.000 |
| 1.0230.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 3.400 |
| 1.0251.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 18.900 |
| 1.0251.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0251.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 50.500 |
| 1.0251.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0251.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.400 |
| 1.0251.440000 | Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte | 0 |
| 1.0251.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 13.600 |
| 1.0251.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0252.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 18.900 |
| 1.0252.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 49.400 |
| 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 | 4.500 |
| 1.0252.440000 | Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte | 0 |
| 1.0252.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 10.200 |
| 1.0252.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0252.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0253.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 18.900 |
| 1.0253.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 50.300 |
| 1.0253.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0253.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.700 |
| 1.0253.440000 | Sozialversicherung für Ehrenbeamte | 0 |
| 1.0253.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.800 |
| 1.0253.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0253.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0254.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 18.900 |
| 1.0254.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0254.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 46.400 |
| 1.0254.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0254.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.100 |
| 1.0254.440000 | Sozialversicherung für Ehrenbeamte | 0 |
| 1.0254.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.200 |
| 1.0254.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0254.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0255.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 18.900 |
| 1.0255.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0255.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 36.200 |
| 1.0255.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0255.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.300 |
| 1.0255.440000 | Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte | 0 |
| 1.0255.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 7.500 |
| 1.0255.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0256.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 22.700 |
| 1.0256.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0256.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 81.900 |
| 1.0256.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring:** **GD00004000SN**

**Bezeichnung :** **Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0256.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 7.400 |
| 1.0256.440000 | Sozialversicherung für Ehrenbeamte | 0 |
| 1.0256.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 16.700 |
| 1.0256.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0256.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0257.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 22.700 |
| 1.0257.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0257.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 79.600 |
| 1.0257.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0257.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 7.400 |
| 1.0257.440000 | Sozialversicherung für Ehrenbeamte | 0 |
| 1.0257.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 17.900 |
| 1.0257.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0257.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0260.410000 | Besoldung der Beamten | 83.300 |
| 1.0260.414000 | Vergütungen der Angestellten | 104.300 |
| 1.0260.430000 | Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte | 32.000 |
| 1.0260.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 9.500 |
| 1.0260.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 21.000 |
| 1.0260.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 4.500 |
| 1.0260.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0300.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.0300.410000 | Besoldung der Beamten | 361.000 |
| 1.0300.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 154.300 |
| 1.0300.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 126.300 |
| 1.0300.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.200 |
| 1.0300.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 31.100 |
| 1.0300.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 23.800 |
| 1.0300.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0310.410000 | Besoldung der Beamten | 200.000 |
| 1.0310.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 303.100 |
| 1.0310.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 68.400 |
| 1.0310.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 27.400 |
| 1.0310.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 61.500 |
| 1.0310.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 13.600 |
| 1.0310.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0320.414000 | Vergütungen der Angestellten | 37.300 |
| 1.0320.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.400 |
| 1.0320.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 7.600 |
| 1.0350.410000 | Besoldung der Beamten | 219.200 |
| 1.0350.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 225.800 |
| 1.0350.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 84.700 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0350.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 20.700 |
| 1.0350.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 45.500 |
| 1.0350.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 19.600 |
| 1.0500.410000 | Besoldung der Beamten | 146.400 |
| 1.0500.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 56.600 |
| 1.0500.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 53.700 |
| 1.0500.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.100 |
| 1.0500.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.400 |
| 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 | 22.900 |
| 1.0550.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.000 |
| 1.0550.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 4.600 |
| 1.0550.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0600.410000 | Besoldung der Beamten | 56.400 |
| 1.0600.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 160.700 |
| 1.0600.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 20.300 |
| 1.0600.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.800 |
| 1.0600.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 31.900 |
| 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 | 357.600 |
| 1.0620.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 32.200 |
| 1.0620.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 71.400 |
| 1.0620.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0630.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0630.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 58.600 |
| 1.0630.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0630.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.400 |
| 1.0630.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.600 |
| 1.0630.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0800.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0800.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 93.200 |
| 1.0800.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0800.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 8.500 |
| 1.0800.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 18.800 |
| 1.0800.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0800.460000 | Personalnebenausgaben | 45.200 |
| 1.0810.410000 | Besoldung der Beamten | 22.500 |
| 1.0810.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 198.100 |
| 1.0810.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0810.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 17.200 |
| 1.0810.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 38.900 |
| 1.0810.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0810.460000 | Personalnebenausgaben | 2.000 |
| 1.0830.410000 | Besoldung der Beamten | 74.000 |
| 1.0830.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 454.500 |
| 1.0830.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 785.800 |
| 1.0830.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.700 |
| 1.0830.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 138.100 |
| 1.0830.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 341.900 |
| 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 | 207.800 |
| 1.1100.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 731.100 |
| 1.1100.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 81.000 |
| 1.1100.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 66.800 |
| 1.1100.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 146.900 |
| 1.1100.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 19.200 |
| 1.1110.410000 | Besoldung der Beamten | 16.500 |
| 1.1110.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 283.000 |
| 1.1110.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 6.100 |
| 1.1110.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 25.700 |
| 1.1110.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 57.200 |
| 1.1110.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 1.000 |
| 1.1300.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.1300.410000 | Besoldung der Beamten | 35.900 |
| 1.1300.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 363.200 |
| 1.1300.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 11.200 |
| 1.1300.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 33.300 |
| 1.1300.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 73.700 |
| 1.1300.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 1.700 |
| 1.1400.410000 | Besoldung der Beamten | 18.000 |
| 1.1400.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.1400.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 5.600 |
| 1.1400.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 50.900 |
| 1.2000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 114.500 |
| 1.2000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 18.000 |
| 1.2000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 10.600 |
| 1.2000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 23.600 |
| 1.2000.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 2.700 |
| 1.2110.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 26.900 |
| 1.2110.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.500 |
| 1.2110.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 5.400 |
| 1.2110.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2110.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2111.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 37.800 |
| 1.2111.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.500 |
| 1.2111.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 7.700 |
| 1.2111.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2111.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2112.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 37.600 |
| 1.2112.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.400 |
| 1.2112.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 7.500 |
| 1.2112.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2112.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2113.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 73.000 |
| 1.2113.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.600 |
| 1.2113.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 14.700 |
| 1.2113.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2113.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2114.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 75.500 |
| 1.2114.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.800 |
| 1.2114.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 15.400 |
| 1.2114.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2114.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2116.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 15.200 |
| 1.2116.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.700 |
| 1.2116.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 3.600 |
| 1.2116.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2117.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 23.500 |
| 1.2117.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.100 |
| 1.2117.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 4.700 |
| 1.2117.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring:** **GD00004000SN**

**Bezeichnung :** **Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2118.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 46.100 |
| 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 | 15.200 |
| 1.2119.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.400 |
| 1.2119.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 3.100 |
| 1.2119.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2120.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 47.400 |
| 1.2120.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.000 |
| 1.2120.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 9.600 |
| 1.2120.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2121.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 61.500 |
| 1.2121.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.500 |
| 1.2121.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 12.200 |
| 1.2121.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2130.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 53.700 |
| 1.2130.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.900 |
| 1.2130.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 10.800 |
| 1.2130.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2130.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2131.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 102.700 |
| 1.2131.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 9.200 |
| 1.2131.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 20.600 |
| 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 | 183.800 |
| 1.2210.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 17.300 |
| 1.2210.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 38.300 |
| 1.2210.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2310.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 125.000 |
| 1.2310.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 11.300 |
| 1.2310.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 25.200 |
| 1.2310.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2311.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.2311.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 183.300 |
| 1.2311.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.2311.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 16.700 |
| 1.2311.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 36.700 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2311.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2700.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.2700.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 91.700 |
| 1.2700.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.2700.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 8.100 |
| 1.2700.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 17.100 |
| 1.2700.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2700.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2740.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 7.300 |
| 1.2740.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 200 |
| 1.2740.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 2.400 |
| 1.2910.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 15.700 |
| 1.2910.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.400 |
| 1.2910.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 3.100 |
| 1.2910.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3000.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.3000.410000 | Besoldung der Beamten | 51.300 |
| 1.3000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 155.700 |
| 1.3000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 18.900 |
| 1.3000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.300 |
| 1.3000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 27.400 |
| 1.3000.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 3.400 |
| 1.3000.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.3210.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 60.800 |
| 1.3210.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.800 |
| 1.3210.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 13.800 |
| 1.3210.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3215.414000 | Vergütungen der Angestellten | 78.200 |
| 1.3215.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 7.200 |
| 1.3215.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 14.500 |
| 1.3310.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.3310.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.3310.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 107.900 |
| 1.3310.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.3310.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 9.800 |
| 1.3310.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 21.800 |
| 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 | 719.200 |
| 1.3330.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.3330.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 65.300 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3330.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 140.800 |
| 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 | 457.300 |
| 1.3500.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 41.100 |
| 1.3500.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 90.400 |
| 1.3500.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3500.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.3520.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 296.300 |
| 1.3520.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 27.000 |
| 1.3520.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 58.100 |
| 1.3520.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3520.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.3550.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 257.200 |
| 1.3550.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 11.700 |
| 1.3550.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 35.700 |
| 1.3550.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3551.400000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.3551.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 3.800 |
| 1.3551.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 300 |
| 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 | 73.100 |
| 1.4000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 551.200 |
| 1.4000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 26.500 |
| 1.4000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 49.200 |
| 1.4000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 106.600 |
| 1.4000.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 10.200 |
| 1.4000.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.4010.410000 | Besoldung der Beamten | 83.500 |
| 1.4010.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 112.800 |
| 1.4010.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 30.500 |
| 1.4010.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 10.300 |
| 1.4010.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 22.900 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4010.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 7.800 |
| 1.4080.410000 | Besoldung der Beamten | 5.500 |
| 1.4080.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 51.700 |
| 1.4080.430000 | Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte | 2.000 |
| 1.4080.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.700 |
| 1.4080.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 10.000 |
| 1.4080.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 300 |
| 1.4310.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 55.400 |
| 1.4310.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.900 |
| 1.4310.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.800 |
| 1.4310.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4350.410000 | Besoldung der Beamten | 20.500 |
| 1.4350.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 35.300 |
| 1.4350.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 7.400 |
| 1.4350.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.200 |
| 1.4350.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 7.200 |
| 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 | 212.900 |
| 1.4390.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 19.600 |
| 1.4390.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 42.400 |
| 1.4390.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4392.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 40.500 |
| 1.4392.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.300 |
| 1.4392.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 9.800 |
| 1.4600.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 161.400 |
| 1.4600.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 13.600 |
| 1.4600.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 34.700 |
| 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 | 150.600 |
| 1.4604.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 13.300 |
| 1.4604.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 31.300 |
| 1.4604.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4605.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 588.700 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4605.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 50.700 |
| 1.4605.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 118.100 |
| 1.4605.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4640.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 934.200 |
| 1.4640.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 75.500 |
| 1.4640.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 183.100 |
| 1.4640.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4641.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 598.200 |
| 1.4641.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 48.900 |
| 1.4641.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 118.100 |
| 1.4641.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4641.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.4642.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 679.300 |
| 1.4642.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 53.000 |
| 1.4642.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 133.300 |
| 1.4642.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4643.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 186.100 |
| 1.4643.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.200 |
| 1.4643.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 37.000 |
| 1.4643.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4644.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 194.000 |
| 1.4644.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.800 |
| 1.4644.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 39.600 |
| 1.4644.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4645.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 200.400 |
| 1.4645.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.200 |
| 1.4645.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 39.400 |
| 1.4645.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4646.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 241.300 |
| 1.4646.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 18.400 |
| 1.4646.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 48.700 |
| 1.4646.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4647.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 280.700 |
| 1.4647.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 19.000 |
| 1.4647.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 55.500 |
| 1.4647.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4650.414000 | Entgelt d. Beschäftigten | 373.500 |
| 1.4650.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 29.400 |
| 1.4650.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 71.400 |
| 1.4650.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4650.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.4651.414000 | Vergütungen der Angestellten | 623.900 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4651.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 50.200 |
| 1.4651.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 122.500 |
| 1.4652.414000 | Vergütungen der Angestellten | 131.700 |
| 1.4652.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 11.600 |
| 1.4652.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 25.800 |
| 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 | 0 |
| 1.4654.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.4654.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.5500.410000 | Besoldung der Beamten | 12.700 |
| 1.5500.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 18.800 |
| 1.5500.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 4.500 |
| 1.5500.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.700 |
| 1.5500.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 3.800 |
| 1.5500.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 700 |
| 1.5610.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 11.700 |
| 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 | 11.700 |
| 1.5611.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.100 |
| 1.5611.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 2.400 |
| 1.5612.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 46.600 |
| 1.5612.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.200 |
| 1.5612.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 9.400 |
| 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 |
| 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 |
| 1.5801.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 72.600 |
| 1.5801.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |
| 1.5801.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.100 |
| 1.5801.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 15.000 |
| 1.5801.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.5801.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.5803.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring:** **GD00004000SN**

**Bezeichnung :** **Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.5803.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 397.900 |
| 1.5803.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.5803.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 36.700 |
| 1.5803.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 76.700 |
| 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 | 590.000 |
| 1.6020.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.6020.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 54.400 |
| 1.6020.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 111.100 |
| 1.6020.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.6030.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.6030.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 932.400 |
| 1.6030.430000 | Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.6030.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 85.200 |
| 1.6030.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 186.600 |
| 1.6030.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.6100.410000 | Besoldung der Beamten | 124.400 |
| 1.6100.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 538.000 |
| 1.6100.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 46.100 |

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring:** **GD00004000SN**

**Bezeichnung :** **Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6100.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 49.600 |
| 1.6100.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 100.400 |
| 1.6100.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 10.200 |
| 1.6100.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.6120.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.6120.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 215.300 |
| 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 | 19.800 |
| 1.6120.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 43.000 |
| 1.6120.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.6120.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.6130.410000 | Besoldung der Beamten | 66.200 |
| 1.6130.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 301.000 |
| 1.6130.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |
| 1.6130.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 24.300 |
| 1.6130.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 27.700 |
| 1.6130.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 59.400 |
| 1.6130.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 7.700 |
| 1.6130.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.6140.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.6140.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 130.100 |
| 1.6140.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.6140.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 12.100 |
| 1.6140.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 25.200 |
| 1.6140.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.6140.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.7240.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 45.600 |
| 1.7240.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.200 |
| 1.7240.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 8.800 |
| 1.7240.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7300.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 4.200 |
| 1.7300.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.7300.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 1.200 |
| 1.7500.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 10.300 |
| 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 | 1.000 |
| 1.7500.434007 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.7500.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 2.000 |
| 1.7500.444001 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |

# Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring:** **GD00004000SN**

**Bezeichnung :** **Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 79.000 |
| 1.7670.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.300 |
| 1.7670.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 17.200 |
| 1.7670.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7671.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 19.100 |
| 1.7671.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.700 |
| 1.7671.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 3.700 |
| 1.7671.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7672.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 16.200 |
| 1.7672.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.500 |
| 1.7672.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 3.300 |
| 1.7672.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7673.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 6.900 |
| 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 | 9.400 |
| 1.7675.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 900 |
| 1.7675.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 1.900 |
| 1.7676.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 28.000 |
| 1.7676.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.600 |
| 1.7676.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 5.700 |
| 1.7676.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7677.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 62.300 |
| 1.7677.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.600 |
| 1.7677.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 12.600 |
| 1.7677.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7678.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 1.100 |
| 1.7678.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 100 |
| 1.7678.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 300 |
| 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 | 86.400 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**

**Deckungsring: GD00004000SN**

**Bezeichnung : Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7910.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.7910.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 7.800 |
| 1.7910.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 14.900 |
| 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 | 10.400 |
| 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 | 29.558.500 |

# Stellenplan der Stadt Lahr

## für das Haushaltsjahr 2016

## 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 | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | | | | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | Anzahl Stellen 2015 | tatsächlich besetzt am 30.06.15 | |
| | | | mit Zulage | ausgesondert | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 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<br>Stadtbaudirektor/in<br>Stadtrechtsdirektor/in<br>Stadtverm.direktor/in | A15 | 8 | | | | | 9 | 7 | |
| Stadtoberverw.rat/in<br>Stadtoberrechtsrat/in | A14 | 3 | | | | | 3 | 0 | |
| Stadtverwaltungsrat/in | A13 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/in<br>Stadtbauoberamtsrat/in<br>Brandoberamtsrat/in | A13 | 4 | | | | | 4 | 6 | |
| Stadtamtsrat/in<br>Forstamtsrat/in | A12 | 12 | | | | 1 | 10 | 9,7 | 1 Stelle ku A 11<br>1 Stelle ku A 10 |
| Stadtamtmann<br>Stadtamtfrau | A11 | 10,55 | | | | | 9,75 | 5,25 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 15,11 | | | | 1 | 17,63 | 13,23 | 1 Stelle ku<br>A 9 g.D. |
| Stadtinspektor/in | A 9 | 2,85 | | | | | 2,85 | 5,33 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in<br>Forstamtsinspektor/in | A 9 | 4,0 | 1 | | | | 4 | 3 | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | 4,75 | | | | | 4,75 | 4,75 | 2 Stelle ku A 7<br>1 Stelle kw |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | 1,0 | | | | | 1 | 1 | |
| Stadtsekretär/in | A 6 | 0,0 | | | | | 0 | 0 | |
| **Summe** | | **68,26** | **1** | | | **2** | **68,98** | **58,26** | |

**Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2016 nach Entgeltgruppen**
**(ohne Sozial- und Erziehungsdienst )**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2015 (gesamt) | tatsächlich besetzt am 30.06.15 | |
| | | mit Zulage | ausgesondert | | | |
| 15 | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 | |
| 14 | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 | |
| 13 | 7,80 | | | 5,80 | 8,45 | |
| 12 | 10,75 | | | 11,25 | 8,06 | |
| 11 | 26,47 | 1 | | 24,74 | 22,11 | 1 Stelle kw (UA 6030) |
| 10 | 6,00 | | | 6,50 | 8,00 | |
| 9 | 34,03 | | | 32,68 | 41,72 | |
| 8 | 33,07 | | | 34,22 | 32,04 | |
| 6 | 81,72 | 13 | | 78,46 | 79,33 | |
| 5 | 47,44 | | | 42,81 | 43,80 | |
| 4 | 3,15 | | | 4,15 | 1,78 | |
| 3 | 4,42 | | | 4,20 | 5,61 | |
| 2 | 2,41 | | | 2,44 | 34,09 | |
| 1 | 38,77 | | | 39,17 | 8,79 | |
| **Summe** | **302,03** | **14** | | **292,42** | **299,78** | inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal |

| Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2016 nach Entgeltgruppen<br>( Sozial- und Erziehungsdienst ) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
| | insgesamt | darunter mit Zulage | ausgesondert | Stellen 2015 (gesamt) | tatsächlich besetzt am 30.06.15 | |
| S16 | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | |
| S15 | 2,00 | | | 2,00 | 0,00 | |
| S14 | | | | | | |
| S13ü | 1,00 | | | 1,00 | 0,81 | |
| S13 | 2,00 | | | 2,00 | 3,69 | |
| S12ü | | | | | | |
| S12 | 0,90 | | | 0,90 | 0,80 | |
| S11ü | 2,55 | | | 2,55 | 2,35 | |
| S11 | 16,34 | | | 13,08 | 11,29 | |
| S10 | 4,00 | | | 4,00 | 3,52 | |
| S9 | | | | | | |
| S8 | 0,50 | | | 0,50 | 0,75 | |
| S7 | | | | | | |
| S6 | 100,83 | 1,05 | | 91,66 | 75,90 | |
| S5 | | | | | | |
| S4 | | | | | 12,12 | |
| S3 | | | | | 0,81 | |
| S2 | | | | | 0,81 | |
| **Summe** | **131,12** | **1,05** | | **118,69** | **114,85** | |

| Gesamtaufstellung<br>B e a m t e und B e s c h ä f t i g t e 2016 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen 2016 | | | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
| | insgesamt | darunter mit Zulage | ausgesondert | Anzahl Stellen 2015 | tatsächlich besetzt am 30.06.15 | |
| Beamte<br>Teil A | 68,26 | 1,00 | | 68,98 | 58,26 | |
| Beschäftigte<br>Teil B1 | 302,03 | 14,00 | | 292,42 | 299,78 | inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister |
| Beschäftigte<br>Teil B2 | 131,12 | 1,05 | | 118,69 | 114,85 | |
| **Stellen insgesamt** | **501,41** | **16,05** | | **480,09** | **472,89** | umgerechnet auf Vollzeitstellen |

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. B e a m t e n s t e l l e n 2016**

| 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1 x A12 ku |
| 0220 | Personalverwaltung | | 1,00 | | | | 3,00 | | 4,50 | 1,00 | | | | | 1 Leerstelle A12<br>1 Leerstelle A10<br>0,5 Leerstellen A9 g.D.<br>1 Verfügungsstelle A9 |
| 0230 | Rechts- und Ordnungsamt | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,00 | | 1 x A 8 ku<br>1 x A12 ku<br>1 x A10 ku<br>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 | | | | | | | | |
| 1100 | Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,70 | 1,00 | | | | | | |
| 1110 | Bürgerbüro | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 1300 | Feuerschutz | | | | | 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 | | | |
| 6030 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | Stadtplanung | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | |
| 6120 | Vermessung | | | | | | | | | | | | | | |
| 6130 | Bauordnung | | | | | 1,25 | | | 2,00 | | | | | | |
| 8550 | Stadtwald | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | |
| | **insgesamt** | **3,00** | **8,00** | **3,00** | **0,00** | **4,00** | **12,00** | **10,55** | **15,11** | **2,85** | **4,00** | **4,75** | **1,00** | **0,00** | **68,26** |

**Teil C: -nachrichtlich- II. 1.1 Beschäftigte 2016**
**(ohne Sozial- und Erziehungsdienste, ohne Haumseister, ohne Reinigungskräfte)**

| Unterab-schnitt | Gliederungsplan / Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Gemeindeorgane | | | | | | 1 | | 3 | 0,5 | | 1 | | | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | 0,65 | | | | | 1 | | | |
| 0200 | Hauptverwaltung | | | 1,8 | | 1 | 3,5 | 1,5 | 1 | | | 1 | | | |
| 0220 | Personalverwaltung | | | | | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | | | | | |
| 0230 | Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 0251 | OV Hugsweier | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 0252 | OV Kippenheimweiler | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 0253 | OV Kuhbach | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 0254 | OV Langenwinkel | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 0255 | OV Mietersheim | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 0256 | OV Reichenbach | | | | | 0,5 | | 1 | | | | | | | |
| 0257 | OV Sulz | | | | | 0,5 | | 1 | | | | | | | |
| 0260 | Amt für Projektentwicklung | | | | | | 1 | | 0,5 | | 0,62 | | | | |
| 0300 | Stadtkämmerei | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 0310 | Stadtkasse | | | | | 0,5 | 4,77 | 2 | | | | | | | |
| 0350 | Liegenschaften und Verwaltungsservice | | | | | | 3,7 | 1,5 | | | | | | | |
| 0500 | Standesamt | | | | | | 1,5 | | | | | | | | |
| 0550 | Gleichstellungsstelle | | | | | | 0,26 | | | | 0,25 | | | | |
| 0600 | Org. u. Datenverarbeitung | | | | | | 0,5 | 1 | 2,18 | | | | | | |
| 0630 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | 2,5 | | | | |
| 0800 | Personalrat u. Betriebsgem. | | | | | 0,26 | 0,5 | | | | 1,5 | | | | |

| Unterab-schnitt | Gliederungsplan / Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810 | Ausbildung | | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 1100 | Abt. Öfftl. Sicherheit u. Ordnung | | | | | 7 | 9,5 | 5 | | | | | | | |
| 1110 | Bürgerbüro | | | | | | 7,5 | | | | | | | | |
| 1300 | Feuerschutz | | | | | | 7,75 | 1 | | | | | | | |
| 1400 | Katastrophenschutz | | | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,75 | | | | | | |
| 2110 | Eichrodtschule | | | | | 0,33 | | | | | | | | | |
| 2111 | Geroldseckerschule | | | | | 0,43 | | | | | | | | | |
| 2112 | Johann-Peter-Hebel-Schule | | | | | 0,25 | | | | | | | | | |
| 2113 | Luisenschule | | | | | 0,43 | | | | | | | | | |
| 2114 | Schutterlindenbergschule | | | | | 0,89 | | | | | | | | | |
| 2117 | Grundschule Kuhbach | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |
| 2118 | Grundschule Langenwinkel | | | | | 0,29 | | | | | | | | | |
| 2119 | Grundschule Mietersheim | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |
| 2120 | Grund-u.Hauptschule R'bach | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |
| 2121 | Grund-u.Hauptschule Sulz | | | | | 0,22 | | | | | | | | | |
| 2130 | Friedrichschule | | | | | 0,58 | | | | | | | | | |
| 2131 | Theodor-Heuß-Schule | | | | | 0,57 | | | | | | | | | |
| 2210 | Otto-Hahn-Realschule | | | | | 1,12 | | | | | | | | | |
| 2310 | Scheffelgymnasium | | | | | 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 |

| Unterab-schnitt | Gliederungsplan / Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Museen, Ausstellungen | | 0,6 | | | | | 0,04 | | | | | | | |
| 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 | 1 | | 0,25 |
| 3520 | Mediathek | | | | | 1 | 2,25 | 1 | 1 | | | 1 | | | 0,15 |
| 3550 | Abendgymnaisum/-realschule | | | | | | | | | | 1,6 | | 2,8 | | |
| 3551 | Pfluggebäude | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | Verw. Sozialer Angelegenheiten | | | | | | 1,5 | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| 4010 | Wohnraumförderung | | | | | 0,3 | | 2,26 | | | | | | | |
| 4080 | Rentenantragsstelle | | | | | | | 1,2 | | | | | | | |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle | | | | | | 0,17 | | | | | | | | |
| 4350 | Obdachlosenunterkunft | | | | | | 0,05 | | | | | | | | |
| 4390 | Gemeinwesenarbeit | | | | | | | 1,3 | 1 | | | | | | |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro | | | | | | 0,6 | | | | | | | | |
| 4604 | Jugendbegegnung Schlachthof | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | | | 0,5 | | | | | | | | |
| 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 | | 5 | | 6 | 1 | | | |
| | Kaufmännisches GM | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| | Infrastrukturelles GM | | | | | 1,5 | 3 | | 1 | | | | | | |
| 6100 | Stadtplanung | | | | | | 3 | | | | 5 | | 1 | 1 | |

| Unterab-schnitt | Gliederungsplan / Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6120 | Geoinformation | | | | 1 | 0,5 | | 2 | | 1 | | 0,5 | 1 | | |
| 6130 | Bauordnung | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,5 | | | | |
| 6140 | Bodenordnung | | | | | 0,5 | | | 1 | | 1 | | | | |
| 7240 | Altlastenbeseitigung | | | | | | 0,5 | | | | | 1 | | | |
| 7300 | Märkte | | | 0,13 | | | | | | | | | | | |
| 7500 | Bestattungwesen | | | | | | 0,87 | | | | | 0,25 | | | |
| 7670 | Stadthalle | | | | | | 0,3 | 0,73 | | | | | | | |
| | **Summe** | **0,00** | **2,30** | **3,10** | **1,00** | **25,81** | **80,72** | **33,07** | **34,03** | **6,00** | **26,47** | **10,75** | **7,80** | **3,00** | **3,00** |

| | |
|---|---|
| **insgesamt:** | **237,05** |

Bemerkungen:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UA | 0100 | 1 Stelle | 12 | befristet |
| UA | 0260 | 0,62 Stelle | 11 | befristet |
| UA | 0260 | 0,5 Stelle | 9 | befristet |
| UA | 0260 | 1 Stelle | 6/8 | befristet |
| UA | 0300 | 1 Stelle | 9 | befristet |
| UA | 0350 | 0,5 Stelle | 8 | befristet |
| UA | 1100 | 0,75 Stelle | 5 | befristet |
| UA | 1100 | 2 Stellen | 6 | befristet |
| UA | 1100 | 2 Stellen | 8 | befristet |
| UA | 2114 | 0,13 Stelle | 5 | befristet |
| UA | 5803 | 1 Stelle | 10 | befristet |
| UA | 5803 | 1 Stelle | 11 | befristet |
| UA | 6020 | 1 Stelle | 11 | befristet |
| UA | 6030 | 1 Stelle | 11 | kw |
| UA | 6030 | 1 Stelle | 11 | befristet |
| UA | 6030 | 1 Stelle | 9/11 | befristet |
| UA | 6100 | 2 Stellen | 11 | befristet |

**Teil C: -nachrichtlich-**
**II. 1.2 B e s c h ä f t i g t e 2 0 1 6 (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 | | | | 2,80 | 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 | Schule Kippenheimweiler | | | | 0,26 | |
| 2117 | Schule Kuhbach | | | | 0,20 | |
| 2118 | Schule Langenwinkel | | | 0,40 | | |
| 2119 | Schule Mietersheim | | | | 0,29 | |
| 2120 | Grund-u.Hauptschule R'bach | | | | 0,30 | |
| 2121 | Grund-u.Hauptschule Sulz | | 0,32 | | 0,05 | |
| 2130 | Friedrichschule | | | | 1,00 | |
| 2131 | Theodor-Heuß-Schule | | | | 0,50 | |
| 2210 | Otto-Hahn-Realschule | | | | 1,00 | |
| 2310 | Scheffelgymnasium | | | | 1,00 | |
| 2311 | Max-Planck-Gymnasium | | | | 1,00 | |
| 2700 | Gutenbergschule | | | | 0,63 | |
| 2740 | Schulkita f. Sprachbeh. | | | | 0,06 | |
| 3210 | Altes Rathaus | | | | 0,37 | |
| 3330 | Musikschule | | | | 0,41 | |
| 3500 | Volkshochschule | | | | 0,15 | |
| 3520 | Stadtbücherei | | | | 0,10 | |
| 3551 | Pfluggebäude | | | | 0,15 | |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle | | | 0,07 | | |
| 4350 | Obdachlosenunterkunft | | | | 1,00 | |
| 4390 | Projekt Tandem | | | | 0,05 | |

| Unterab-schnitt | Gliederungsplan / Entgeltgruppe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 5610 | Rheintal-Sporthalle I | | | | 0,34 | |
| 5611 | Rheintal-Sporthalle II | | | | 0,34 | |
| 5612 | Sporthalle Mauerfeld | | | | 1,00 | |
| 5713 | Badesee 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 Hugsweier | | | | 0,05 | |
| | Summe | **0,11** | **1,32** | **2,15** | **21,63** | **1,00** |
| | Insgesamt | **26,21** | **Hausmeisterstellen** | | | |

**Teil C: -nachrichtlich-**
**II. 1.3 B e s c h ä f t i g t e 2 0 1 6 (Reinigungskräfte und Küchenpersonal)**

| **Unterab-schnitt** | **Gliederungsplan / Entgeltgruppe** | **1** |
|---|---|---|
| 0251 | Ortsverwaltung Hugsweier | 0,11 |
| 0253 | Ortsverwaltung Kuhbach | 0,14 |
| 0254 | Ortsverwaltung Langenwinkel | 0,06 |
| 0256 | Ortsverwaltung Reichenbach | 0,19 |
| 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 | 0,71 |
| 2120 | Grund- und Hauptschule Reichenbach | 1,06 |
| 2121 | Grund- und Hauptschule Sulz | 1,30 |
| 2131 | Theodor-Heuss-Schule | 2,10 |
| 2210 | Otto-Hahn-Realschule | 2,81 |
| 2310 | Scheffelgymnasium | 0,88 |
| 2311 | Max-Planck-Gymnasium | 2,70 |
| 2700 | Gutenbergschule | 1,51 |
| 3210 | Museen, Ausstellungen | 0,59 |
| 3330 | Musikschule | 0,79 |
| 3500 | Volkshochschule | 0,58 |
| 3520 | Stadtbücherei | 0,50 |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle | 0,21 |
| 4390 | Gemeinwesenarbeit Lahr-West | 0,05 |

| Unterab-schnitt | Gliederungsplan / Entgeltgruppe | 1 |
|---|---|---|
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 0,15 |
| 4640 | Kita am Schießrain | 1,96 |
| 4641 | Kita Max-Planck-Straße | 1,23 |
| 4642 | Kita Bottenbrunnenstraße | 1,27 |
| 4644 | Kita Kuhbach | 0,26 |
| 4645 | Kita Reichenbach | 0,35 |
| 4646 | Hort Eichrodtschule | 0,51 |
| 4647 | Hort Luisenschule | 1,01 |
| 4650 | Kita Heiligenstraße "Arche Noah" | 0,35 |
| 4651 | Kita Alleestraße | 0,50 |
| 4652 | Kita Lotzbeckstraße | 0,31 |
| 5612 | Hallensportzentrum | 0,26 |
| 5620 | Umkleide Klostermatten | 0,05 |
| 6000 | Gebäudemanagement | 0,08 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0,33 |
| 7671 | Schutterlindenberghalle | 0,31 |
| 7676 | Geroldseckerhalle Reichenbach | 0,22 |
| 8800 | Begegnungshaus Hugsweier | 0,05 |
| | **insgesamt:** | **38,77** |

**Teil C: -nachrichtlich-**

**II. 2 B e s c h ä f t i g t e 2016 im Sozial- und Erziehungsdienst**

| Unterab-schnitt | Gliederungsplan / Entgeltgruppe | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S11ü | S12 | S12ü | S13 | S13ü | S14 | S15 | S16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | Verw. Sozialer Angelegenheiten | 2,5 | | 0,5 | | | 2,84 | 0,8 | 0,75 | | | | | | |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle | | | | | | 0,75 | | | | | | | | |
| 4390 | Gemeinwesenarbeit | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 4392 | Zentrales Begegnungszentrum | | | | | | 0,5 | | 0,15 | | | | | | |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro | 0,5 | | | | | 2,25 | | | | | | | | |
| 4604 | Jugendbegegnung Schlachthof | | | | | | 1,75 | | | | | | | | |
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 7,1 | | | | | 5,25 | 1,75 | | | | | | | |
| 4640 | Kita Am Schießrain | 18,71 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4641 | Kita Max-Planck-Straße | 12,08 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 4642 | Kita Bottenbrunnenstraße | 13,54 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4643 | Kita Kanadaring | 3,01 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 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 | Lita Lotzbeckstraße | 6,07 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Summe | 100,83 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 4,00 | 16,34 | 2,55 | 0,90 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Insgesamt** | **131,12** |

**Hinweis:**

Ausbringung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst nach altem Einruppierungsrecht vor dem 30.06.2015

Bemerkungen:

| | | |
|---|---|---|
| UA 4000 | 1,0 Stelle S11 | befristet |
| UA 4392 | 0,50 Stellen S11 | befristet |
| UA 4600 | 0,50 Stellen S11 | befristet |
| UA 4640 | 0,50 Stellen S6 | befristet |
| UA 4641 | 0,50 Stellen S6 | befristet |
| UA 4642 | 0,50 Stellen S6 | befristet |
| UA 4644 | 0,31 Stellen S6 | befristet |

## Teil D: - nachrichtlich -

### I. Ehrenbeamte

| Ortsvorsteher/in der Stadtteile | Aufwandsentschädigung | Zahl 2016 | vorgesehen im Jahr 2015 | beschäftigt am 30.06.15 | 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 2016 | vorgesehen im Jahr 2015 | beschäftigt am 30.06.15 | 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 2016 | vorgesehen im Jahr 2015 | beschäftigt am 30.06.15 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | 2 | 2 | 2 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 43 | 38 | 38 | |
| Praktikanten/-innen (AP) | Praktikantenvergütung | 12 | 12 | 11 | |
| insgesamt: | | 59 | 52 | 51 | |

**Fortgeschriebene Übersicht**
**über die aus**

# Verpflichtungsermächtigungen

**voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**- in 1.000 € -**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ |
| **2016** | | | | | |
| **Summe:** | **7.907,5** | **7.707,5** | **200,0** | **0** | **0** |
| **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | **28.725,0** | **5.585,0** | **1.550,0** | **0,0** |

**Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1300 VHZ 999 Feuerschutz -Kostenanteil Stadt Lahr an einem Abrollbehälter Führungsunterstützung | 10,0 | | | |
| 3661 VHZ 998 Gemeinschaftspflege -Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung | 7,5 | | | |
| 4649 VHZ 017 Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Neubau Kita | 2.000,0 | | | |
| 4649 VHZ 017 Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herrichten Außenanlage | 225,0 | | | |
| 5800 VHZ 015 Öffentliche Grünanlagen -Bau | 15,0 | | | |
| 5800 VHZ 020 Kleinfeldpark -Umbau/Neugestaltung | 430,0 | | | |
| 5800 VHZ 025 Mehr Grün in die Stadt -Maßnahmen im Grünbereich | 100,0 | | | |
| 5801 VHZ 999 Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche | 140,0 | | | |
| 5850 VHZ 004 -Tiefbaumaßnahmen LGS 2018 -Parkierungsanlagen Sport- und Freizeitflächen | 380,0 | | | |
| 6150 VHZ 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördl. Altstadt": Stadtgeschichtliches Museum (Umbau der ehem. Tonofenfabrik) | 220,0 | | | |
| 6150 VHZ 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" -Straßenbau | 890,0 | | | |
| 6300 VHZ 014 Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße -Straßenbau | 400,0 | | | |
| 6300 VHZ 067 Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -Straßenbau | 1.000,0 | | | |
| 6300 VHZ 080 Umbau Bahnhofsvorplatz (ohne ZOB) -Straßenbau | 440,0 | | | |
| 6300 VHZ 702 Ausbau Ortsmitte Sulz -Ausbau Dorfplatz/ Umfeld Kirche | 950,0 | | | |
| 7915 VHZ 002 Modernisierung Bahnhof Lahr -Zuw./Zusch. f. Modernisierung | 500,0 | 200 | | |
| **Summe:** | **7.707,5** | **200,0** | **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

| | | |
|---|---|---|
| **Stand am 01.01.2015** | **€** | **24.022.594,82** |
| Zuführung 2015 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal | € | 500.000,00 |
| **Entnahme 2015 (Ergebnis)** | | |
| - Ansatz Haushaltsplan 2015 | € | 4.315.000,00 |
| **- voraussichtl. Entnahme 2015** | **€** | **0,00** |
| **Zuführung 2015 (Ergebnis)** | | |
| - Ansatz Haushaltsplan 2015 | € | 0,00 |
| **- voraussichtl. Zuführung 2015** | **€** | **2.150.000,00** |
| **Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2015** | **€** | **26.672.594,82** |
| Mindestrücklage (Sockelbetrag) | € | **2.095.227,05** |
| mögliche Entnahme | € | 24.577.367,77 |
| **vorgesehene Entnahme 2016** | **€** | **18.333.450,00** |
| **vorgesehene Zuführung 2016** | **€** | **500.000,00** |
| **Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016** | **€** | **8.839.144,82** |
| somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre (abzügl. Mindestrückl | € | 6.743.917,77 |
| **Gebundene Rücklagenmittel** | | |
| - Sondertilgungen "Schweizer Darlehen" | € | 406.775,13 |
| - Glasschadensrisikoreserve | € | 15.338,76 |
| - Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit) | € | 6.322.161,13 |
| **Nicht gebundener Rücklagenbestand** | **€** | **0,00** |

## Berechnung des
## Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**

| | | |
|---|---|---|
| Jahr 2013 (Rechnungsergebnis) | € | 103.775.161,29 |
| Jahr 2014 (Rechnungsergebnis) | € | 106.148.896,69 |
| Jahr 2015 (Haushaltsplan) | € | 104.360.000,00 |
| Jahresdurchschnitt | € | 104.761.352,66 |
| hiervon 2 % (Mindestrücklage) | € | **2.095.227,05** |

# Übersicht
# über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

| | Bezeichnung | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015 Euro | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015 Euro |
|---|---|---|---|
| 1. | **Schulden aus Krediten von/vom** | | |
| 1.1. | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen* | 0 | 0 |
| 1.2. | Land | | |
| 1.3. | Gemeinden und Gemeindeverbänden | | |
| 1.4. | Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.5. | sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | |
| 1.6. | Kreditmarkt** | 25.718.757 | 25.863.368 |
| **1.** | **Summe 1** | **25.718.757** | **25.863.368** |
| 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 | 0 |
| | 2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes: | | |
| | Flugplatzareal Ost | 9.839.682 | 9.271.904 |
| | **Nachrichtlich:** | | |
| **4.** | **Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | |
| 4.1. | aus Krediten | | |
| | a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 11.899.907 | 13.001.700 |
| | b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) | 2.138.766 | 1.963.401 |
| 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. Ohne den derzeitigen Wechselkursverlust würde eine Entschuldung in Höhe von voraussichtlich 38.748,98 € vorliegen.

# Haushaltsplan 2016

**Berechnungsblatt für die wesentlichsten (Finanzausgleichs-) Zuweisungen und Umlagen 2016**

**Grundlagen für die Berechnungen:**
**-Haushaltserlass 2016 des Landes Baden-Württemberg vom 03.08.2015 (Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushaltsplanung 2016)**
**-Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft B-W vom 11.11.2015 (Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2015)**

## A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Einnahmen)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:** | | | | | **Ansatz 2016:** |
| **5.700.000.000 €** | **x** | **0,0028371** (Schlüsselzahl Stadt Lahr) | **=** | **16.171.470 €** | **16.170.000 €** |
| **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:** | | | | | **Ansatz 2016:** |
| **673.000.000 €** | **x** | **0,0042982** (Schlüsselzahl Stadt Lahr) | **=** | **2.892.689 €** | **2.893.000 €** |
| **Schlüsselzuweisungen vom Land:** | | | | | **Ansatz 2016:** |
| **33.178.141 €** (vorl. Bedarfsmesszahl *** ./. Steuerkraftmesszahl *) | **x** | **70%** (Ausschüttungs-quote) | = | **23.224.699 €** | |
| **6.981.989 €** (60 % der vorl. Bedarfsmesszahl *** ./. Steuerkraftmesszahl *) | **x** | **30%** (Rest Ausschütt-ungsquote) | = | **2.094.597 €** | |
| | | | | **25.319.295 €** | **25.320.000 €** |

**Kommunale Investitionspauschale:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ansatz 2016:** |
| **75 €** | **x** | **44.386**<br>(gewichtete Einwohnerzahl Stadt Lahr) | = | **3.328.950 €** | | **3.330.000 €** |

**Familienleistungsausgleich:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ansatz 2016:** |
| **459.000.000 €** | **x** | **0,0028371**<br>(Schlüsselzahl Stadt Lahr) | **=** | **1.302.229 €** | | **1.300.000 €** |

## B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Ausgaben)

**Gewerbesteuerumlage**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Ansatz 2016:** |
| **23.000.000 €**<br>(erwartetes Gew.St.-Aufkommen 2016 Stadt Lahr) | **x** | **69%**<br>(Vervielfältiger) | **:** | **390%**<br>(Hebesatz) | **=** | **4.069.231 €** | **4.070.000 €** |

**Finanzausgleichsumlage:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Ansatz 2016:** |
| **56.986.157 €**<br>(Steuerkraftsumme ** 2016 Stadt Lahr) | **x** | **22,10%**<br>(Umlagesatz) | | | **=** | **12.593.941 €** | **12.595.000 €** |

**Kreisumlage:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Ansatz 2016:** |
| **56.986.157 €**<br>(Steuerkraftsumme ** 2016 Stadt Lahr) | **x** | **27,50%**<br>(Hebesatz) | | | **=** | **15.671.193 €** | **15.675.000 €** |

| | | |
|---|---|---|
| * **Steuerkraftmesszahl 2016:** | | **32.312.240 €** |
| ** **Steuerkraftsumme 2016:** | | **56.986.157 €** |
| *** **Bedarfsmesszahl 2016:** | auf Basis Grundkopfbetrag 2016 in Höhe von: | **1.189,00 €** |
| | hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2016: | **1.468,60 €** |
| | multipliziert mit maßgeblicher erh. Einwohnerzahl: | **44.386** |
| | = Zwischensumme: | **65.185.280 €** |
| | + Zuschlag 2016: | **305.102 €** |
| | = (vorl.) Bedarfsmesszahl Stadt Lahr 2016: | **65.490.382 €** |

**Einwohnerzahl (§ 30 FAG):** **Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2016:**

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, somit für das Finanzausgleichsjahr **2016** der Stand zum **30.06.2015**.

Gem. § 39 Abs. 36 des FAG wurde die maßgebliche Einwohnerzahl für die (Übergangs-)Jahre 2014 und 2015 wie folgt ermittelt:

"Die vom Statistischen Landesamt B-W auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012 zu 50 Prozent (2014) bzw. zu 25 Prozent (2015) und die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2013 zu 50 Prozent (2014) bzw. zum 30. Juni 2014 zu 75 Prozent (2015) wird berücksichtigt."

Ab dem Finanzausgleichsjahr **2016** stellt die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum zum 30.06. des jeweils vorangegangenen Jahres zu jeweils 100 Prozent die Berechnungsgrundlage dar.

Die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2015** auf der Grundlage des Zensus 2011 liegt bislang noch **nicht** vor (zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl mit Stand zum 31.03.2015). Aufgrund dessen liegt der Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für den FAG 2016 folgende **Annahme** zum **30.06.2015** zugrunde:

| (FAG-Jahr) | (maßgebl.) Einwohnerzahl | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Stand: | Zensus 2011: | Stand: | Annahme: |
| 2016 | 30.06.15 | ?? | 30.06.15 | 44.300 * |
| | 31.03.15 | 44.278 | | |

**(* vorläufige EW-Zahl)**

**Orientierungsdaten**
**des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft**
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016**
**(Haushaltserlass 2016)**

Vom 3. August 2015 - Az.:2-2231/68

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

## A. Allgemeine Hinweise

### 1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 5. bis 7. Mai 2015

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.

### 2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. 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.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

## B. Finanzausgleich 2015

Die Änderungen an den Orientierungswerten für die kommunale Haushaltsplanung 2015 infolge der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 wurden mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 15. Mai 2015 (Az.: 2-2241/71) mitgeteilt.

## C. Finanzausgleich 2016

### *1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5,7 Milliarden Euro geschätzt.

### *2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 669 Millionen Euro betragen.

### *3. Gewerbesteuerumlage*

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

### *4. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

#### *4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 72 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.343 Euro je Einwohner.

*4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)*

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

| Gemeinden mit | | Euro je Einwohner |
|---|---|---|
| 3.000 | oder weniger Einwohnern | 1.178,00 |
| 10.000 | Einwohnern | 1.295,80 |
| 20.000 | Einwohnern | 1.378,30 |
| 50.000 | Einwohnern | 1.472,50 |
| 100.000 | Einwohnern | 1.590,30 |
| 200.000 | Einwohnern | 1.825,90 |
| 500.000 | Einwohnern | 2.108,70 |
| 600.000 | oder mehr Einwohnern | 2.191,10 |

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

*4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 128 Euro je Einwohner betragen.

*4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 628 Euro je Einwohner betragen

*5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)*

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 456 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2016 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

*6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)*

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

## *7. Sonstige Zuweisungen*

### *7.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG*

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2016 voraussichtlich nicht.

### *7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)*

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

### *7.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 124,9 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

### *7.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 311 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

### *7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)*

#### *7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)*

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2016 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

#### *7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2015 zugrunde zu legen.

### *7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 192,3 Millionen Euro.

*7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2016 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

*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. |

*7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG*

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

*7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

*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 2015 maßgebend.

*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 derzeit noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2015 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2015 zugrunde zu legen.

## D. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

## E. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

| | Indexzahlen (2016 = 100 v. H.) | | |
|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| <u>Einnahmen</u> | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 104 | 108 | 112 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 103 | 96 | 99 |
| Familienleistungsausgleich | 103 | 107 | 110 |
| <u>nachrichtlich</u> | | | |
| Steuerkraftsummen | 101 | 105 | 109 |

Die Orientierungsdaten zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigen den Stand Steuerschätzung Mai 2015. Noch nicht berücksichtigt ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015. Demnach erhalten die Kommunen im Jahr 2017 einen um 1 Milliarde erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Auf die Kommunen in Baden-Württemberg entfallen hiervon rd. 140 Millionen Euro.

2. Für die *Gewerbesteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

3. Die *Gewerbesteuerumlage* wird auch in den Jahren 2017 und 2018 voraussichtlich 69 %, im Jahr 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

   Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Gemeindeprüfungsanstalt,
Statistisches Landesamt

**M I N I S T E R I U M F Ü R F I N A N Z E N U N D W I R T S C H A F T**
**B A D E N - W Ü R T T E M B E R G**

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

nachrichtlich:

Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Stuttgart 11. November 2015
Name Frank Hämmerle
Telefon 0711 123-4349
Aktenzeichen: 2-2261/72
(Bitte bei Antwort angeben)

**Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2015**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2015 können die Kommunen bei den Steuereinnahmen folgende Veränderungen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2015 erwarten:

2015: Mehreinnahmen von rd. 380 Mio. EUR und
2016: Mehreinnahmen von rd. 100 Mio. EUR.

Die Schlüsselzuweisungen **2015** 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 2015 mitgeteilt.

Für das Jahr **2016** ergeben sich folgende Änderungen:

*1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rd. 673 Millionen Euro betragen.

*2. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

*2.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 75 Euro je Einwohner betragen.

*2.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)*

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

| Gemeinden mit | | Euro je Einwohner |
|---|---|---|
| 3.000 | oder weniger Einwohnern | 1.189,00 |
| 10.000 | Einwohnern | 1.307,90 |
| 20.000 | Einwohnern | 1.391,20 |
| 50.000 | Einwohnern | 1.486,30 |
| 100.000 | Einwohnern | 1.605,20 |
| 200.000 | Einwohnern | 1.843,00 |
| 500.000 | Einwohnern | 2.128,40 |
| 600.000 | oder mehr Einwohnern | 2.211,60 |

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

*2.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich rd. 132 Euro je Einwohner betragen.

*2.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 633 Euro je Einwohner betragen.

*3. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)*

Die Zuweisungen werden voraussichtlich rd. 459 Mio. Euro betragen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2016 ergeben sich keine Änderungen.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft (http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/) sowie unter der Adresse des Innenministeriums (http://im.baden-wuerttemberg.de/de/innovatives-land/starke-kommunen/infomaterial/) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hämmerle

# Investitions- und Finanzierungsplan

# für die Jahre 2015 bis 2019



# Finanzplanung 2015 - 2019

01.12.2015

## Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

| Grupp.Nr. | Einnahme-Art | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| | **Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen** | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuern A und B | 6.682 | 6.832 | 6.850 | 6.870 | 6.900 |
| 003 | Gewerbesteuer | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.605 | 16.170 | 16.815 | 17.465 | 18.110 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.492 | 2.893 | 3.580 | 2.775 | 2.865 |
| 02 | Andere Steuern | 1.360 | 1.460 | 1.480 | 1.500 | 1.520 |
| **00 - 02** | **Steuern zusammen** | **46.139** | **50.355** | **51.725** | **51.610** | **52.395** |
| | | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 26.170 | 28.650 | 25.650 | 27.940 | 29.280 |
| 061 | Sonstige Allgemeine Zuweisungen | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 091 | Familienleistungsausgleich | 1.255 | 1.300 | 1.340 | 1.395 | 1.430 |
| **0** | **Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** | **73.969** | **80.710** | **79.120** | **81.350** | **83.510** |
| | **EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB** | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 5.934 | 5.966 | 5.910 | 5.950 | 6.000 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges | 2.924 | 3.133 | 3.150 | 3.200 | 3.250 |
| **16** | **ERSTATTUNGEN** | | | | | |
| 160-163 | vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. | 542 | 558 | 560 | 570 | 575 |
| 164-168 | von übrigen Bereichen | 905 | 936 | 940 | 950 | 960 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 2.563 | 2.662 | 2.700 | 2.750 | 2.800 |
| **17** | **ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE** | | | | | |
| 170, 172-178 | von übrigen Bereichen | 1.193 | 951 | 1.000 | 1.020 | 1.035 |
| 171 | vom Land | 7.787 | 8.754 | 8.900 | 9.050 | 9.200 |
| **1** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** | **21.848** | **22.960** | **23.160** | **23.490** | **23.820** |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) | 6.503 | 6.932 | 6.650 | 6.730 | 6.800 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 2.040 | 2.158 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| 28 | **Zuführungen vom Vermögenshaushalt** | | | | | |
| **0-2** | **Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen** | **104.360** | **112.760** | **111.130** | **113.820** | **116.430** |

| Grupp.Nr. | Einnahme-Art | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| **300** | **Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt** | **6.760** | **9.130** | **3.995** | **3.085** | **4.125** |
| 301 | Zuführung zur Sonderrücklage | | | | | |
| **310** | **Entnahme aus allgem. Rücklage** | **4.315** | **18.333** | | | |
| **32** | **Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen:<br>hier: Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasser-beseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr** | | **6.786** | | | |
| **34** | **Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens** | 1.802 | 2.100 | 700 | 700 | 700 |
| **35** | **Beiträge und ähnliche Entgelte** | 30 | 255 | 260 | 50 | 50 |
| **36** | **Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** | | | | | |
| 360,361 | vom Bund, Land | 3.475 | 8.661 | 7.340 | 2.280 | 1.160 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen | | | | | |
| 364-368 | von anderen Bereichen | 68 | 225 | | | |
| **37** | **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen** | | | | | |
| **374,377** | **vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt** | **2.000** | **1.600** | **28.725** | **5.585** | **1.550** |
| **3** | **Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen** | **18.450** | **47.090** | **41.020** | **11.700** | **7.585** |
| **0-3** | **Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)** | **122.810** | **159.850** | **152.150** | **125.520** | **124.015** |

# Finanzplanung 2015 - 2019

01.12.2015

**Ausgaben**

(alle Beträge in TEuro)

| Grupp.Nr. | Ausgabe-Art | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| **40-47** | **Personalausgaben (Hauptgruppe 4)** | **28.300** | **29.778** | **31.000** | **32.000** | **32.800** |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50-678 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 25.239 | 27.645 | 28.200 | 29.000 | 30.000 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 2.563 | 2.662 | 2.700 | 2.750 | 2.800 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 2.040 | 2.158 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| **5/6** | **Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen** | **29.842** | **32.465** | **33.100** | **34.000** | **35.100** |
| | ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.) | | | | | |
| 70 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen | 7.572 | 7.906 | 8.100 | 8.200 | 8.400 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse | | | | | |
| 710,711 | an Bund und Land | | | | | |
| 712,713 | an Gemeinden, Gemeideverbände, Zweckverb. | | | | | |
| 714 - 719 | an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl. | 324 | 334 | 350 | 380 | 400 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 73-79 | Soziale Leistungen | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| **7** | **Zuweisungen und Zuschüsse** | **7.899** | **8.243** | **8.455** | **8.585** | **8.810** |
| | SONSTIGE FINANZAUSGABEN | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 1.086 | 1.124 | 1.550 | 2.000 | 2.100 |
| 81 | Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig. | 3.540 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.010 |
| 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 27.253 | 28.270 | 29.310 | 30.440 | 29.855 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 85 | Deckungsreserve | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 860 | **Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt** | **6.760** | **9.130** | **3.995** | **3.085** | **4.125** |
| 88 | Globale Minderausgabe | -520 | -550 | -580 | -590 | -600 |
| **8** | **Sonstige Finanzausgaben zusammen** | **38.319** | **42.274** | **38.575** | **39.235** | **39.720** |
| **4-8** | **Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** | **104.360** | **112.760** | **111.130** | **113.820** | **116.430** |

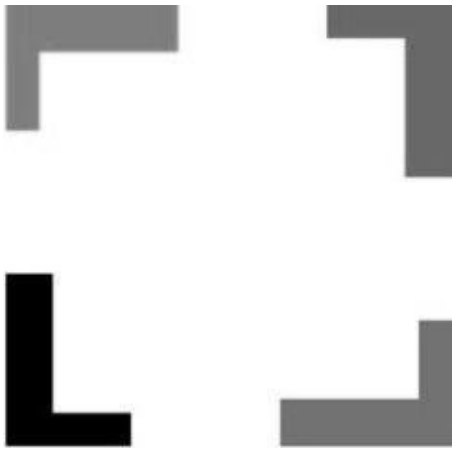
| Grupp.Nr. | Ausgabe-Art | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben des Vermögenshaushalts** | | | | | | |
| 900 | **Zuführungen zum Verwaltungshaushalt** | | | | | |
| 901 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 910 | Zuführungen an allgem. Rücklagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | |
| 93 | **Vermögenserwerb** | | | | | |
| 930 | Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | | | | |
| 932,933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 131 | 1.780 | 400 | 400 | 400 |
| 935,936 | Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 395 | 773 | 472 | 246 | 245 |
| | **Baumaßnahmen** | **7.048** | **11.864** | **14.691** | **3.014** | **765** |
| 94,95,96 | **Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe** (Nachversteuerung Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS und Zukunfts-investitionsprogramm Lahr 2019) | | | | | **1.600** |
| 97 | **Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen** | | | | | |
| 970 | an Bund | **200** | | | | |
| 974, 977 | an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt ohne Umsch. | **1.800** | **2.100** | **2.800** | **3.500** | **3.600** |
| 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 | **8.376** | **30.073** | **22.157** | **4.040** | **475** |
| 98*1 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse | | | | | |
| **9** | **Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen** | **18.450** | **47.090** | **41.020** | **11.700** | **7.585** |
| **4-9** | **Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)** | **122.810** | **159.850** | **152.150** | **125.520** | **124.015** |

# Mehrjähriges

# Maßnahmenprogramm

# 2015 bis 2019

**Die Stufe II umfasst die Jahre 2020 ff.**



## Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2015 - 2019

01.12.2015

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | (alle Beträge in Euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0600 | 999 | Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS | | | 150.150 | **152.350** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | 150.150 | **152.350** | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | 0620 | u.a. | Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung | | | 37.400 | **16.200** | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | 37.400 | **16.200** | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | 4604 | u.a. | Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen -**2016**: Ersatzbeschaffung (Transport-)Bus für die Jugendbegegnungsstätte Schlachthof (20.000 €); hierfür erwartete Spendeneinnahme: 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 | | | 58.500 | **20.000** | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | 58.500 | **20.000** | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | 2000 | 999 | Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen | | | 68.500 | **165.000** | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | 68.500 | **165.000** | 60.000 | 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 -Stadtgeschichtliches Museum (Gemälde-Zugdepotanlage) | | | | **20.000** | | | | | | | | | | | | **20.000** | | | |
| 8 | 3330 | 999 | Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule | | | 13.000 | **16.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | 13.000 | **16.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | 4649 | 017 | Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Ausstattung | | | | | 185.000 | | | | | | | | | | | | 185.000 | | |
| 10 | 4649 | 999 | Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte | | | 26.000 | **31.500** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | 26.000 | **31.500** | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | | | Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7) | | | 28.600 | **34.500** | 30.000 | 29.000 | 28.000 | 25.000 | | | | | | | 28.600 | **34.500** | 30.000 | 29.000 | 28.000 |
| | | | **Summe** | | | **389.650** | **483.050** | **457.000** | **241.000** | **240.000** | **237.000** | | **10.000** | | | | | **389.650** | **473.050** | **457.000** | **241.000** | **240.000** |
| **Finanzinvestitionen** (einschl. Investitionszuschüsse) **sowie** (einnahmeseitige) **Zuwendungen des Bundes/Landes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0300 | 999 | Beteiligungen an BGV | | | 1.100 | **500** | | | | | | | | | | | 1.100 | **500** | | | |
| 13 | 2000 | 001 | Zuwendung des Bundes nach dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz** (KInvFG) (Maßnahmenumsetzung und damit Abrufbarkeit der Fördermittel bis einschl. 2018); **2016**: ein Fördermittelabruf i.H.v. 600.000 € wird für möglich gehalten; die Veranschlagung 2016 erfolgt im UA 2.2000, da noch kein konkreter (fördertechnischer) Maßnahmenbezug hergestellt werden kann | 2.590.000 | | | | | | | | | **600.000** | 1.000.000 | 990.000 | | | | **-600.000** | -1.000.000 | -990.000 | |
| 14 | 3661 | 998 | Gemeinschaftspflege -Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung | | | 7.500 | **7.500** | 7.500 | | | | | | | | | | 7.500 | **7.500** | 7.500 | | |
| 15 | 4648 | 998 | Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaff. | | | 350.000 | | | | | | | | | | | | 350.000 | | | | |
| 16 | 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** | | | |
| 17 | 5500 | 998 | Investitionszuschüsse für Sportvereine | | | 29.000 | **20.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | 29.000 | **20.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | | | Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr -VVL-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 8800 | 999 | Grunderwerb | | | 130.000 | **1.210.000** | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | | 130.000 | **1.210.000** | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 20 | 8800 | 999 | Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke | | | 30.000 | **30.000** | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | 30.000 | **30.000** | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21 | 8800 | 999 | Zuführung an Rahmenkonto Ost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 9100 | 999 | Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost) | | | 500.000 | **500.000** | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | 500.000 | **500.000** | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 23 | 9100 | 999 | Tilgungen | | | 2.000.000 | **2.100.000** | 2.800.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | | | | | | | | 2.000.000 | **2.100.000** | 2.800.000 | 3.500.000 | 3.600.000 |
| | | | **Summe** | | | **3.047.600** | **3.868.000** | **3.727.500** | **4.430.000** | **4.530.000** | **930.000** | | **620.000** | **1.000.000** | **990.000** | | | **3.047.600** | **3.248.000** | **2.727.500** | **3.440.000** | **4.530.000** |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Feuerschutz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1300 | 999 | Beschaffung von 6 Feuerwehrfahrzeugen StLF (2010 u. 2011); Auszahlung der bewilligten Bezuschussung in Gesamthöhe von 258.336 € in Jahrestranchen (2011: 43.468 , 2014: 83.893, 2015: 130.975 €) | 780.000 | | | | | | | | 131.000 | | | | | | -131.000 | | | | |
| 25 | 1300 | 999 | Beschaffung DLK 23-12 (Drehleiterfahrzeug) (Zuschussförderung insgesamt 244.000 €, davon in 2012: 85.122 €, in 2014: 29.000 €, in 2015: 47.000 €, in 2016: 50.000 € und in 2017: 32.878 €) | 610.000 | | | | | | | | 47.000 | **50.000** | 33.000 | | | | -47.000 | **-50.000** | -33.000 | | |
| 26 | 1300 | 999 | Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) (erwarteter Förderzuschuss ca. 30 % = ca. 59.000 €, davon 2016: 35.000 €, 2019: 10.000 € und 2020: 14.000 €) | 200.000 | | | **200.000** | | | | | | **37.000** | | | 10.000 | 14.000 | | **163.000** | | | -10.000 |
| 27 | 1300 | 999 | Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 24.000 €) | 80.000 | | | **80.000** | | | | | | **26.000** | | | | | | **54.000** | | | |
| 28 | 1300 | 999 | Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug) (Landesförderung: 99.000 € in Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestranchen) | 400.000 | | | | | | | | 20.000 | | 7.000 | 24.000 | 18.000 | | -20.000 | | | | |
| 29 | 1300 | 999 | Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000 €) | 160.000 | | | | | | | 160.000 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1300 | 999 | Beschaffung Abrollbehälter-Führungsunterstützung (AB FÜG) im Rahmen der FW Kooperation Ortenau -Kostenanteil Stadt Lahr | 10.000 | | | | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1300 | 999 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | 30.000 | | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | **Summe** | | | **5.000** | **285.000** | **15.000** | **5.000** | **5.000** | **165.000** | **198.000** | **113.000** | **40.000** | **24.000** | **28.000** | **14.000** | **-193.000** | **172.000** | **-28.000** | **5.000** | **-5.000** |
| **Stadtsanierung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 6150 | 001 | **Stadtsanierungsmaßnahmen** -Ausgleichsbeträge | | | | | | | | | 10.000 | **5.000** | | | | | -10.000 | **-5.000** | | | |
| 33 | 6150 | 005 | **Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger) | | | | **90.000** | 380.000 | 175.000 | | | | **54.000** | 225.000 | 105.000 | | | | **36.000** | 155.000 | 70.000 | |
| 35 | | | Sanierung Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage, 2015 u. 2016: weitere Maßnahmen) --> siehe unter Rubrik "**TGM**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014: Grunderwerb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe unter Rubrik "**TGM**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "**TGM**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "**TGM**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 6150 | 008 | **Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | **A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018:** (GR-Beschluss vom 27.10.2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | Erwartete Ausgleichsbeträge | 500.000 | | | | | | | | | **250.000** | 250.000 | | | | | **-250.000** | -250.000 | | |
| 44 | | | Grunderwerbsmaßnahmen | 570.000 | | | **570.000** | | | | | | **340.000** | | | | | | **230.000** | | | |
| 45 | | | Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung) | 40.000 | | 40.000 | | | | | | | | | | | | 40.000 | | | | |
| 46 | | | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger) | 8.990.000 | | 710.000 | **4.095.000** | 3.450.000 | 785.000 | 45.000 | | 450.000 | **2.690.000** | 2.070.000 | 470.000 | 27.000 | | 260.000 | **1.405.000** | 1.380.000 | 315.000 | 18.000 |
| 47 | | | Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> siehe unter Rubrik "**Landesgartenschau 2018** / **Zukunftsinvestitionsprogramm**" und dort unter "Kita +" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 48 | | | Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle)<br>--> siehe unter Rubrik "**Landesgartenschau 2018** /<br>**Zukunftsinvestitionsprogramm**" und dort unter "Sporthalle+ +" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "**Öffentl. Grün**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | **B). Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt (2019/2020 ff.)**<br>(erwartete förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 7.781.000 € zuzügl.<br>angenommene nicht förderfähige Kosten -Stadt Lahr- in Höhe von 2.049.000 € =<br>Gesamtkosten von 9.830.000 €, bei erwarteten Einnahmen aus<br>Stadtsanierungszuschüssen in Höhe von 4.669.000 € = Saldo 5.161.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Summe** | | | **750.000** | **4.755.000** | **3.830.000** | **960.000** | **45.000** | | **460.000** | **3.339.000** | **2.545.000** | **575.000** | **27.000** | | **290.000** | **1.416.000** | **1.285.000** | **385.000** | **18.000** |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **(Darstellungsform ab dem Haushaltsjahr 2015)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Landesgartenschau 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 5850 | 001 | **Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land**: Förderprgramm "Natur in Stadt und Land" (LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) | | | | | | | | | 1.500.000 | **2.000.000** | 1.500.000 | | | | -1.500.000 | **-2.000.000** | -1.500.000 | | |
| 53 | 5850 | 001 | **Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land:** Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415 (erwartete Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) | | | | | | | | | | **490.000** | 490.000 | | | | | **-490.000** | -490.000 | | |
| 54 | 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** | | | 4.000.000 | **14.000.000** | 7.400.000 | 500.000 | | | | | | | | | 4.000.000 | **14.000.000** | 7.400.000 | 500.000 | |
| 55 | 5850 | 998 | **Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH** für laufende Rechnung (inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. **Rückbaukosten** temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen) --> detailierte Listung: siehe **Anlage** | | | 500.000 | **800.000** | 1.200.000 | | 200.000 | | | | | | | | 500.000 | **800.000** | 1.200.000 | | 200.000 |
| 56 | 5850 | 998 | **Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe** (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %) | | | | | | | 1.200.000 | | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Zukunftsinvestitionspgrogramm Lahr 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 6150 | 008 | **Kita+** (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" | 690.000 | | | | | | | | | **450.000** | 240.000 | | | | | **-450.000** | -240.000 | | |
| 58 | 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 | | |
| 59 | | | **Kita+** (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete Bezuschussung i. H. v. 600.000 €) | 600.000 | | | | | | | | | | 600.000 | | | | | | -600.000 | | |
| 60 | 6150 | 008 | **Sporthalle+** (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle (erwartete Fördereinnahmen 2015: 20.000 €) | 420.000 | | | | | | | | | **155.000** | 150.000 | 60.000 | 35.000 | | | **-155.000** | -150.000 | -60.000 | -35.000 |
| 61 | | | **Sporthalle+** (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauörderung: 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 |
| 62 | | | **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 |
| 63 | 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** | | | 2.750.000 | **10.730.000** | 9.200.000 | 2.350.000 | 200.000 | | | | | | | | 2.750.000 | **10.730.000** | 9.200.000 | 2.350.000 | 200.000 |
| 64 | 5850 | 998 | **Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe** (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %) | | | | | | | 400.000 | | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 65 | 5850 | | Römisches Streifenhaus -(erwartete externe Finanzierung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Straßenbaumaßnahme(n):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 5850 | 004 | -Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg | 430.000 | | | **30.000** | 400.000 | | | | | | | | | | | **30.000** | 400.000 | | |
| 67 | 5850 | 004 | -Parkierung Mauerweg (2016: Planungsrate) | 195.000 | | | **15.000** | 180.000 | | | | | | | | | | | **15.000** | 180.000 | | |
| 68 | 5850 | 004 | -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (2016: Planungsrate) | 195.000 | | | **15.000** | 180.000 | | | | | | | | | | | **15.000** | 180.000 | | |
| 69 | 6300 | | *-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 6300 | | *-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 6300 | | *-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 6150 | 008 | ***Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring"*** *(siehe unter Rubrik "**Stadtsanierung**")* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | ***Bahnhofsvorplatz:*** *Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | **Maßnahmen der DB am Bahnhof** ***--> siehe unter Rubrik "Tiefbau"*** Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung - pauschal- auf max. 1,0 Mio. € gedeckelt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | ***Unter-/Überführung Bahnhof*** *--> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | ***Kleinfeldpark:*** *--> siehe unter Rubrik "**Öffentl. Grün**"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | **Neuanlage Jugendverkehrsschule** --> siehe unter Rubrik **"Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019"** bzw. **Anlage** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | **Parkierungsflächen Sport-/Freizeit-/Bürgerpark Mauerfeld** *(Abt. 605)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 79 | | | a) Verkehrsübungsplatz: Rückbau der bisherigen Parkplatzzufahrt und Herstellung einer neuen Zufahrt | 65.000 | | | | 65.000 | | | | | | | | | | | | 65.000 | | |
| 80 | | | b) Neuanlage von ca. 120 Parkplätzen im Umfeld der Sporthalle+ (2016: Planungsrate, 2017: Bau) | 410.000 | | | **30.000** | 380.000 | | | | | | | | | | | **30.000** | 380.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | 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** | | | **7.250.000** | **25.620.000** | **19.005.000** | **2.850.000** | **2.000.000** | | **1.500.000** | **3.095.000** | **3.160.000** | **60.000** | **905.000** | | **5.750.000** | **22.525.000** | **15.845.000** | **2.790.000** | **1.095.000** |

**Anlage zur Rubrik**

## Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

| Maßnahme | Bezeichnung | *Gesamt-aufwand (2016 - 2019)* | vorgesehen in den Jahren | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| (Die für die Jahre 2016 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15) | | | | | | |
| **Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018**<br><br>**(Finanzposition: 2.5850.987000-998)** | | | | | | |
| | **1.0 Planungsleistungen** | | | | | |
| | **A-1 Planungsleistungen** | | | | | |
| | A-1_1 Parkanlagen, LP 4-5 | *255.000* | 255.000 | | | |
| | A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8 | *804.000* | 200.000 | 430.000 | 174.000 | |
| | **Zwischensumme A-1** | ***1.059.000*** | **455.000** | **430.000** | **174.000** | |
| | **A-2 Übergreifende Planung** | ***179.000*** | **80.000** | **99.000** | | |
| | **A-3 Bürgerpark Planungsleistungen** | ***137.000*** | **70.000** | **67.000** | | |
| | **A-4 Seepark Planungsleistungen** | ***136.300*** | **105.800** | **30.500** | | |
| | **A-5 Kleingartenpark Planungsleistungen** | ***3.500*** | **2.000** | **1.500** | | |
| | **A-7 Brückenschlag Planungsleistungen** | ***576.000*** | **500.000** | **76.000** | | |
| | **Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen** | ***2.090.800*** | **1.212.800** | **704.000** | **174.000** | |
| | **2.0 Parkanlagen** | | | | | |
| | **Bereich B: Bürgerpark** | ***5.340.200*** | **3.227.200** | **2.113.000** | | |
| | **Bereich C: Seepark** | ***10.343.000*** | **6.296.000** | **3.640.000** | **407.000** | |
| | **Bereich D: Kleingartenpark** | ***1.197.000*** | **1.078.000** | **119.000** | | |
| | **Zwischensumme 2.0 Parkanlagen** | ***16.880.200*** | **10.601.200** | **5.872.000** | **407.000** | |
| | **4.0 Brückenschlag** | | | | | |
| | **Bereich F: Brückenschlag** | ***4.100.000*** | **3.500.000** | **600.000** | | |
| | **Zwischensumme 4.0 Brückenschlag** | ***4.100.000*** | **3.500.000** | **600.000** | | |

**Anlage zur Rubrik**

## Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

| Maßnahme | Bezeichnung | *Gesamt-aufwand (2016 - 2019)* | vorgesehen in den Jahren | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

(Die für die Jahre 2016 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.0 Haus am See** | | | | | |
| | **Bereich G: Haus am See** | ***1.625.000*** | **500.000** | **1.125.000** | | |
| | **Zwischensumme 5.0 Haus am See** | ***1.625.000*** | **500.000** | **1.125.000** | | |
| | **Zwischensumme (Brutto):** | ***24.696.000*** | **15.814.000** | **8.301.000** | **581.000** | |
| | **Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)** | ***-2.796.000*** | **-1.814.000** | **-901.000** | **-81.000** | |
| | **Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):** | ***21.900.000*** | **14.000.000** | **7.400.000** | **500.000** | **0** |
| **Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019**<br>**(Finanzposition: 2.5850.987500-998)** | | | | | | |
| | **1.0 Planungsleistungen** | | | | | |
| | **A-6 Sportfreianlagen** | ***197.000*** | **195.000** | **2.000** | | |
| | **A-8 Sporthalle+** | ***2.300.000*** | **2.300.000** | | | |
| | **A-9 Kita+** | ***565.000*** | **300.000** | **265.000** | | |
| | **A-10 Jugendverkehrsschule** | ***70.000*** | **30.000** | **40.000** | | |
| | **Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen** | ***3.132.000*** | **2.825.000** | **307.000** | | |
| | **3.0 Sportfreianlagen** | | | | | |
| | **Bereich E: Sportfreianlagen** | *1.800.000* | 500.000 | 800.000 | 300.000 | 200.000 |
| | **Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage** | ***1.800.000*** | **500.000** | **800.000** | **300.000** | **200.000** |
| | **6.0 Sporthalle+** | | | | | |
| | **Bereich H: Sporthalle+ (inkl. Außenanlage)** | *13.955.000* | 5.300.000 | 6.485.000 | 2.170.000 | |
| | **Zwischensumme 6.0 Sporthalle+** | ***13.955.000*** | **5.300.000** | **6.485.000** | **2.170.000** | |

**Anlage zur Rubrik**

## Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

| Maßnahme | Bezeichnung | *Gesamt-aufwand (2016 - 2019)* | vorgesehen in den Jahren | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | **7.0 Kita+** | | | | | |
| | **Bereich J: Kita+** | | | | | |
| | Bau | *2.521.000* | 1.817.000 | 704.000 | | |
| | Außenanlage | *295.000* | | 295.000 | | |
| | **Bereich K: Museale Begegnungsräume** | | | | | |
| | Bau | *1.187.000* | 708.000 | 479.000 | | |
| | Jugendverkehrsschule | *500.000* | | 500.000 | | |
| | **Zwischensumme 7.0 Kita+** | ***4.503.000*** | **2.525.000** | **1.978.000** | | |
| | **Zwischensumme 2 (Brutto):** | ***23.390.000*** | **11.150.000** | **9.570.000** | **2.470.000** | **200.000** |
| | **Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *** | ***-910.000*** | **-420.000** | **-370.000** | **-120.000** | |
| | **Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):** | ***22.480.000*** | **10.730.000** | **9.200.000** | **2.350.000** | **200.000** |
| | | | | | | |
| **Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH** | **(Durchführungshaushalt der GmbH) **** | ***2.285.000*** | **835.000** | **1.250.000** | **0** | **200.000** |
| | **Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)** | ***-85.000*** | **-35.000** | **-50.000** | | |
| | **Summe 3 (um Vorsteuer bereinigt):** | ***2.200.000*** | **800.000** | **1.200.000** | **0** | **200.000** |
| | | | | | | |
| **Gesamtsumme (Summe 1 + 2):** | | ***44.380.000*** | **24.730.000** | **16.600.000** | **2.850.000** | **200.000** |
| **Gesamtsumme (Summe 1 + 2 + 3):** | | ***46.580.000*** | **25.530.000** | **17.800.000** | **2.850.000** | **400.000** |

(Die für die Jahre 2016 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15)

* Bereinigung Vorsteuer Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019:
nur bezogen auf Sporthalle+ und auf museale Betreuungsräumlichkeiten

** Durchführungshaushalt: Mittelbedarf 2019 inkl. **Rückbaukosten** temporäre Anlagen bzw. Ausstellungsanlagen

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Öffentl. Grün und Umwelt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 2112 | 999 | Johann-Peter-Hebel Schule -2019 Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und 2020 ff.: Baumaßnahme | 178.000 | | | | | | 10.000 | 168.000 | | | | | | | | | | | 10.000 |
| 83 | 2113 | 999 | Luisenschule (Neuwerkhof) -Errichtung Holzdeck mit Schattenbaum über dem Sandkasten | 13.000 | | | | | | | 13.000 | | | | | | | | | | | |
| 84 | 2113 | 999 | Luisenschule (Industriehof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte | 40.000 | | | | | | | 40.000 | | | | | | | | | | | |
| 85 | 2114 | 002 | Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen | 62.000 | | | | | | | 62.000 | | | | | | | | | | | |
| 86 | 2119 | 999 | Grundschule Mietersheim -Erweiterung des Spielangebotes im südl. Außenbereich | 10.000 | | | | | | | 10.000 | | | | | | | | | | | |
| 87 | 2121 | 999 | Grundschule Sulz - 2015: Abdeckung Mehrkosten für Umgestaltung der ehem. Sportplatzfläche bzw. des Schulhofes 30.000 €, Erneuerung Geländer 10.000 €, zusätzliche Ausstattung (2 Fußballtore) 6.000 €; 2020 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche) | 96.000 | | 46.000 | | | | | 50.000 | | | | | | | 46.000 | | | | |
| 88 | 2131 | 005 | Theodor-Heuss-Schule -Schulhofumbau | 100.000 | | | | | | | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 89 | 2210 | 002 | Otto-Hahn-Realschule -2015 u. 2016: Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau; 2017 und 2019: Umgestaltung des Schulhofes | 1.350.000 | | 50.000 | **300.000** | 500.000 | | 500.000 | | | | | | | | 50.000 | **300.000** | 500.000 | | 500.000 |
| 90 | 3660 | 999 | Burgheimer Kirche -Erneuerung der Treppenanlage (200.000 €) einschl. Untersuchungs-maßnahmen für denkmalpflegerische Begleitung (bis zu 50.000 €) | 250.000 | | | | | | | 250.000 | | | | | | | | | | | |
| 91 | 4604 | 003 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Erstellung Aussenkonzeption, Umgestaltung | 200.000 | | | | | | | 200.000 | | | | | | | | | | | |
| 92 | 4649 | 002 | Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -Verbesserung Außenanlage und Außen-spielangebot (2017: Anbringung Sonnensegel, 2020 ff.: Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft) | 62.000 | | | | 12.000 | | | 50.000 | | | | | | | | | 12.000 | | |
| 93 | 4649 | 008 | Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Herrichtung eines entsprechenden Außenspielbereiches im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (Kleinkinderspielbereich); 2020 ff.: Erneuerung des sonstigen Außenspielbereiches | 150.000 | | | **50.000** | | | | 100.000 | | | | | | | | **50.000** | | | |
| 94 | 4649 | 017 | Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung der Außenanlage in Zuge des Einrichtungsneubaus (2015: Planungsrate, 2016: bauliche Umsetzung) | 275.000 | | | **50.000** | 225.000 | | | | | | | | | | | **50.000** | 225.000 | | |
| 95 | 5620 | 002 | Sportzentrum Dammenmühle -2020 ff.: Erneuerungsarbeiten an der Tribüne (100 T€), Parkplatz und Laufbahn (560 T€) | 660.000 | | | | | | | 660.000 | | | | | | | | **0** | | | |
| 96 | 5620 | | Hockeyplatz bei der Dammenmühle -Einbau einer Flutlichtanlage | 60.000 | | | | | | | 60.000 | | | | | | | | | | | |
| 97 | 5620 | 008 | Stadion Klostermatte -2015: Einbau einer Beregnungsanlage; 2020 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage | 40.000 | | 30.000 | | | | | 10.000 | | | | | | | 30.000 | | | | |
| 98 | 5620 | | Sportplatz Hugsweier -Umbau der Laufbahn (Aufbringung Kunststoffbelag) | 85.000 | | | | | | | 85.000 | | | | | | | | | | | |
| 99 | 5620 | | Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -Umbau Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 5620 | | Sportplatz Reichenbach -Erneuerung der Beregnungsanlage (Tennenplatz) | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | | | | | | | | | | |
| 101 | 5620 | 701 | Sportplatz Sulz -Umbau Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz (städt. Kostenanteil) | 340.000 | | | **340.000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 5800 | 003 | Schutterrenaturierung -Innenstadt Südwest (2. BA, Freyler bis Bahnhofstraße) (Mittelbereitstellung 2013: 198.000 € und 2015: 50.000 €) | 248.000 | | 50.000 | | | | | | | | | | | | 50.000 | | | | |
| 103 | 5800 | 003 | Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2020 ff.: baul. Maßnahmen) | 600.000 | | | | | | | 550.000 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 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 | 10.000 |
| 105 | 5800 | 005 | Ökokonto -Wald-Bodenkalkung B-Pläne (u.a. See- u. Burgerpark, 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** | | | |
| 106 | 5800 | 005 | Ökokonto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier | 100.000 | | | | | | | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 107 | 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 | | | | | | | | | | | | 20.000 | | |
| 108 | 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 |
| 109 | 5800 | 015 | Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen: Mehrfach-beauftragung/Wettbewerb Gestaltungsmaßnahmen Wehrturmplatz (einschl. Vorplatz mit Denkmal) | 138.000 | | 38.000 | **100.000** | | | | | | | | | | | 38.000 | **100.000** | | | |
| 110 | 5800 | 015 | Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz | 45.000 | | | **5.000** | | | | 40.000 | | | | | | | | **5.000** | | | |
| 111 | 5800 | 015 | Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Friedrichstraße (9 Bäume mit Anfahrschutz) | 21.000 | | | **21.000** | | | | | | | | | | | | **21.000** | | | |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 112 | 5800 | 015 | Öffentl. Grünanlagen -Mietersheimer Hauptstraße (dauerhafte Baumstandorte) | 40.000 | | | **25.000** | 15.000 | | | | | | | | | | | **25.000** | 15.000 | | |
| 113 | 5800 | 015 | Langenwinkel Gewerbegebiet, Straßenbaumpflanzung | 15.000 | | | | 15.000 | | | | | | | | | | | | 15.000 | | |
| 114 | 5800 | 015 | Baumpflanzung entlang der B 415 zwischen Langenwinkel und A5 (ca. 40 Bäume) | 40.000 | | | | | | | 40.000 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 5800 | 015 | Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann) | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | | | | | | | | | | |
| 116 | 5800 | 015 | Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße | 25.000 | | | | | | 25.000 | | | | | | | | | | | | 25.000 |
| 117 | 5800 | 015 | Baumpflanzung in der Bertholdstraße | 110.000 | | | | | | | 110.000 | | | | | | | | | | | |
| 118 | 5800 | 015 | Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzplanzung von Bäumen | 145.000 | | | | | | | 145.000 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 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 | | 220.000 | **535.000** | 430.000 | | | | | | | | | | 220.000 | **535.000** | 430.000 | | |
| 120 | 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 | | |
| 121 | 5800 | | Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal | 150.000 | | | | | | | 150.000 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 5801 | 999 | Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus; 2017: Wirtschaftsplatz -Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €); 2020 ff.: Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €), Erneuerung Wegebelag (50.000 €) | 225.000 | | | **55.000** | 20.000 | | | 150.000 | | | | | | | | **55.000** | 20.000 | | |
| 123 | 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**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 5820 | 015 | Kinderspielplätze, Bau bzw. Umgestaltung: Spielen in der Innenstadt (Erneuerung Spiel-platz "Marktplatz"), Mitfinanzierung durch Werbegemeinschaft Lahr (3.000 €) und Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau (15.000 €) | 33.000 | | 33.000 | | | | | | 18.000 | | | | | | 15.000 | | | | |
| 125 | 5820 | 015 | Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße | 400.000 | | | | | | | 400.000 | | | | | | | | | | | |
| 126 | 5820 | 015 | Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Bau Spielplatz im Gebiet Heubühl | 200.000 | | | | | | | 200.000 | | | | | | | | | | | |
| 127 | 5820 | 015 | Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle | 200.000 | | | | | | | 200.000 | | | | | | | | | | | |
| 128 | 5820 | | Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park | 170.000 | | | | | | | 170.000 | | | | | | | | | | | |
| 129 | 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/Ergängzungen von Spielgeräten und Einbau Zugangstor Spielplatz Hugsweier (Sportplatz) (4.000 €); 2018 bis 2020 ff:: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten, 2020 ff. zusätzlich Einbau neuer Spielgeräte für Spielplatz Fichtestraße (50.000 €) | 276.000 | | 52.000 | **90.000** | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 70.000 | | | | | | | 52.000 | **90.000** | 24.000 | 20.000 | 20.000 |
| 130 | 5850 | | Verbindungsweg Gewerbliche Schulen Lahr zum Bürgerpark | 50.000 | | | | 50.000 | | | | | | | | | | | | 50.000 | | |
| 131 | 5850 | | Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche) | 225.000 | | | | | | | 225.000 | | | | | | | | | | | |
| 132 | 5910 | 999 | Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung | 18.000 | | | | | | | 18.000 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 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 Stadtsanierungsördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten) | 310.000 | | | **250.000** | 60.000 | | | | | **110.000** | 20.000 | | | | | **140.000** | 40.000 | | |
| 134 | 6150 | 008 | Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring:** Umsetzung **2. Sanierungsabschnitt** (2019/2020 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 6300 | 005 | Umbau **Bahnhofsvorplatz**/Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 6300 | 012 | Friedrich-Ebert-Platz -Umgestaltung der Freianlage im Zuge der Erneuerung der Verkehrsanlagen (2013: vorbereitende Maßnahmen und Planung -15.000 €; 2014: Umbau/ Umgestaltung der Freianlage -100.000 € plus Restaurierung und Umsetzung Kunstwerk -20.000 €); 2015: Fortsetzung der Umgestaltung der Grün-/Freianlage -50.000 €) | 185.000 | | 50.000 | | | | | | | | | | | | 50.000 | | | | |
| 137 | 6300 | 302 | Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen | 184.000 | | | | | | | 184.000 | | | | | | | | | | | |
| 138 | 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 €; 2020 ff.: Anlegung von ca. 12 Stellplätzen (Verbreiterung Schutterer Pfad), 120.000 € und weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz), 285.000 € | 625.000 | | | | | | | 405.000 | | | | | | | | | | | |
| 139 | 7500 | 999 | Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen: Beschaffung von Ruhebänken | 5.000 | | | **5.000** | | | | | | | | | | | | **5.000** | | | |
| 140 | 7500 | 999 | Friedhöfe Hugsweier, Langenwinkel, Reichenbach -jeweils Ersatzbeschaffung Orgel | 24.000 | | | | | | | 24.000 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 7500 | 999 | Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege | 120.000 | | 30.000 | **30.000** | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | 30.000 | **30.000** | 30.000 | 30.000 | |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 142 | 7500 | 999 | Bergfriedhof -Baumbestattungen | 8.000 | | | | 8.000 | | | | | | | | | | | | 8.000 | | |
| 143 | 7500 | 999 | Bergfriedhof -Ehrenfriedhof Tafeln (erwartete Bezuschussung i.H.v. 12.000 €) | 50.000 | | 50.000 | | | | | | 12.000 | | | | | | 38.000 | | | | |
| 144 | 7500 | 999 | Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); 2020 ff: weitere Erweiterungsmaßnahmen | 387.000 | | 10.000 | **32.000** | | | | 300.000 | | | | | | | 10.000 | **32.000** | | | |
| 145 | 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 €); 2017: Baumbestattungen (8.000 €); 2020 ff.: Neubau Parkplatz (FLSt.Nr. 1666) | 146.000 | | 12.000 | | 8.000 | | | 115.000 | | | | | | | 12.000 | | 8.000 | | |
| 146 | 7679 | 101 | Schutterlindenberghalle -Anlegung Basketballanlage (Befestigung der Fläche zwischen Halle und Tennisplätzen) | 33.000 | | | | | | | 33.000 | | | | | | | | | | | |
| 147 | 7679 | 601 | Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle | 42.000 | | | | | | | 42.000 | | | | | | | | | | | |
| 148 | 8800 | 999 | Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2020 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** | | | **691.000** | **2.042.500** | **1.537.000** | **70.000** | **575.000** | **5.894.000** | **30.000** | **155.000** | **20.000** | | | | **661.000** | **1.547.500** | **1.517.000** | **70.000** | **575.000** |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Technisches Gebäudemanagement (TGM)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 0250 | 701 | Ortsverwaltung Sulz -2016: Erneuerung der WC-Anlage; 2017: Sanierungskonzept Rathausgebäude | 76.000 | | | | 56.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | 56.000 | 20.000 | |
| 150 | 0620 | 999 | Verwaltungsgebäude -2016: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich, Erneuerung/Ersatzbeschaffung Paternoster Abt. 622 (2 St.) | 105.000 | | 25.000 | **80.000** | | | | | | | | | | | 25.000 | **80.000** | | | |
| 151 | 0620 | 999 | Rathaus 1 Südflügel -Gebäudeanalyse und Planungsrate | 40.000 | | | | | 40.000 | | | | | | | | | | | | 40.000 | |
| 152 | 1300 | 999 | Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach -2020 ff.: Planungsrate LP 1-4 (mölgliche Förderung: 375.000 € ?) | 2.800.000 | | | | | | | 155.000 | | | | | | | | | | | |
| 153 | 2112 | 999 | Johann-Peter-Hebel-Schule -Einbau einer Lüftungsanlage (Schulsanierungsprogramm) (2014: 35.300 €; 2015: 36.400 €) | 71.700 | | 36.400 | | | | | | | | | | | | 36.400 | | | | |
| 154 | 2113 | 999 | Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz | 2.000 | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | | | |
| 155 | 2114 | 999 | Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €) | 24.000 | | | | | | | 24.000 | | | | | | | | | | | |
| 156 | 2114 | 999 | Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm) | 293.000 | | | | | | | 293.000 | | | | | | | | | | | |
| 157 | 2118 | 999 | Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub | 2.100 | | | | 2.100 | | | | | | | | | | | | 2.100 | | |
| 158 | 2119 | 999 | Grundschule Mietersheim -Anbringung eines Windfangs (Eingangsbereich) | 30.000 | | | | 30.000 | | | | | | | | | | | | 30.000 | | |
| 159 | 2120 | 999 | Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich | 33.000 | | | | 33.000 | | | | | | | | | | | | 33.000 | | |
| 160 | 2121 | 999 | Grundschule Sulz -Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang | 60.000 | | | | | | | 60.000 | | | | | | | | | | | |
| 161 | 2130 | 999 | Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (2 bis 3-zügiger Aus-/Umbau im Zeitraum 2017 - 2020; Grundlage: GR-Beschluss vom 28.04.2014; vorgesehene Detail-Beschlussfassung durch den GR im Jahr 2016); erwartete Schulbauförderung: ca. 820.000 € (3-zügig) bzw. 380.000 € (2-zügig); zahlenmäßige Darstellung des Mittelbedarfs: Mittelwert von 2- und 3 -zügiger Erweiterung/Umwandlung plus **2016** Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €) | 4.500.000 *(3-zügig)* *bzw.* 2.700.000 *(2-zügig)* | | | **250.000** | 1.700.000 | 1.500.000 | | 400.000 | | | | 120.000 | 200.000 | 280.000 | | **250.000** | 1.700.000 | 1.380.000 | -200.000 |
| 162 | 2130 | 999 | Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation | 130.000 | | | | | | | 130.000 | | | | | | | | | | | |
| 163 | 2131 | 999 | Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2020 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV) | 1.075.000 | | | | | | | 1.075.000 | | | | | | | | | | | |
| 164 | 2131 | 999 | Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm) | 420.000 | | | | | | | 420.000 | | | | | | | | | | | |
| 165 | 2131 | 999 | Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich | 500.000 | | | | | | | 500.000 | | | | | | | | | | | |
| 166 | 2131 | 999 | Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztagesschule (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,--) | 1.628.000 | | | | | | | 1.628.000 | | | | | | 400.000 | | | | | |
| 167 | 2210 | 002 | Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesschule 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), 2017: 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 €) | 5.929.000 | | 2.917.000 | **1.272.000** | 90.000 | | | | 654.000 | **130.000** | | | | | 2.263.000 | **1.142.000** | 90.000 | | |
| 168 | 3210 | 999 | Villa Jamm, Planungsrate | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | | | | | | | | | | |
| 169 | 3330 | 999 | Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung | 27.000 | | | | | | | 27.000 | | | | | | | | | | | |
| 170 | 3551 | 999 | Pfluggebäude -2014: Einbau BHKW (40.000 €) | 690.000 | | | | | | | 650.000 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 3660 | 999 | Denkmalpflege -Ausgestaltung Innenräume/Inventar Storchenturm | 15.000 | | | **15.000** | | | | | | | | | | | | **15.000** | | | |
| 172 | 3660 | 999 | Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche | 20.000 | | | | | | | 20.000 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 4604 | 999 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen (ehem. Großviehstall, Thekenbereich) | 9.500 | | 9.500 | | | | | | | | | | | | 9.500 | | | | |
| 174 | 4604 | 999 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Ausbau Nordflügel (Kinder- u. Jugendbüro) | 690.000 | | | | | | | 690.000 | | | | | | | | | | | |
| 175 | 4649 | 002 | Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2020 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8 | 132.000 | | | | | | | 132.000 | | | | | | | | **0** | | | |
| 176 | 4649 | 002 | Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2020 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €) | 79.000 | | | | | | | 79.000 | | | | | | | | | | | |
| 177 | 4649 | 005 | Kindertagesstätte Am Schießrain -Einbau einer Küchenzeile | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | | | | | | | 5.000 | | |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 178 | 4649 | 014 | Neubau Kindertagesstätte im Bürgerpark (Kita+) -2014: Planungsrate (40.000 €) *( Anm.: 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)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 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 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 | 5.600.000 | | | **500.000** | 4.500.000 | 600.000 | | | | | | 120.000 | | | | **500.000** | 4.500.000 | 480.000 | |
| 180 | 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 €); 2017: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum | 225.000 | | 205.000 | | 20.000 | | | | 25.000 | | | | | | 180.000 | | 20.000 | | |
| 181 | 5715 | 701 | Freibad Sulz -Erneuerung Holzsteg | 80.000 | | | **80.000** | | | | | | | | | | | | **80.000** | | | |
| 182 | 5801 | 999 | Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche (erwartete finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2018 in Höhe von jeweils 100.000 € *( Anm.: die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € angesetzte Bezuschussung ist nicht abrufbar gewesen, so dass eine Neuveranschlagung erfolgte)* | 540.000 | | 50.000 | **350.000** | 140.000 | | | | 50.000 | **100.000** | 40.000 | 60.000 | | | | **250.000** | 100.000 | -60.000 | |
| 183 | 5801 | 999 | Stadtpark -2020 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €) | 49.000 | | | | | | | 49.000 | | | | | | | | | | | |
| 184 | 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**: letzte Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €); 2017: weitere Mittel für die Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; (erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2014 - 2017 i.H.v. zusammen rd. 1.695.000 € (2014: 420.000 €, 2015: 460.000 €), davon in **2016**: 815.000 €; daneben werden in **2016** auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; 2018: erwartete Zuschussmittel im Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €) | 4.782.000 | | 1.262.000 | **2.280.000** | 220.000 | | | | 460.000 | **885.000** | | 66.000 | | | **802.000** | **1.395.000** | 220.000 | -66.000 | |
| 185 | 6150 | 005 | Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; 2017 und 2018: 2. BA der Sanierungs-/Erneuerungs-maßnahmen 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 | |
| 186 | 6150 | 005 | Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffnei-gebäude (erwartete Bezuschussung: 100.000 €) | 200.000 | | | | 200.000 | | | | | | 100.000 | | | | | | 100.000 | | |
| 187 | 6150 | 005 | Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4 (erwarteter Stadtsanierungzuschuss ca. 152.000 €) | 300.000 | | | | 180.000 | 120.000 | | | | | 90.000 | 62.000 | | | | | 90.000 | 58.000 | |
| 188 | 6150 | 005 | Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 (erwarteter Stadtsanierungzuschuss ca. 55.000 €) | 110.000 | | | | 66.000 | 44.000 | | | | | 33.000 | 22.000 | | | | | 33.000 | 22.000 | |
| 189 | 6300/ 7970 | | Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und heutigem Bahnhofsgelände/Radboxen (50 St.) und Zweiradüberdachungen (Gesamt-kosten: 189.000 €); hierfür erwartete LGVFG-Förderung: 50.000 €; 2020 ff.: Überdachung zwischen ZOB und dem Bahnhofsgelände (96.000 €) | 285.000 | | | | 189.000 | | | 96.000 | | | 50.000 | | | | | | | 139.000 | | |
| 190 | 7500 | 999 | Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang) | 25.000 | | | | | | | 25.000 | | | | | | | | | | | |
| 191 | 7679 | 002 | Stadthalle -Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro | 80.000 | | 80.000 | | | | | | | | | | | | 80.000 | | | | |
| 192 | 7679 | 003 | *Neubau Stadthalle* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 7679 | 003 | *Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 7679 | 201 | Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen (2017: Errichtung Lagerraum, 2020 ff.: Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung) | 40.500 | | | | 10.500 | | | 30.000 | | | | | | | | | 10.500 | | |
| 195 | 7979 | 302 | Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2020 ff.: Planungsrate (LP 1 - 4) (mögliche Förderung: 600.000 € ?) | 2.200.000 | | | | | | | 110.000 | | | | | | | | | | | |
| 196 | 7679 | 502 | Bürgerhaus Mietersheim -Errichtung Stuhllager (Außenbereich) | 20.000 | | | **20.000** | | | | | | | | | | | | **20.000** | | | |
| 197 | 7679 | 601 | Geroldseckerhalle Reichenbach -2015: Vervollständigung der Kücheneinrichtung: 2.850 € (Strukturverbesserungsmittel); 2020 ff.: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro: 50.000 €, Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €) | 62.850 | | 2.850 | | | | | 60.000 | | | | | | | 2.850 | | | | | |
| 198 | 7679 | 701 | Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen (2017: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 48.000 €) | 96.000 | | | | 96.000 | | | | | | | | | | | | 96.000 | | |
| 199 | 7900 | 002 | Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2017: Infostele -beidseitige Vitrine- (3.600 €) und Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (3.000 €); 2020 ff.: Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), Digitale Stele (60.000 €) | 70.600 | | | | 6.600 | | | 64.000 | | | | | | | | | 6.600 | | |
| 200 | 7900 | | Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate) | 15.000 | | | | | | | 15.000 | | | | | | | | | | | |
| 201 | *8800* | *999* | *Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)* | *20.000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Summe** | | | **4.587.750** | **4.847.000** | **7.614.200** | **2.394.000** | | **6.764.000** | **1.189.000** | **1.115.000** | **348.000** | **485.000** | **200.000** | **680.000** | **3.398.750** | **3.732.000** | **7.266.200** | **1.909.000** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Tiefbau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Stadtsanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 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** | | | |
| 203 | 6150 | 005 | Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt**: Ausbau Dinglinger-Tor-Straße (Mittelbereitstellung i.H.v. 120.000 € bereits in Vorjahren, Bildung von Haushaltsresten plus 2015: 50.000 €; erwarteter Zuschuss 2015 ca. 40.000 €, bereits im Plan 2013 berücksichtigt --> Einnahmerest) | 170.000 | | 50.000 | | | | | | 5.000 | | | | | | 45.000 | | | | |
| 204 | 6150 | 005 | Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt**: Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €) | 150.000 | | | | 150.000 | | | | | | | 50.000 | | | | | | 100.000 | |
| 205 | 6150 | 005 | Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt**: Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter Zuschuss ca. € 96.000) | 260.000 | | | | 260.000 | | | | | | | 96.000 | | | | | | 164.000 | |
| 206 | 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: Quartiersplatz, Nachbarschaftstreff, Verbindung, Fußwege Kanadaring -Schutter 1 und Schutter 2; erwartete Stadtsanierungsördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten | 2.370.000 | | 30.000 | **1.075.000** | 1.170.000 | | | | | **480.000** | 425.000 | | | | 30.000 | **595.000** | 745.000 | | | |
| 207 | 6150 | 008 | Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring:** Umsetzung **2. Sanierungsabschnitt** (2019/2020 ff.) -Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kernstadt:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 6300 | 014 | Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Aubau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u. Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) | 700.000 | | | **300.000** | 400.000 | | | | | | | | | | | **300.000** | 400.000 | | |
| 209 | 6300 | 014 | Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße | 130.000 | | | | | | | 130.000 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 6300 | 015 | Rathausplatz -Überplanung der Anschlussäste an den Rathausplatz (Ausbau Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2020 ff.), *siehe Pos. weiter unten ( **)* | 50.000 | | | | | | | 50.000 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 6300 | 067 | Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs-/Vorfinanzierungs-kosten Hosenmatten II -2. BA; 2016: Einnahmen Abrechnung 1. BA *(Bew.St.: 201)* | 2.000.000 | | | **1.000.000** | 1.000.000 | | | | | **1.500.000** | | | | | | **-500.000** | 1.000.000 | | |
| 212 | 6300 | 072 | Bau von Radwegen: 2015 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen) | 250.000 | | 50.000 | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | 50.000 | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 213 | 6300 | 077 | Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark) (2014: Planungsrate 60.000 €; 2020 ff.: Ausbau) | 2.260.000 | | | | | | | 2.200.000 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 6300 | 078 | Ausbau Schäfereigasse / Im Winkel (städt. Kostenanteil für Restflächen nach Festlegung öffentl. Verkehrs-/Straßenräume im Zuge der Wohnbebauung "Im Winkel", 2014 und 2015: jeweils 30.000 €) | 60.000 | | 30.000 | | | | | | | | | | | | 30.000 | | | | |
| 215 | 6300 | 080 | Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - *<u>ohne</u> Überdachung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel; die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs VVL-* (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-/Vorgesenstraße/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); erwartete Förderung 2016 + 2017 für beide "P+R"-Anlagen i.H.v. ca. 88.000 € | 1.530.000 | | 30.000 | **1.000.000** | 440.000 | | | | | **36.000** | 52.000 | | | | 30.000 | **964.000** | 388.000 | | | |
| 216 | 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 €) | 40.000 | | | **40.000** | | | | | | | | | | | | **40.000** | | | |
| 217 | 6300 | 082 | Parkierungsanlage Königsberger Ring -Maßnahme gem. B-Plan "Kleinfeld" | 70.000 | | | **70.000** | | | | | | | | | | | | **70.000** | | | |
| 218 | 6300 | | Ausbau Liebensteinstraße | 150.000 | | | | | | | 150.000 | | | | | | | | | | | |
| 219 | 6300 | | Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz und Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz) | 420.000 | | | | | | | 420.000 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 6300 | | Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße) (2019: Planungsrate; 2020 ff.: Ausbau) *( *)* | 640.000 | | | | | | 50.000 | 590.000 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 221 | 6300 | | Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr. | 400.000 | | | | | | | 400.000 | | | | | | | | | | | |
| 222 | 6300 | | Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege) | 500.000 | | | | | | | 500.000 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 6300 | | Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -ostseitiger Ausbau der Gehweganlage | 85.000 | | | | | | | 85.000 | | | | | | | | | | | |
| 224 | 6300 | | Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet) | 320.000 | | | | | | | 320.000 | | | | | | | | | | | |
| 225 | 6300 | | Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr) | 170.000 | | | | | | | 170.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | **Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 6300 | | Unter-/Überführung Bahnhof | 3.500.000 | | | | | | | 3.500.000 | | | | | | | | | | | |
| 227 | 6300 | | Geh- und Radwege i.Z. der Brücke Rheinstraße | 300.000 | | | | | | | 300.000 | | | | | | | | | | | |
| 228 | 6300 | | Unterführung Kruttenau | 1.500.000 | | | | | | | 1.500.000 | | | | | | | | | | | |
| 229 | 6300 | | Hursterhofbrücke B 36 | 100.000 | | | | | | | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 230 | 6300 | | Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: **s.o.** unter VKZ **080**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 5850 | 004 | *Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik "**LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm**"* | 430.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 5850 | 004 | *Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik "**LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm**"* | 195.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 5850 | 004 | *Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik "**LGS/Zukunfts-investitionsprogramm**"* | 195.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 6300 | 083 | Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung | 200.000 | | | **200.000** | | | | | | | | | | | | **200.000** | | | |
| 235 | 6300 | 084 | Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (2016: Planungsrate) | 160.000 | | | **10.000** | 150.000 | | | | | | | | | | | **10.000** | 150.000 | | |
| 236 | 6300 | | Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" | 45.000 | | | | 45.000 | | | | | | | | | | | | 45.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Stadtteile** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6300 | | **Stadtteil Hugsweier:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | 6300 | 103 | Umbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost | 620.000 | | | | | | | 620.000 | | | | | | | | | | | |
| 238 | 6300 | | Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung | 400.000 | | | | | | | 400.000 | | | | | | | | | | | |
| 239 | 6300 | 106 | Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2020 ff.: Mühlfeldstraße, Mittelweg) | 66.000 | | | 26.000 | | | | 40.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Stadtteil Kippenheimweiler:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 6300 | | Wylerter Hauptstraße -Platzanlage (Ausbau der Straße inkl. Nebenflächen u. Straßenbeleuchtung, Platzanlage, 2. BA: 2014: Planungsrate, 2015: Umsetzung der Baumaßnahme; ELR-Zuschuss i.H.v. 171.400 € bewilligt) | 570.000 | | 540.000 | | | | | | 171.400 | | | | | | 368.600 | | | | |
| 241 | 6300 | | Ausbau Bahnhofstraße | 540.000 | | | | | | | 540.000 | | | | | | | | | | | |
| 242 | 6300 | | Ausbau Luisenstraße | 240.000 | | | | | | | 240.000 | | | | | | | | | | | |
| 243 | 6300 | | Ausbau Kaiserswaldstraße (2020 ff.) (eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Stadtteil Kuhbach:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 6300 | 304 | Ausbau beidseitige Gehwege entlang der Kuhbacher Hauptstraße -Abschluss der Maßnahme in 2015 | 350.000 | | 100.000 | | | | | | | | | | | | 100.000 | | | | |
| 245 | 6300 | | Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünnle" | 50.000 | | | **50.000** | | | | | | | | | | | | **50.000** | | | |
| 246 | 6300 | | Ausbau Ortsmitte -Dorfplatz und Erschließung (mögliche Förderung: 224.000 € ?) | 1.084.000 | | | | | | | 1.084.000 | | | | | | | | | | | |
| 247 | 6300 | | Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung | 300.000 | | | | | | | 300.000 | | | | | | | | | | | |
| 248 | 6300 | | Eichgarten-Ost -Neubaugebiet | 1.200.000 | | | | | | | 1.200.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Stadtteil Langenwinkel:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | 6300 | | Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage | 130.000 | | | | | | | 130.000 | | | | | | | | | | | |
| 250 | 6300 | | Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße) | 240.000 | | | | | | | 240.000 | | | | | | | | | | | |
| 251 | 6300 | | Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung | 100.000 | | | | | | | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 252 | 6300 | | Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke) | 230.000 | | | | | | | 230.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Unter-abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse | | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | **Stadtteil Mietersheim:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 6300 | 505 | Baugebiet Schutthalde (2012: Erhebung von Vorauszahlungen auf die Erschließungs-beiträge ca. 96.000 €; 2015: Endabrechnung Erschließungsbeiträge ca. 20.000 €) | 150.000 | | | | | | | | 20.000 | | | | | | -20.000 | | | | |
| 254 | 6800 | | Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus | 30.000 | | | | 30.000 | | | | | | | | | | | | 30.000 | | |
| 255 | 6300 | 506 | Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb) | 125.000 | | | | | | | 90.000 | | | | | | | | | | | |
| 256 | 6300 | | Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost | 700.000 | | | | | | | 700.000 | | | | | | | | | | | |
| 257 | 6300 | | Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte: BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße) | 240.000 | | | | | | | 240.000 | | | | | | | | | | | |
| 258 | 6300 | | Alte Bergstraße | 400.000 | | | | | | | 400.000 | | | | | | | | | | | |
| 259 | 6300 | | Ausbau Brunnenstraße | 120.000 | | | | | | | 120.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Stadtteil Reichenbach:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 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 | | 690.000 | | | | | 1.180.000 | | | | | | | 690.000 | | | | |
| 261 | 6300 | 608 | Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen (evtl. Zuschuss ca. € 150.000) | 340.000 | | | | | | | 340.000 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 6300 | 611 | Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes am Knotenpunkt Gereutertalstraße/Badstraße | 25.000 | | | **25.000** | | | | | | | | | | | | **25.000** | | | |
| 263 | 6300 | | Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52 | 60.000 | | | | | | | 60.000 | | | | | | | | | | | |
| 264 | 6300 | | Ausbau der Geroldseckerstraße | 400.000 | | | | | | | 400.000 | | | | | | | | | | | |
| 265 | 6300 | | Endausbau Baugebiet Heubühl | 1.200.000 | | | | | | | 1.200.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Stadtteil Sulz:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 6300 | | Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.) | 80.000 | | | | | | | 80.000 | | | | | | | | | | | |
| 267 | 6300 | 702 | Ausbau Dorfmitte: Dorfplatz / Trotte / Umfeld Kirche | 950.000 | | | | 950.000 | | | | | | | | | | | **0** | 950.000 | | |
| 268 | 6300 | | Ausbau Waldstraße (1. BA) | 130.000 | | | | | | | 130.000 | | | | | | | | | | | |
| 269 | 6300 | | Ausbau Waldstraße (2. BA) | 300.000 | | | | | | | 300.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 1100 | 999 | Maßnahmen für freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkungen (2016: Maßnahme im Stadtteil Hugsweier) (Bew.St.: 302) | 16.000 | | 8.000 | **8.000** | | | | | | | | | | | 8.000 | **8.000** | | | |
| | | | **Vorhandene Einrichtungen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 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 |
| 272 | 6300 | 999 | Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschauen | 60.000 | | 10.000 | **20.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | 10.000 | **20.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 273 | 6300 | 999 | Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen | 75.000 | | 15.000 | **14.450** | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | 15.000 | **14.450** | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 274 | 6300 | 999 | Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | | | | | | | | | | |
| 275 | 6300 | 999 | Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament); **2016**: Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel) | 255.000 | | 90.000 | **165.000** | | | | | | | | | | | 90.000 | **165.000** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | 6700 | 999 | Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet: 2015: Panoramaweg Reichenbach, sonstige Ergänzungen; **2016**: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen; 2017: Radwegbeleuchtung entl. Fa. Zehnder, sonstige Ergänzungen, 2018 u. 2019: sonstige Ergänzungen | 109.000 | | 24.000 | **30.000** | 25.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | 24.000 | **30.000** | 25.000 | 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | **Parkhäuser, Parkplätze** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | 6800 | 999 | Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße | 140.000 | | | | | | | 140.000 | | | | | | | | | | | |
| 278 | 6800 | 999 | Parkierungseinrichtungen | 18.000 | | 12.000 | **6.000** | | | | | | | | | | | 12.000 | **6.000** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6900 | | **Wasserläufe, Wasserbau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7610 | | **Breitbandausbau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 7610 | 002 | Breitbandausbau in Lahr -Planungsmittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.) *(Bew.St.: 010)* | 100.000 | | | **100.000** | | | | | | | | | | | | **100.000** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7810 | | **Feld- und Wirtschaftswege** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7900 | | **Tourismus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 7900 | 005 | Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage | 150.000 | | | **150.000** | | | | | | | | | | | | **150.000** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7915 | | **Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 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." (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,0 Mio. €) | 1.000.000 | | | **300.000** | 500.000 | 200.000 | | | | | | | | | | **300.000** | 500.000 | 200.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Summe** | | | **1.729.000** | **5.189.450** | **4.835.000** | **750.000** | **190.000** | **20.949.000** | **196.400** | **2.194.000** | **477.000** | **146.000** | | | **1.532.600** | **2.969.450** | **4.358.000** | **604.000** | **190.000** |
| | | | **Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen** | | | **18.450.000** | **47.090.000** | **41.020.700** | **11.700.000** | **7.585.000** | **34.939.000** | **3.573.400** | **10.641.000** | **7.590.000** | **2.280.000** | **1.160.000** | **694.000** | **14.876.600** | **36.083.000** | **33.427.700** | **9.444.000** | **6.443.000** |
| | | | **Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) / Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.** | | | **7.047.750** | **11.863.950** | **14.691.200** | **3.014.000** | **2.365.000** | **33.607.000** | **3.543.400** | **8.886.000** | **7.340.000** | **2.280.000** | **1.160.000** | **694.000** | **3.504.350** | **2.977.950** | **7.351.200** | **734.000** | **1.205.000** |
| | | | **Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Grupp. 98)** | | | **8.376.500** | **30.072.500** | **22.157.500** | **4.040.000** | **475.000** | **30.000** | | | | | | | | | | | |

**Nachweis über die von der**

**Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen**

# Bürgschaften

| Lfd.Nr. | Verwendungszweck | Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2015 |
|---|---|---|
| 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 wesentlichsten Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte
der Stadt Lahr
(Stand 01.01.2016)

| Nr. | Art | Satz | | gültig seit |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Steuern** | | | |
| | Gewerbesteuer | | 390 v.H. | |
| | Grundsteuer A | | 390 v.H. | |
| | Grundsteuer B | | 390 v.H. | |
| | Hundesteuer | 1. Hund | 100,00 € | |
| | | 2. Hund und jeder weitere Hund | 200,00 € | |
| | | für jeden gefährlichen Hund | 600,00 € | |
| | | für jeden zweiten und weiteren gefährlichen Hund | 1.200,00 € | |
| | 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, Vermitteln/Veranstalten von Pferde-/Sportwetten in Wettbüros | | 01.01.11 |
| | | Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte **mit** Geldgewinnmöglichkeit werden **nach dem Einspielergebnis** besteuert: | | |
| | | außerhalb von Spielhallen | 15 v.H., mind. 35,-- €/Monat | |
| | | in Spielhallen | 15 v.H., mind. 65,-- €/Monat | |
| **II.** | **Beiträge** | | | |
| | Erschließungsbeiträge | | 95 v.H. | 01.04.06 |
| | Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle | je $m^2$ Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche | 2,45 € | 01.01.00 |
| **III.** | **Gebühren/Entgelte** | | | |
| | Wasserentgelt | je $m^3$ (zzgl. USt) | 2,33 € | 01.01.16 |
| | Abwassergebühr | Schmutzwassergebühr je $m^3$ | 1,60 € | |
| | | Niederschlagswassergebühr je $m^2$ | 0,28 € | 01.01.16 |
| | | Schmutzwasserkanalgebühr je $m^3$ | 0,42 € | |
| | 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 € | Saison 2013 |
| | | 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 € | |

| Nr. | Art | Satz | | gültig seit |
|---|---|---|---|---|
| **III.** | **Gebühren/Entgelte** | | | |
| | Hallenbad | Einzeleinritt | Tageskarte | |
| | | Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre | 3,40 € | |
| | | Ermäßigter Preis 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 Jahren | frei | |
| | | Wertkarten | Preis | |
| | | 40,00 € - Wertkarte | 36,00 € | |
| | | 100,00 € - Wertkarte | 80,00 € | |
| | | Saison- und Familienkarten | Preis | 01.09.10 |
| | | 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 € | |
| | | Familientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre) | 8,00 € | |
| | | Familien**grund**karte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche | 75,00 € | |
| | | Familien**zusatz**karte Erwachsene (Elternteil) | 50,00 € | |
| | | Familien**zusatz**karte Jugendliche und Ermäßigte | 25,00 € | |
| | | Geschwister**grund**karte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwister**zusatz**karte | 60,00 € / 20,00 € | |
| | Terrassenbad (beheizt) | Einzeleintritt | Tageskarte | |
| | | 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 | |
| | | Wertkarten | Preis | |
| | | 40,00 € - Wertkarte | 36,00 € | |
| | | 100,00 € - Wertkarte | 80,00 € | |
| | | Saison- und Familienkarten | Preis | 01.05.10 |
| | | 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 € | |
| | | Familien**grund**karte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche | 60,00 € | |
| | | Familien**zusatz**karte Erwachsene (Elternteil) | 35,00 € | |
| | | Familien**zusatz**karte Jugendliche und Ermäßigte | 20,00 € | |
| | | Geschwister**grund**karte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwister**zusatz**karte | 45,00 € / 20,00 € | |

| Nr. | Art | Satz | | | gültig seit |
|---|---|---|---|---|---|
| **III.** | **Gebühren/Entgelte** | | | | |
| | Friedhofs- und Bestattungsgebühren | I. Bestattungsgebühren | | | |
| | | Erdbestattungen | | | |
| | | a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte | | | |
| | | - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre (1.1) | | 700,00 € | |
| | | - Pauschale f. Beistellung je Sargträger (gilt nur f. 1.1) | | 39,50 € | |
| | | - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten | | 350,00 € | |
| | | b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft | | | |
| | | - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre (1.1) | | 810,00 € | |
| | | - Pauschale f. Beistellung je Sargträger (gilt nur f. 1.1) | | 39,50 € | |
| | | - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten | | 375,00 € | |
| | | Feuerbestattungen | | | |
| | | Bestattungsordner bei Urnenbeisetzung | | 150,00 € | |
| | | Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier) | | 220,00 € | |
| | | Urnenbeisetzung in einer Niesche (ohne Trauerfeier) | | 170,00 € | |
| | | Sondergebühren | | | |
| | | entsprechend den Satzungsbestimmungen | | | 01.05.13 |
| | | II. Friedhofsgebühren | | | |
| | | a) Überlassung einer Reihengrabstätte | | | |
| | | - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre | | 850,00 € | |
| | | - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten | | 250,00 € | |
| | | b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je nach Fläche | | | |
| | | Obere Lage | von 1.600,00 bis 2.700,00 € | | |
| | | Mittlere Lage | von 2.000,00 bis 5.000,00 € | | |
| | | Untere Lage | von 2.500,00 bis 6.500,00 € | | |
| | | Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren. | | | |
| | Geldleistungen für Stellplätze | je Stellplatz | | 7.669,38 € | 01.08.85 |
| | Eintrittspreise für | | Tageskarte | Abo für 7 Vorstellungen | |
| | a) Stadttheater Abo A | I. Platz | 17,00 € | 88,20 € | Saison 04/05 |
| | | II. Platz | 15,00 € | 78,40 € | |
| | | III. Platz | 12,00 € | 63,70 € | |
| | | IV. Platz | 9,00 € | 49,00 € | |
| | Eintrittspreise für | | Tageskarte | Abo für 4 Vorstellungen | |
| | b) Lahr Boulevard Abo B | I. Platz | 22,00 € | 64,40 € | Saison 04/05 |
| | | II. Platz | 19,00 € | 56,00 € | |
| | | III. Platz | 16,00 € | 47,60 € | |
| | | IV. Platz | 13,00 € | 39,20 € | |
| | | | Tageskarte | Abo für 3 Vorstellungen | |
| | c) Symphoniekonzerte Abo C | I. und II. Platz | 20,00 € | 44,10 € | |
| | | III. Platz | 17,00 € | 37,80 € | |
| | | IV. Platz | 14,00 € | 31,50 € | |
| | | Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte. | | | |

| Nr. | Art | Satz | | | | gültig seit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **III.** | **Gebühren/Entgelte** | | | | | |
| | Musikschulentgelte | | | je Monat | | |
| | | | min | Schüler | Erw. ab 27 J. | |
| | | Musikalische Früherziehung | | | | |
| | | „Musik entdecken“ u. „Musik und Tanz“ | 45 | 24,00 € | - | |
| | | Blockflötengruppe für KiGa-Kinder | 30 | 20,00 € | - | |
| | | Orientierungsfächer | | | | |
| | | Instrumentalkarussell, Kursangebot | 45 | 25,00 € | - | |
| | | Blockflötengruppe für Schulkinder | 45 | 24,00 € | - | |
| | | Instrumentalschnuppergruppe | | | | |
| | | (einmaliges Entgelt) | | | | |
| | | 4 UE für Personen unter 18 Jahre | | | - | |
| | | (Einzel 30 min, Gruppe 45 min) | | 40,00 € | - | |
| | | Instrumental- und Vokalunterricht | | | | |
| | | Einzelunterricht | 30 | 79,00 € | 113,00 € | |
| | | Einzelunterricht | 45 | 119,00 € | 170,00 € | |
| | | Gruppenunterricht | | | | |
| | | 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 € | |
| | | Kombiunterricht 2 Schüler | | | | |
| | | Einzel 30 min / Gruppe 45 min | | 69,00 € | 99,00 € | |
| | | Einzel 45 min / Gruppe 45 min | | 89,00 € | 127,00 € | |
| | | Kombiunterricht 3 Schüler | | | | |
| | | Einzel 30 min / Gruppe 60 min | | 67,00 € | 95,00 € | 01.03.08 |
| | | Einzel 45 min / Gruppe 60 min | | 86,00 € | 123,00 € | |
| | | 10er Abokarte | | | | |
| | | (einm. 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 € | |
| | | Instrumentenmiete | | | | |
| | | 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 € | |
| | | Ensemblefächer und Ergänzungsfächer | | | | |
| | | 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 € | |
| | | Chor | | | | |
| | | Kinderchor | 45 | 12,00 € | - | |
| | | Gospel- Jazzchor | 90 | 12,00 € | 17,00 € | |
| | | Bandcoaching | | | | |
| | | für Rock, Pop, Jazz | 60 | 20,00 € | 28,00 € | |
| | | für Rock, Pop, Jazz | 90 | 29,00 € | 42,00 € | |
| | | Theorie | | | | |
| | | 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) | 0,50 € | |
| | | | Zone II (je angefangene 12 Minuten) | 0,10 € | 01.01.02 |
| | | Parkhausgebühren für 30 Minuten: | | 0,50 € | 01.01.07 |
| | Mediathek (ehemals Stadtbücherei) | Jahresentgelt Erwachsene bar | | 22,00 € | |
| | | Jahresentgelt Erwachsene Lastschrifteinzug | | 18,00 € | |
| | | Jahresentgelt Familienkarte bar | | 26,00 € | |
| | | Jahresentgelt Familienkarte Lastschrifteinzug | | 22,00 € | 01.07.12 |
| | | Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass bar | | 11,00 € | |
| | | Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass Lastschrifteinzug | | 9,00 € | |
| | | Gastkarte für 6 Wochen | | 6,00 € | |
| | Volkshochschule | Normaler Entgeltsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer | | 2,48 € | 01.01.11 |
| | Treffpunkt Stadtmühle | Teilnehmergebühr pro Kursstunde | | 1,50 – 4,50 € | Frühjahr 2012 |
| | | Computerkurs (10 Stunden) | | 60,00 € | |
| | 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 2016**
**in elf Monatsgebühren (ohne August)**

## Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

| Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:<br>**A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern** | ein Kind im Monat | 2 Kinder je 25 % Ermäßigung | 3 Kinder je 50 % Ermäßigung | 4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung |
|---|---|---|---|---|
| **1. Krippe** (1+2jährige Kinder soweit angeboten, mit Essen) | | | | |
| - 1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden) | **179 €** | **134 €** | **89 €** | **62 €** |
| - 1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden) | **217 €** | **162 €** | **108 €** | **75 €** |
| - 1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden) | **239 €** | **179 €** | **119 €** | **83 €** |
| - 1.4 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden) | **271 €** | **203 €** | **135 €** | **94 €** |
| - 1.5 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std., auch altersgem.) | **323 €** | **242 €** | **161 €** | **113 €** |
| - Verpflegungspauschale Mittagessen | **60 €** | **60 €** | **60 €** | **60 €** |
| **2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten ohne Krippen** | | | | |
| - 2.1 vormittags in Regelgruppen | **132 €** | **99 €** | **66 €** | **46 €** |
| - 2.2 verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause) | **180 €** | **135 €** | **90 €** | **63 €** |
| - 2.3 verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause) | **194 €** | **145 €** | **97 €** | **67 €** |
| - bei Anmeldung mit Mittagessen: Verpflegungspauschale | **60 €** | **60 €** | **60 €** | **60 €** |
| **B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern** | | | | |
| **1. Regelbetreuung** | | | | |
| - vor- und nachmittags mit Mittagspause, 31 Wochenstunden) | **92 €** | **69 €** | **46 €** | **32 €** |
| **2. verlängerte Öffnungszeiten** | | | | |
| - 2.1 6 Stunden ohne Pause | **117 €** | **87 €** | **58 €** | **40 €** |
| - 2.2 6,5 Stunden ohne Pause | **127 €** | **95 €** | **63 €** | **44 €** |
| - Ggf. Verpflegungspauschale | **60 €** | **60 €** | **60 €** | **60 €** |
| **3. 1 Kindergartenganztagsbetreuung** bis zu 9 Std. täglich | **197 €** | **147 €** | **98 €** | **68 €** |
| - 3.2 Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich | **165 €** | **123 €** | **82 €** | **57 €** |
| - Verpflegungspauschale Mittagessen | **60 €** | **60 €** | **60 €** | **60 €** |
| **C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen – soweit Angebot möglich** | | | | |
| **1. Erweiterte Betreuung in Frühgruppen vor regulärer Öffnungszeit** bis 0,75 Std. täglich | **17 €** | **12 €** | **8 €** | **5 €** |
| **2. Erweiterte Betreuung in Spätgruppen nach regulärer Öffnungszeit oder wöchentlicher Wechsel zwischen Früh- und Spätgruppe** | **34 €** | **25 €** | **17 €** | **11 €** |
| **3. 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 €** |
| **4. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag** | **5 € pro Nachmittag bei Kind ab 3 Jahren<br>10 € pro Nachmittag Kind unter 3 Jahren** | | | |
| **5. Mittagessen bei Einzelbedarf** | **€ 3,80 pro Mittagessen** | | | |
| **6. Gemeinsames Frühstücksangebot** | **€ 3 monatlich pro Angebots-Wochentag** | | | |

# Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

| Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:<br>**D. Hortbetreuung** | ein Kind im Monat | 2 Kinder je 25 % Ermäßigung | 3 Kinder je 50 % Ermäßigung | 4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung |
|---|---|---|---|---|
| **1. - 1.1 halbtags (+ Ferienhalbtagsbetreuung)** | **98 €** | **73 €** | **49 €** | **34 €** |
| **- 1.2 halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)** | **110 €** | **82 €** | **55 €** | **36 €** |
| **- Verpflegungspauschale Mittagessen** | **60 €** | **60 €** | **60 €** | **60 €** |
| **2. ganztags (auch in den Ferien)** | **148 €** | **111 €** | **74 €** | **51 €** |
| **- Verpflegungspauschale Mittagessen** | **60 €** | **60 €** | **60 €** | **60 €** |
| **3. Mittagessen bei Einzelbedarf:** | **3,80 € pro Mittagessen** | | | |
| **E. Verlässliche Grundschule/Erweiterte Verlässliche Grundschule**<br>(in Schulen, Horten, Kindergärten) | | | | |
| **1. Verlässliche Grundschule** | | | | |
| - 1.1 bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich | **17 €** | **12 €** | **8 €** | **5 €** |
| - 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich | **34 €** | **25 €** | **17 €** | **11 €** |
| **2. Erweiterte Verlässliche Grundschule**<br>(bis 10 Std. wöchentl.) | | | | |
| - mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen | **51 €** | **38 €** | **25 €** | **17 €** |
| **F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagsschule, ohne Essen** | | | | |
| **1. ohne Ferienbetreuung** | | | | |
| - 1.1 bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich | **17 €** | **12 €** | **8 €** | **5 €** |
| - 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich | **34 €** | **25 €** | **17 €** | **11 €** |
| **2. Betreuung nur in den Schulferien** | | | | |
| - 2.1 halbtags, ohne Essen pro Ferienwoche | **28 €** | **21 €** | **14 €** | **9 €** |
| - 2.2 ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche | **48 €** | **36 €** | **24 €** | **16 €** |
| **G. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit** | | | | |
| an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler | **46 €** | **34 €** | **23 €** | **16 €** |
| **H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten** | | | | |
| (außerhalb von Betreuungsverhältnissen, auch im Monat August) | | | | |
| 1. Im Regelkindergarten ohne Essensversorgung pro Woche | **22 €** | **16 €** | **11 €** | **7 €** |
| 2. in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen pro Woche | **28 €** | **21 €** | **14 €** | **9 €** |
| 3. Ganztags zuzüglich Mittagessen pro Essen<br>(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenkinder vereinbart werden) | **48 €** | **36 €** | **24 €** | **16 €** |
| Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen. | | | | |

## Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2016

(exklusive LGS; inklusive CODE 24)

Stand 27.10.2015

| | | 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** |
| **1.0320.679000** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3330.679000** | **41.400** | | 3.700 | 1.900 | 16.250 | | 650 | 14.000 | 800 | 1.100 | 850 | | 50 | 300 | | | | | 1.800 | | |
| **1.3500.679000** | **76.000** | | 2.900 | 4.100 | 21.650 | | 900 | 37.250 | 400 | 5.200 | 900 | | | 600 | | | | | 2.100 | | |
| **1.4640.679000** | **82.400** | | 550 | 400 | 16.250 | | 1.550 | 17.550 | 400 | 750 | 1.700 | | | 100 | | 38.900 | 1.150 | | 3.100 | | |
| **1.4641.679000** | **97.000** | | 600 | 400 | 15.050 | | 400 | 16.500 | 1.800 | 1.400 | 1.700 | | | 100 | | 37.100 | 1.150 | | 20.800 | | |
| **1.4642.679000** | **62.700** | | 600 | 400 | 11.400 | | 400 | 13.550 | 800 | 300 | 1.700 | | | 100 | | 27.800 | 1.150 | | 4.500 | | |
| **1.4643.679000** | **27.900** | | 600 | 400 | 3.600 | | 300 | 3.400 | 400 | 300 | 400 | | | 100 | | 15.100 | 1.150 | | 2.150 | | |
| **1.4644.679000** | 29.200 | | 600 | 400 | 4.200 | | 300 | 3.600 | 400 | 850 | 400 | | | 100 | | 14.700 | 1.150 | | 2.500 | | |
| **1.4645.679000** | 23.000 | | 600 | 400 | 1.800 | | 400 | 3.800 | 400 | 300 | 400 | | | 100 | | 12.700 | 1.150 | | 950 | | |
| **1.4646.679000** | **34.000** | | 600 | 400 | 3.600 | | 600 | 5.600 | 400 | 800 | 850 | | | 100 | | 17.800 | 1.150 | | 2.100 | | |
| **1.4647.679000** | **29.600** | | 600 | 400 | 3.600 | | 300 | 3.950 | 400 | 400 | 850 | | | 100 | | 16.250 | 1.150 | | 1.600 | | |
| **1.4650.679000** | **29.000** | | 600 | 400 | 3.600 | | 300 | 3.600 | 400 | 300 | 450 | | | 100 | | 16.250 | 1.150 | | 1.850 | | |
| **1.4651.679000** | **90.200** | | 600 | 400 | 15.000 | | 300 | 16.050 | 1.550 | 1.300 | 1.700 | | | 100 | | 37.000 | 1.200 | | 15.000 | | |
| **1.4652.679000** | **28.600** | | 600 | 400 | 3.000 | | 500 | 4.600 | 300 | 700 | 700 | | | 100 | | 14.800 | 1.150 | | 1.750 | | |
| **1.5850.679000** | **412.000** | 4.700 | 65.600 | 29.000 | 13.800 | 11.200 | 19.100 | | 34.400 | | | 15.100 | | | | | 29.300 | 26.100 | 67.900 | 95.800 | |
| **1.6121.679000** | **104.000** | | 150 | 250 | | | 100 | 500 | 650 | 1.150 | | | | | | | | | | | 101.200 |
| **1.7300.679000** | **10.200** | | 50 | 100 | 600 | | 2.050 | 1.300 | | 50 | | | 5.750 | 300 | | | | | | | |
| **1.7500.679000** | 142.150 | | 3.900 | 650 | 600 | | 4.400 | 21.250 | 5.900 | 1.800 | 150 | | | | | | 94.750 | | 8.750 | | |
| **1.7912.679000** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7913.679000** | **2.500** | 500 | 500 | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | 1.000 | |
| **Summe:** | 1.321.850 | **5.200** | **83.350** | **40.400** | **134.000** | **11.200** | **33.050** | **166.500** | **49.400** | **16.700** | **12.750** | **15.100** | **5.800** | **2.300** | **0** | **248.400** | **136.750** | **26.100** | **136.850** | **96.800** | **101.200** |

| **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** | 3.200 | | | 3.200 | | | | |
| **1.4645.679000** | 13.800 | | | | | | 13.800 | |
| **1.7500.679000** | 27.850 | 5.300 | 1.650 | 4.450 | 1.400 | 1.600 | 12.800 | 650 |
| **Summe:** | 44.850 | **5.300** | **1.650** | **7.650** | **1.400** | **1.600** | **26.600** | **650** |

| **nachrichtlich:** | **Gesamt-summe** |
|---|---|
| **1.4644.679000** | **32.400** |
| **1.4645.679000** | **36.800** |
| **1.7500.679000** | **170.000** |

| | |
|---|---|
| **Gesamt:** | **1.366.700** |

**Anmerkungen:**

**-Projekt CODE 24 (UA 7912) läuft aus, sodass im Haushaltsjahr 2016 keine Ansätze für innere Verrechnungen erforderlich sind.**

**- UA 0320 (Einführung NkHR) ist noch zu bilden, hier ggf. pauschale Ansätze für die innere Verrechnung (Leistungserbringende Einheiten im Wesentlichen Kämmerei, 102, RPA)**

**- UA 4652 Kita Lotzbeckstraße (66 Betreuungsplätze): Inbetriebnahme der Einrichtung voraussichtlich zum 01.03.2016; Referenzeinrichtung Hort Eichrodtschule mit Eichrodtschule mit 65 Plätzen**

Anpassung € 450 -> € 2.050 wg. Ausweis einer Kostenüberdeckung in vorl. HH-Planung 2016 i.H.v. € 1.600

# Verwaltungskostenbeiträge
# von Dritten - Ansätze 2016 -

| | Gesamt-betrag -€- | 0100 163000 €- | 0100 165000 €- | 0100 167000 €- | 0200 163000 €- | 0200 165000 €- | 0200 167000 €- | 0220 163000 €- | 0220 165000 -€- | 0220 167000 -€- | 0300 163000 -€- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweckverband IGP | **11.000** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abwasserverband | **83.950** | 16.850 | - | - | 1.400 | - | - | 4.800 | - | - | 32.050 |
| Hospital-u. Armenfonds | | | | | | | | | | | |
| - Heim | **96.450** | - | - | 17.600 | - | - | 500 | - | - | 29.450 | - |
| - Grundvermögen | **23.850** | - | - | 1.550 | - | - | 450 | - | - | - | - |
| Bäderbetrieb | | | | | | | | | | | |
| -Terrassenbad | **33.200** | - | 4.000 | - | - | 554 | - | - | 3.750 | - | - |
| -Hallenbad | **46.500** | - | 5.600 | | - | 796 | - | - | 5.250 | - | - |
| VVL | | | | | | | | | | | |
| -Parkhaus Stadtmitte | **12.650** | - | 2.100 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| -ÖPNV | **25.650** | - | 2.400 | - | - | 16.600 | - | - | - | - | - |
| -badenova | **5.250** | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - E-Werk Mittelbaden | **5.250** | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abwasserbeseitigung | **521.350** | - | 21.000 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| BGL inkl. Wald | **95.500** | - | 20.350 | - | - | 6.100 | - | - | 55.900 | - | - |
| **Gesamt** | **960.600** | **16.850** | **57.150** | **19.150** | **1.400** | **24.250** | **950** | **4.800** | **64.900** | **29.450** | **32.050** |

| | 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 | - | - | 11.450 | - | - | 10.100 | - | - | 50 | - | - | 100 |
| Hospital-u. Armenfonds | | | | | | | | | | | | |
| - Heim | - | 7.000 | - | - | 3.500 | - | - | 6.700 | - | - | 5.700 | - |
| - Grundvermögen | - | 5.650 | - | - | 5.800 | - | - | 10.400 | - | - | - | - |
| Bäderbetrieb | | | | | | | | | | | | |
| -Terrassenbad | 4.208 | - | - | 8.146 | - | - | 5.562 | - | - | 354 | - | - |
| -Hallenbad | 5.892 | - | - | 11.404 | - | - | 7.788 | - | - | 496 | - | - |
| VVL | | | | | | | | | | | | |
| -Parkhaus Stadtmitte | 3.900 | - | - | 150 | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - |
| -ÖPNV | 3.900 | - | - | 200 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| - badenova | 3.900 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - E-Werk Mittelbaden | 3.900 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abwasserbeseitigung | 29.550 | - | - | 17.400 | - | - | 72.600 | - | - | 100 | - | - |
| BGL inkl. Wald | 4.250 | - | - | 3.500 | - | - | 1.200 | - | - | 1.300 | - | - |
| **Gesamt** | **59.500** | **12.650** | **11.450** | **41.000** | **9.300** | **10.100** | **88.500** | **17.100** | **50** | **2.250** | **5.700** | **100** |

| | 1100 165000 -€- | 1100 167000 -€- | 1110 163000 -€- | 1110 165000 -€- | 1110 167000 -€- | 5803 165000 -€- | 5803 167000 -€- | 6030 165000 -€- | 6030 167000 -€- | 6020 163000 -€- | 6020 165000 -€- | 7240 163000 -€- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweckverband IGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 11.000 |
| Abwasserverband | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 6.850 | - | - |
| Hospital-u. Armenfonds | | | | | | | | | | | | |
| - Heim | - | 100 | - | - | 300 | - | 2.400 | - | 23.200 | - | - | - |
| - Grundvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bäderbetrieb | | | | | | | | | | | | |
| -Terrassenbad | 42 | - | - | 271 | - | 667 | - | 5.646 | - | - | - | - |
| -Hallenbad | 58 | - | - | 379 | - | 933 | - | 7.904 | - | - | - | - |
| VVL | | | | | | | | | | | | |
| -Parkhaus Stadtmitte | - | - | - | - | - | - | - | 5.250 | - | - | - | - |
| -ÖPNV | - | - | - | - | - | 400 | - | 2.000 | - | - | - | - |
| - badenova | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| - E-Werk Mittelbaden | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Abwasserbeseitigung | 100 | - | - | 300 | - | - | - | 950 | - | - | 379.200 | - |
| BGL inkl. Wald | 1.550 | - | - | 650 | - | 400 | - | 300 | - | - | - | - |
| **Gesamt** | **1.750** | **100** | **300** | **1.600** | **300** | **3.200** | **2.400** | **22.050** | **23.200** | **6.850** | **379.200** | **11.000** |

# Wirtschaftsplan

# 2016

# für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

# Wirtschaftsplan 2016
# für den
# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 14.12.2015 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

1. ***im Erfolgsplan***

| | |
|---|---|
| mit Erträgen von | 7.321.700 € |
| und Aufwendungen von | 7.276.800 € |
| bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von | 44.900 € |

2. ***im Vermögensplan***

| | |
|---|---|
| mit Einnahmen und Ausgaben von je | 13.213.200 € |

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 8.863.900 €

4. mit dem ***Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen*** von 0 €

5. mit dem ***Höchstbetrag der Kassenkredite*** von 2.000.000 €

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 15.12.2015

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 Dienstellen 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 2016, nach Prüfung der Angemessenheit der Zinshöhe, mit einem abgesenkten Zinssatz von 4,5 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zum Jahresende 2016 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 in Höhe von 7.321.700 € und Aufwendungen in Höhe von 7.276.800 € einen Jahresgewinn in Höhe von 44.900 € aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

### Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.646.900 € (Vorjahr 5.902.000,- €) 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 2016 in Höhe von 4.947.800,- € 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 2016 wurden die von der Stadt Lahr voraussichtlich zu leistenden Rückerstattungen aus Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 35.000 € angesetzt.

Die **Abwassergebühren für eigengefördertes Wasser** wurden mit 50.000,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** zusammen mit 451.000,- € (Vorjahr: 652.600,- €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 50.000,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.083.500,- € angesetzt (Vorjahr: 1.124.600,- €). Der Rückgang des Straßenentwässerungsanteils ergibt sich aus dem Wegfall des Zweckverbandsgebietes 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 ca. 227.432 m² bei einem Verbrauch in Höhe von ca. 16.275 m³. Somit wird die Übernahme durch den Zweckverband eine senkende Auswirkung auf die Schmutzwassermenge des Eigenbetriebs haben und zu einer geringeren Gebührenbelastung führen.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 634.800,- € (Vorjahr: 953.300,- €) und beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 588.800,- €, das Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer aus der Gemarkung Seelbach und Schuttertal mit 22.000,- € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 24.000,- €.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse 20.000,- € und bei den Nebenforderungen 20.000,- € angesetzt.

**Aufwendungen**

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 3.992.900,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 3.578.550,- € angestiegen. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr beträgt 2016 voraussichtlich 2.917.400,- € (Vorjahr 2.576.550,- €). Die mit der Inbetriebnahme der neuen Infiltrationsanlage entstehenden Betriebskosten und Abschreibungen führen zu einer Erhöhung der Betriebskostenumlage.

Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 18.500,- €, die Kanalunterhaltung mit 160.000,- €, die Unterhaltung der Pumpwerke mit 6.000,- €, die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 19.000,- €, sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 25.000,- €.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 320.000,- € und für den der Pumpwerke 100.000,- € eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 420.000,- € und für die Anschaffung von Werkzeug sowie Schutzkleidung jeweils 500,- € veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** der Mitarbeiter des Eigenbetriebs für die Veranlagung und das Einziehen der Abwassergebühren betragen voraussichtlich 68.700,- € (Vorjahr: 104.500,- €). Für „Löhne und Gehälter" werden 53.300,- € (Vorjahr: 53.700,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 10.600,- € (Vorjahr:10.500,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung" 4.800,- € (Vorjahr: 4.700,- €). Die Besoldung der Beamten entfällt aufgrund personeller Veränderungen (Vorjahr: 24.000,- €). Ebenso die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten und die Beihilfen und Unterstützungen. Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Die **Abschreibungen** sind mit 1.470.400,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.487.000,- €). 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 niedrigeren Abschreibungen im Jahr 2016 begründen sich in der Übernahme der Aufgabe der Abwasserbeseitigung durch den Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr für das Verbandsareal und der damit verbundenen Übertragung des Anlagevermögens.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt insgesamt 638.400,- € (Vorjahr: 642.950,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (23.500,- €), Bürobedarf (1.000,- €), Frankieraufwand (5.000,- €), Prüfung- und Beratungskosten (10.000,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (17.550,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (25.000,- €). Diese Aufwendungen basieren hauptsächlich aus den Erfassungen der GIS-Vermessung. Des Weiteren sind auch Gebühren, Mitgliedsbeiträge und Fahrtennachweise mit rund 5.000,- € bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag" wird mit 521.350,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 1.147.100,- € (Vorjahr: 1.082.000,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr" mit 353.500,- € (Vorjahr: 430.500,- €) und „Kreditmarktzinsen" mit 536.500,- € (Vorjahr: 394.400,- €). Der Planansatz für die Zinsen für das gemeindliche Darlehen mit 257.100,- € entspricht dem Ansatz vom Vorjahr.

Zum Jahresende 2016 ist die Rückführung des **gemeindlichen Darlehens** in Höhe von 5.712.476,31 € vorgesehen. Im Gegenzug erfolgt eine Finanzierung über Fremdkapital. Die dafür notwendige Kreditaufnahme wirkt sich erhöhend auf die Kreditmarktzinsen aus. Dafür entfallen ab dem Wirtschaftsjahr 2017 die Zinsen für das gemeindliche Darlehen. 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 13.213.200,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

**Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 3.151.500,- € ausgegeben werden (vgl. Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr" 2016, Spalte „Planbedarf 2016"). Hierfür werden 3.101.500,- € neu veranschlagt. Darüber hinaus werden voraussichtlich 50.000,- € aus Vorjahren übertragen (vgl. Spalte „Planrest 2015").

Die Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden voraussichtlich 1.500,- € betragen.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 451.000,- € ausgabeseitig bereitzustellen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit 1.193.000,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 10-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Für das erste Jahr der Neuaufnahme wird die hälftige Tilgung angesetzt.

Zum Jahresende 2016 ist die Rückführung des **gemeindlichen Darlehens** in Höhe von 5.712.476,31 € vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde im Wege der Umschuldung vorgesehen. Für die Tilgung des gemeindlichen Darlehens von wurde einer 50-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) entsprechend der Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ausgegangen. Durch die Umschuldung wird die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** über den Tilgungszeitraum leicht ansteigen.

Des Weiteren ist das Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2014 mit einem **Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** in Höhe von 2.653.749,71 € im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagt.

**Finanzierungsmittel/Einnahmen:**

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb als Einnahmen **Beiträge** in Höhe von 552.400,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 1.470.400,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Als **Rückflüsse aus Finanzanlagen** wird im Wirtschaftsjahr 2016 die vom Eigenbetrieb geleistete Kapitaleinlage in Höhe von 2.326.580,45 € beim Abwasserzweckverband Raumschaft Lahr zurückgeführt.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden 8.863.900,- € als **Kredite von Dritten** veranschlagt. Darin enthalten sind 3.151.500,- € Neuaufnahmen für Investitionen und die bereits erwähnte Umschuldung.

Langfristig betrachtet steht dem Eigenbetrieb ein Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke in Höhe von 17.747.620,18 € (Restbuchwerte zum 31.12.2014) zur Verfügung, während die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nur 11.907.821,65 € (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2014) betragen:

| | |
|---|---|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 362.602,10 |
| Reinigungs- und Entsorgungsanlagen | 1.485.085,00 € |
| Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 32.186.660,51 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.308,00 € |
| Fuhrpark | 367.408,00 € |
| Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau | 1.353.291,57 € |
| **Abschreibungspotenzial gesamt** | **35.778.355,18 €** |
| abzgl. Erhaltene Kanalbeiträge | 12.359.939,00 € |
| abzgl. Erhaltene Zuschüsse | 5.670.796,00 € |
| **Abschreibungspotenzial frei für Tilgungszwecke** | **17.747.620,18 €** |

Dieses gute Verhältnis (Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke der langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) ermöglicht es, das grundsätzlich tilgungsfrei zur Verfügung gestellte gemeindliche Darlehen (Plan zum 31.12.2015: 5.712.476,31 €) im Wirtschaftsjahr 2016 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 rund 36.868,67 € im Jahr 2015 ausgeglichen. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 ist der Ausgleich der entstandenen Kostenunterdeckung aus 2014 in Höhe von 44.816,64 € vorgesehen. Der im Jahr 2016 kalkulierte Jahresgewinn in Höhe von 44.900,- € soll dazu verwendet werden, den vorgetragenen Jahresverlust 2014 vollständig auszugleichen. Die Kalkulation 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 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,60 €/m³. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr läge ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bei 1,86 €/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 ca. 227.432 m² bei einem Verbrauch in Höhe von ca. 16.275 m³. Somit wird die Übernahme durch den Zweckverband eine senkende Auswirkung auf die Schmutzwassermenge des Eigenbetriebs haben und zu einer geringeren Gebührenbelastung führen.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2019 wird derzeit auf 10.650.000,- € 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 255.000,- €.

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 2015 bis 2019 Kreditaufnahmen von 16.131.000,- € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 11.988.000,- € entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 4.143.000,- €.

Lahr/Schwarzwald im November 2015

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

# Erfolgsplan

# 2016

# für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

| | | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 6.646.900 | 5.902.000 | 6.442.170 |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 634.800 | 953.300 | 554.692 |
| | | **7.281.700** | **6.855.300** | **6.996.862** |
| 5. | Materialaufwand | 3.986.900 | 3.578.550 | 3.343.354 |
| 6. | Personalaufwand | 68.700 | 104.500 | 113.102 |
| 7. | Abschreibungen | 1.470.400 | 1.487.000 | 1.464.427 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 603.400 | 642.950 | 1.105.127 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.000 | 40.000 | 16.719 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.147.100 | 1.082.000 | 1.032.388 |
| **11.** | **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | **45.200** | **300** | **-44.817** |
| 12. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Außerordentliche Aufwendungen | 300 | 300 | 0 |
| 14. | Außerordentliches Ergebnis | -300 | -300 | 0 |
| **15.** | **Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)** | **44.900** | **0** | **-44.817** |
| | **Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)** | **7.321.700** | **6.895.300** | **7.013.581** |
| | **Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13)** | **7.276.800** | **6.895.300** | **7.058.398** |

# Vermögensplan

# 2016

# für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

| 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 | 552.400 | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | |
| 8 | Kredite | | |
| | a) von der Gemeinde | | |
| | b) von Dritten | 8.863.900 | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.470.400 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 2.326.500 | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 13.213.200 | |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR | Gesamtaus-gabebedarf EUR | bisher bereit-gestellt EUR | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Verteilungsanlagen | 3.101.500 | | | | |
| | für Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 1.500 | | | | |
| | für Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | |
| 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 | 551.000 | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | a) Gemeindekredite | 5.712.500 | | | | |
| | b) Kreditmarkt | 1.193.000 | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an Gemeinde | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 2.653.700 | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 13.213.200 | | | | |

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr" 2016

| Finanzposition | Bezeichnung | Übertragene Mittel von 2014 nach 2015 | Planbedarf 2015 | Ansatz 2015 | Planrest 2015 | Planbedarf 2016 | Ansatz 2016 | Planrest 2016 | vorauss. Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| **Lahr** | | | | | | | | | |
| 7.7907.920087-001 | Mischwasserkanal Burgheimerstr./ Stefanienstraße | 10.000 € | 10.000 € | - € | - € | 2.300.000 € | 2.300.000 € | - € | 2017 |
| 7.7907.920088-001 | MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr. | 200.000 € | 1.800.000 € | 1.600.000 € | - € | - € | - € | - € | 2015 |
| 7.7907.920110-001 | RW Ableitungssammler Hosenmatten | - € | - € | - € | - € | - € | | - € | 2021 |
| 7.7907.920280-001 | Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld | - € | - € | - € | - € | 30.000 € | 30.000 € | | 2017 |
| 7.7907.920290-001 | Kanalisation Dinglinger Torstr. | - € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 70.000 € | 20.000 € | - € | 2016 |
| 7.7907.920081-001 | Kanalauswechslung Tramplerstraße (RW) | 15.000 € | 15.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | 2015 |
| | | | | | | | | | |
| **Reichenbach** | | | | | | - € | | | |
| 7.7907.926120-001 | Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasser | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | - € | 600.000 € | 600.000 € | - € | 2016 |
| | | | | | | - € | | | |
| **Sulz** | | | | | | - € | | | |
| 7.7907.927080-001 | Regenüberlaufbecken Sulz | - € | 80.000 € | 80.000 € | - € | - € | - € | - € | 2017ff |
| | | | | | | - € | | | |
| 7.7907.929010-001 | Sonstige Kanalmaßnahmen | - € | 50.000 € | 50.000 € | - € | 70.000 € | 70.000 € | - € | jährlicher Ansatz |
| 7.7907.929030-001 | Inlinermaßnahmen | - € | 80.000 € | 80.000 € | - € | 80.000 € | 80.000 € | - € | jährlicher Ansatz |
| | | | | | | - € | | | |
| 7.7909.900000-001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | 1.500 € | 1.500 € | - € | 1.500 € | 1.500 € | - € | jährlicher Ansatz |
| | | | | | | - € | | | |
| **Gesamt** | | **255.000 €** | **2.116.500 €** | **1.891.500 €** | **50.000 €** | **3.151.500 €** | **3.101.500 €** | **- €** | |

# Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

# für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tausend EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **I. Erfolgsplan** | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 5.902 | 6.647 | 6.565 | 6.633 | 6.666 |
| 2 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 953 | 635 | 636 | 636 | 636 |
| | | **6.855** | **7.282** | **7.201** | **7.269** | **7.302** |
| 5 | Materialaufwand | 3.579 | 3.987 | 4.004 | 4.013 | 4.020 |
| 6 | Personalaufwand | 104 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 7 | Abschreibungen | 1.487 | 1.470 | 1.496 | 1.500 | 1.505 |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 643 | 604 | 650 | 675 | 690 |
| 9 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 1.082 | 1.147 | 1.021 | 1.050 | 1.055 |
| 11 | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **0** | **45** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | **Jahresgewinn / -verlust** | **0** | **45** | **0** | **0** | **0** |
| **1.** | **Summe Erträge** | **6.895** | **7.322** | **7.241** | **7.309** | **7.342** |
| **2.** | **Summe Aufwendungen** | **6.895** | **7.277** | **7.241** | **7.309** | **7.342** |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2014 - 2018

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 40 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| 8 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | |
| | b) von Dritten | 2.210 | 8.864 | 2.599 | 1.724 | 734 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.487 | 1.470 | 1.496 | 1.500 | 1.505 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | 2.327 | | | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | |
| **12** | **Finanzierungsmittel insgesamt** | **3.737** | **13.213** | **4.647** | **3.776** | **2.791** |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2014 - 2018

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tausend EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **II. Vermögensplan** | | | | | |
| | **2. Ausgaben** | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Verteilungsanlagen | 1.890 | 3.100 | 2.780 | 1.900 | 980 |
| | für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen | 652 | 551 | 552 | 553 | 554 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | a) Gemeindekredite | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Kreditmarkt | 1.193 | 1.193 | 1.313 | 1.321 | 1.255 |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **3.737** | **13.213** | **4.647** | **3.776** | **2.791** |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

**B. Investitionsprogramm**

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 | Voraussichtliche Gesamtausgaben | davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt | davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr. | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.600** | 0 | 0 |
| 2 | RW Ableitungssammler Hosenmatten | 0 | 0 | 940 | 950 | 830 | **5.550** | 50 | 2.780 |
| 3 | Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld | 0 | 30 | 140 | 0 | 0 | **170** | 0 | 0 |
| 4 | Mischwasserkanal Burgheimerstr./Stefanienstraße | 0 | 2.300 | 350 | 0 | 0 | **2.650** | 0 | 0 |
| 5 | Kanalisation Dinglinger Torstr. | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | **70** | 0 | 0 |
| 6 | Kanalauswechslung Tramplerstr. (RW) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 0 | 0 |
| | **Reichenbach** | | | | | | | | |
| 1 | Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasser | 30 | 600 | 0 | 0 | 0 | **630** | 0 | 0 |
| | **Sulz** | | | | | | | | |
| 1 | Regenüberlaufbecken Sulz | 80 | 0 | 1.200 | 800 | 0 | **2.080** | 0 | 0 |
| | **Sonstige Kanalmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 1 | Sonstige Kanalmaßnahmen | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | **330** | jährlicher Ansatz | |
| 2 | Inlinermaßnahmen | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | **400** | | |
| | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | |
| 3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **10** | jährlicher Ansatz | |
| | **Gesamt** | **1.892** | **3.102** | **2.782** | **1.902** | **982** | **13.490** | **50** | **2.780** |

# Stellenübersicht 2016

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

| Stellenbezeichnung | Bewertung Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen / 2016 Beschäftigte | nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Zahl der Stellen 2015 | tatsächlich besetzt am 30.06.2015 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 6 | 2 | 2 | 1,5 |
| **Insgesamt** | | **2** | **2** | **1,5** |

# Wirtschaftsplan

# 2016

# für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

# Wirtschaftsplan 2016
# für den
# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 14.12.2015 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

1. ***im Erfolgsplan***

| | |
|---|---|
| mit Erträgen von | 7.120.850 € |
| und Aufwendungen von | 7.281.400 € |
| bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von | -160.550 € |

2. ***im Vermögensplan***

| | |
|---|---|
| mit Einnahmen und Ausgaben von je | 1.718.550 € |

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 1.285.750 €

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 15.12.2015

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 Gemeindesrates 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.
Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2016 mit 4,5% verzinst. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 ist die Rückführung des gemeindlichen Darlehens an die Stadt Lahr vorgesehen. Künftig ist eine Fremdfinanzierung über Kredite angedacht.

## 2. Erfolgsplan 2016

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 2016 der Betriebszweige Bau- und Garten und Stadtwald den Vorjahresansätzen sowie den Vorvorjahresergebnissen gegenübergestellt:

| | Bau- und Garten | | | Stadtwald | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ansatz 2016** - TEUR - | **Ansatz 2015** - TEUR - | **Ergebnis 2014** - TEUR - | **Ansatz 2016** - TEUR - | **Ansatz 2015** - TEUR - | **Ergebnis 2014** - TEUR - |
| Sachkosten | 1.992 | 1882 | 1.942 | 271 | 264 | 267 |
| Personalkosten | 4.193 | 4.120 | 3.967 | 387 | 392 | 382 |
| Abschreibungen | 336 | 323 | 324 | 12 | 8 | 6 |
| Zinsen | 111 | 113 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 6.632 | 6.438 | 6.345 | 670 | 664 | 655 |
| Erträge | 6.557 | 6.438 | 6.351 | 585 | 586 | 590 |
| **Gewinn / - Verlust** | -75 | 0 | 6 | -85 | -78 | -65 |

Der Verlust in der Betriebssparte Bau- und Garten ergibt sich aus der Notwendigkeit die Schmalspur-Kehrmaschine nach nur 6 Einsatzjahren, aufgrund erheblicher dauerhafter technischer Probleme, zu ersetzen. Die Kehrmaschine wurde im Dezember 2009 gekauft und hat einen Restbuchwert in Höhe von € 48.000,-. Durch den Verkauf des Altgerätes wird mit Einnahmen in Höhe von € 10.000.- gerechnet. Die verbleibenden € 38.000,- werden ohne Erlös abgeschrieben. Zusätzlich wurde der Ansatz für Arbeitskleidung und Reinigung (siehe 4. Finanzplanung) deutlich erhöht.

**Betriebszweig Bau- und Garten**

Die **Sachkosten** werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. € 110.000,- höher angesetzt.

Die Sachkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Materialaufwand inklusive Fremdleistungen € 1.122.000,- (Vorjahr € 1.100.000,-). Die Steigerung um ca.11% ergibt sich durch Steigerungen bei den Material- und Lohnkosten der Fremdunternehmen. Der Materialaufwand wird in vollem Umfang im Rahmen der Leistungserbringung mit den Ämtern (Auftraggeber) abgerechnet.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen € 748.000,- (Vorjahr € 782.000,-) 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 € 406.000,- Dienst- und Schutzkleidung € 30.000,-, Kosten für Gas- und Strombezug € 17.000,-, Buchführungs- und Abschlusskosten € 13.000-, Wartungskosten für Hard- und Software € 10.000.-, Miete für das Verwaltungsgebäude des BGL € 48.600,-, Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtverwaltung € 86.800,-. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus geringeren Kosten in den Bereichen Gas- und Treibstoffbezug sowie bei den Buchführungskosten.

Der Leistungsausgleich zwischen den Betriebszweigen Bau- und Grün und dem Stadtwald wird wie im Vorjahr mit € 22.000,- angesetzt.

Die Personalkosten sind mit € 4.193.000,- (Vorjahr € 4.120.000,-) veranschlagt und werden sich damit im Vergleich zum Vorjahr um € 73.000,- erhöhen. Das entspricht einer Steigerung von 1,73%.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 336.000,- ermittelt.

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit € 111.000,- angesetzt.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit € 6.557.000,- rd. € 119.000,- über dem Planansatz für 2015. Die geplante Erhöhung der Umsatzerlöse fällt mit ca. 1,51 % niedriger aus als die Lohnkostensteigerung.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Bau- und Garten in Höhe von € -75.000,- (Vorjahr: kein Verlust) gerechnet.

**Betriebszweig Stadtwald**

Die **Sachkosten** werden im Vergleich zum Vorjahr mit € 271.000,- um rd. € 8.000,- höher angesetzt. Im Wesentlichen sind hier Preissteigerungen bei Materialkosten und Fremdleistungen eingeplant.

Die **Personalkosten** werden für 2016 in Höhe von € 387.000.- (Vorjahr € 392.000,-) veranschlagt.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 12.500,- ermittelt. Die höhere Abschreibung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Anschaffung eines Mannschaftskombis im Jahre 2015.

Bei den **Umsatzerlösen** (Holzerlös) wird mit rd. € 585.000,- gerechnet. Die Einnahmen verringern sich um € 7.500,- auf Grund der sinkenden Holzpreise und der Holzqualität. Höhere Einnahmen sind im Bereich der Wegenutzung zu erwarten. Nach Fertigstellung der Windkraftanlage Langenhard steigt der jährliche Ertrag um € 7.500.- auf € 12.000,-.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Stadtwald in Höhe von € -85.000,- (Vorjahr: € -78.000,-) gerechnet.

## 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils € 1.718.600,- (Vorjahr € 541.000,-) aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

**Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Für das Jahr 2016 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von € 310.000,- vorgesehen. Es sind folgende Anschaffungen geplant:

| | |
|---|---|
| Schmalspur-Kehrmaschine (Ersatzbeschaffung) | 110.000,00 € |
| Multifunktionsfahrzeug (Ersatzbeschaffung) | 100.000,00 € |
| Schmalspur-Mehrzweckfahrzeug (Ersatzbeschaffung) | 80.000,00 € |
| Sonstige Anschaffungen | 20.000,00 € |
| **Summe der Ersatzbeschaffungen** | **310.000,00 €** |

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,-.

Das gemeindliche Darlehen in Höhe von € 1.071.389,86 (Stand: 31.12.2015) wird im Wirtschaftsjahr 2016 mit 4,5% verzinst. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 ist die Rückführung des gemeindlichen Darlehens an die Stadt Lahr vorgesehen. Künftig ist eine Fremdfinanzierung über Kredite angedacht.
Für die **Tilgung** der laufenden Kredite ergibt sich damit ein Betrag von rd. € 1.248.000,- .

**Finanzierungsmittel/Einnahmen:**

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Abschreibungen** in Höhe von € 348.500,- zur Verfügung. Hinzu kommen die Verlustabdeckung des Stadtwaldes durch die Gemeinde aus 2014 in Höhe von € 65.600,- und erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von € 18.700,-.
Der Finanzierungsbedarf beträgt jedoch € 1.718.600,-. Somit ist eine Kreditaufnahme in Höhe € 1.285.750,- erforderlich. Dieser Kreditbetrag teilt sich in € 1.071.400,- für die Umschuldung des gemeindlichen Darlehens und € 214.350,- als neue Verbindlichkeiten auf.

## 4. Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2015-2019. Darin sind auch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen Planung ergeben.

Im Zeitraum 2016 bis 2018 (zum Beginn der Landesgartenschau) soll der Betrieb ein einheitliches Erscheinungsbild bekommen. Hierzu sollen im ersten Schritt einheitliche Arbeitskleidung beschafft werden. Aufgrund der Neuregelungen der Betriebssicherheitsverordnung erscheint es sinnvoll diese Kleidung durch den Betrieb waschen zu lassen. Hierzu finden derzeit Gespräche mit der Feuerwehr Lahr als auch mit einem externen Dienstleister statt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren muss ausreichend Wechselkleidung für jeden Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Erstausstattung musste der Kostenansatz bei der Arbeitskleidung deutlich erhöht werden. Dieser Ansatz lässt sich allerdings nicht voll

durch die Stundenverrechnungssätze refinanzieren. Diese Kosten müssen deshalb im Sinne einer Startfinanzierung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Bei der nächsten Überprüfung des Verrechnungssatzes werden diese Kosten mit eingerechnet. Ein Mietkleiderkonzept wird derzeit parallel geprüft.

Gleiches gilt für die Beschriftung bzw. Folienbeklebung der Fahrzeugflotte (im Jahr 2017). Insgesamt werden sich diese Aufwendungen jedoch durch die verbesserte Außenwirkung und eine stärkere Bindung der Mitarbeitenden zum BGL bezahlt machen.

Die mehrjährige Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 sieht für den Betriebszweig Bau- und Garten ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Für die Jahre 2016 bis 2018 wird die Kostensteigerung um die Inflationsrate anzugleichen sein. Die Kostenrechnung berücksichtigt nur die Leistungen wie sie heute bekannt sind. Für den Zeitraum nach Ende der Landesgartenschau 2019 wurden € 3.000.000.- für Umgestaltung des Betriebshofes eingesetzt. Die Fahrzeug- und Gerätehallen wurden in den 1960er Jahren errichtet. Auch der Grundriss dieser Hallen entspricht nicht mehr den Anforderungen des BGL.

Der Betriebszweig Stadtwald wird auch in den kommenden Jahren mit einem Verlust abschließen. Für 2016 wird ein Verlust von € 85.550,-erwartet. Für die Jahre 2017 bis 2019 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 im November 2015

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Herbert Schneider
Betriebsleiter

# Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersicht

# 2016

## für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

| | | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 7.052.850 | 6.964.400 | 6.861.604,15 |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | -16.827,57 |
| 3. | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 68.000 | 60.000 | 74.395,02 |
| | | 7.120.850 | 7.024.400 | 6.919.171,60 |
| 5. | a) Betriebsstoffe/Wasser-,Energiebezug | 647.900 | 591.200 | 647.748,02 |
| | b) Fremdleistungen | 760.600 | 694.900 | 770.956,33 |
| 6. | a) Löhne und Gehälter | 3.568.000 | 3.527.500 | 3.423.046,75 |
| | b) Soz. Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung | 1.012.400 | 984.500 | 926.431,25 |
| 7. | Abschreibungen | 348.500 | 331.000 | 330.638,56 |
| 8. | Sonst. betriebl. Aufwendungen | 833.000 | 860.100 | 767.541,60 |
| 9. | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 0 | 0 | 315,38 |
| 10. | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 111.000 | 113.000 | 112.383,61 |
| 11. | außerordentlicher Aufwand Übergang BilMoG | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -160.550 | -77.800 | -59.259,14 |
| 13. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 614,65 |
| 14. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 426,61 |
| 15. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 188,04 |
| 16. | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| **17.** | **Jahresgewinn / -verlust** | **-160.550** | **-77.800** | **-59.071,10** |
| | **Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 13)** | **7.120.850** | **7.024.400** | **6.920.101,63** |
| | **Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 11, 14)** | **7.281.400** | **7.102.200** | **6.979.172,73** |

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

## Erfolgsplanübersicht Wirtschaftsplan 2016

| Aufwendungen nach Bereichen ⇨ / nach Aufwandsarten ⇩ | | Betrag insgesamt | Bau und Garten | Wald |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 Materialaufwand | | 1.408.500 | 1.222.000 | 186.500 |
| 2 Löhne und Gehälter | | 3.568.000 | 3.280.000 | 288.000 |
| 3 Soziale Abgaben | | 662.200 | 606.800 | 55.400 |
| 4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 350.200 | 306.200 | 44.000 |
| 5 Abschreibungen | | 348.500 | 336.000 | 12.500 |
| 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 111.000 | 111.000 | 0 |
| 7 Steuern (soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen) | | 0 | 0 | 0 |
| 8 Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 9 Andere betriebliche Aufwendungen | | 811.000 | 748.000 | 63.000 |
| **10 Summe 1 - 9** | | **7.259.400** | **6.610.000** | **649.400** |
| 11 Leistungsausgleiche der Leistungsbereiche | Zurechnung ( + ) | 22.000 | 22.000 | |
| | Abgabe ( - ) | 22.000 | | 22.000 |
| **12 Aufwendungen insgesamt** | | **7.303.400** | **6.610.000** | **671.400** |
| 13 Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 7.120.850 | 6.535.000 | 585.850 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszw. | | 0 | 0 | 0 |
| **14 Betriebserträge insgesamt** | | **7.120.850** | **6.535.000** | **585.850** |
| 15 Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag) | | -160.550 | -75.000 | -85.550 |
| 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)** | | **-160.550** | **-75.000** | **-85.550** |

# Vermögensplan

# 2016

# für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | **Euro** | **Erläuterung** |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | 0 | |
| 3 | Verlustabdeckung 2014 Stadtwald durch die Gemeinde | 65.600 | |
| 4 | Jahresgewinn | 0 | |
| 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 | 1.285.750 | |
| 10 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 348.500 | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | |
| 12 | Rückflüsse aus Finanzanlagen | 0 | |
| 13 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 18.700 | |
| 14 | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke) | | |
| 15 | Finanzierungsmittel insgesamt | 1.718.550 | |

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR | Gesamtausgabe-bedarf EUR | bisher bereit-gestellt EUR | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Bau- und Garten | 310.000 | | | | |
| | für Stadtwald | | | | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | | | | |
| 5 | Jahresverlust | 160.550 | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 1.248.000 | | | | |
| 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 | 1.718.550 | | | | |

# Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

# für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tausend EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **I. Erfolgsplan** | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 6.964 | 6.992 | 7.088 | 7.170 | 7.210 |
| 2 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonst. betriebl. Erträge | 60 | 151 | 90 | 90 | 90 |
| | | **7.024** | **7.143** | **7.188** | **7.260** | **7.300** |
| 5 | Materialaufwand | 1.286 | 1.409 | 1.400 | 1.410 | 1.420 |
| 6 | Personalaufwand | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 3.528 | 3.568 | 3.560 | 3.590 | 3.610 |
| b) | Soz. Abgaben, Altersversorg. u. Unterst. | 984 | 1.012 | 1.020 | 1.025 | 1.030 |
| 7 | Abschreibungen | 331 | 348 | 330 | 330 | 320 |
| 8 | Sonst. Betriebl. Aufwendungen | 860 | 855 | 900 | 920 | 940 |
| 9 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 113 | 111 | 71 | 66 | 60 |
| 11 | Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -78 | -160 | -93 | -81 | -80 |
| 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 | -78 | -160 | -93 | -81 | -80 |
| **1.** | **Summe Erträge** | **7.024** | **7.143** | **7.178** | **7.260** | **7.300** |
| **2.** | **Summe Aufwendungen** | **7.102** | **7.303** | **7.281** | **7.341** | **7.380** |

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | Verlustausgleich | 62 | 66 | 160 | 93 | 81 |
| 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 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 148 | 1.285 | 206 | 204 | 170 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 331 | 348 | 330 | 330 | 320 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | **Finanzierungsmittel insgesamt** | **541** | **1.718** | **696** | **627** | **571** |

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tausend EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **II. Vermögensplan** | | | | | |
| | **2. Ausgaben** | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Bau- und Grünbereich | 263 | 310 | 250 | 250 | 250 |
| | für Stadtwald | 25 | 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 | 78 | 160 | 93 | 81 | 80 |
| 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 | 175 | 1.248 | 353 | 296 | 241 |
| 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** | **541** | **1.718** | **696** | **627** | **571** |

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-
## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

**B. Investitionsprogramm**

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen | Geschäfts- jahr 2015 | | Planjahr 2016 | | 1. Folgejahr 2017 | | 2. Folgejahr 2018 | | 3. Folgejahr 2019 | | Voraussichtliche Gesamtausgaben | davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt | davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tausend EUR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | **Bau- und Garten** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | **263** | | **310** | | **270** | | **300** | | | **1.143** | **0** | **0** |
| | - Ersatzbeschaffungen | 263 | | 310 | | 270 | | 300 | | | | **1.143** | 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 Garten** | | **263** | | **310** | | **270** | | **300** | | **3.000** | **4.143** | **0** | **0** |
| | **Stadtwald** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | **25** | 0 | 0 |
| | **Summe Stadtwald** | | **25** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **25** | **0** | **0** |
| **Gesamt Bau- und Garten / Wald** | | | **288** | | **310** | | **270** | | **300** | | **3.000** | **4.168** | **0** | **0** |

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2016

| Bereich | Berufsbezeichnung | Bewertung Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | tats. besetzt 30.06.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltung** | | | | | |
| | Betriebsleiter | 14 | 1 | 1 | 1,00 |
| | Bereichsleiter Grün | 11 | 1 | 1 | 1,00 |
| | Betriebswirt/in | 10 | 0,5 | 0 | 0,00 |
| | Bereichsleiter Bau | 9 | 1 | 1 | 1,00 |
| | Techni. 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 | 7,5 | 7,41 |
| **Gärtnerei** | | | | | |
| Sportplatz | Gärtner | 5/6 | 2 | 2 | 2,00 |
| | Helfer | 4 | 1 | 1 | 1,00 |
| Stadtpark | Gärtner | 5/6 | 4 | 4 | 3,12 |
| | Helfer | 3 | 1 | 1 | 1,00 |
| | Saisonkraft | 3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Tierpflege | Fachkraft | 5/6 | 2 | 2 | 1,75 |
| Baumpflege | Gärtner | 6 | 1 | 1 | 0,62 |
| Grünpflege | Gärtner | 5/6 | 9 | 9 | 7,56 |
| | Helfer | 3/4 | 6 | 6 | 6,51 |
| | Saisonkraft | 3 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| | Maschinist | 5 | 1 | 1 | 1,00 |
| | Schlepperfahrer | 6 | 2 | 2 | 2,00 |
| Summe Gärtnerei | | | 30,62 | 30,62 | 28,18 |
| **Bauhof** | | | | | |
| Straßenbau | **Fachkraft** | **5/6** | **6** | **5** | **5,00** |
| | **Helfer** | **3** | **2** | **3** | **2,68** |
| | **LKW Fahrer** | **6** | **4** | **4** | **3,65** |
| Gewässerpflege/ | **Helfer** | **3/5** | **4** | **4** | **4,00** |
| Straßenbegleitgrün | | | | | |
| Summe Bauhof | | | 16 | 16 | 15,33 |
| **Kanalreinigung** | | | | | |
| | Facharbeiter | 6 | 2 | 2 | 1,00 |
| | Helfer | 3 | 1 | 1 | 1,00 |
| Summe Kanalreinigung | | | 3 | 3 | 2,00 |
| **Stadtreinigung** | | | | | |
| Fahrer | Kehrmaschinenfahrer | 6 | 3 | 3 | 3,00 |
| Handreinigung | Helfer | 2/3 | 4 | 4 | 4,00 |
| Summe Stadtreinigung | | | 7 | 7 | 7,00 |
| **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 | 3 | 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 | 4,00 |
| | Waldarbeiter | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| Summe Forst | | | 8 | 8 | 7,00 |
| **Summe Gesamt** | | | **92,62** | **92,12** | **86,78** |

**Erfolgsplan 2016**

| | Bau- und Garten | | | Stadtwald | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2016 -TEUR- | Ansatz 2015 -TEUR- | Ergebnis 2014 -TEUR- | Ansatz 2016 -TEUR- | Ansatz 2015 -TEUR- | Ergebnis 2014 -TEUR- |
| Sachkosten | 1.970 | 1.882 | 1.942 | 271 | 264 | 267 |
| Personalkosten | 4.193 | 4.120 | 3.967 | 387 | 392 | 382 |
| Abschreibungen | 336 | 323 | 324 | 12 | 8 | 6 |
| Zinsen | 111 | 113 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 6.610 | 6.438 | 6.345 | 670 | 664 | 655 |
| Erträge | 6.535 | 6.438 | 6.351 | 585 | 586 | 590 |
| **Gewinn/ -Verlust** | **-75** | **0** | **6** | **-85** | **-78** | **-65** |

# Wirtschaftsplan

# 2016

## für den Eigenbetrieb
## „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

# Wirtschaftsplan 2016
# für den
# Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 14.12.2015 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

1. ***im Erfolgsplan***

| | |
|---|---|
| mit Erträgen von | 5.498.100 € |
| und Aufwendungen von | 4.927.000 € |
| bei einem Jahresgewinn von | 571.100 € |

2. ***im Vermögensplan***

| | |
|---|---|
| mit Einnahmen und Ausgaben von je | 2.288.600 € |

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 1.179.500 €

4. mit dem ***Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen*** von 0 €

5. mit dem ***Höchstbetrag der Kassenkredite*** von 7.500.000 €

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 15.12.2015

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 2014 bei 4.500.000,- €. 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 2016 bei 5 % (Vorjahr: 5 %) belassen.

## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 571.100,- € (Vorjahr: 639.700,- €) 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 25.750,- € (Vorjahr: 10.750,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr" mit 20.000,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 5.250,- € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 500,- € zusammen. Im Wirtschaftsjahr 2016 soll erneut ein Anlauf zur Verwirklichung des steuerlichen Querverbundes unternommen werden. Hierfür fallen erhöhte Prüfungs- und Beratungskosten an.

Die „Finanzerträge" in Höhe von 3.608.700,- € (Vorjahr: 3.627.200,- €) 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 (Körperschaftssteuer + Solidaritätszuschlag) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr" mit 458.600,- € (Vorjahr: 460.000,- €) 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 Körperschaftssteuersatz 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 weiteren steuerlichen Querverbundes können die Bäderverluste ebenfalls Steuern mindernd gegengerechnet werden.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen EWM in Höhe von 1.858.550,- € (Vorjahr: 1.890.650,- €) 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 5.250,- € (Vorjahr: 5.250,- €) beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag.

Die „Finanzerträge" in Höhe von 739.300,- € (Vorjahr: 726.400,- €) 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 537.750,- € (Vorjahr: 524.850,- €) gerechnet.

**Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV**

Beim „Materialaufwand" in Höhe von 1.325.000,- € (Vorjahr: 1.285.000,- €) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit 1.300.000,- € sowie um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 25.000,- €.

Die „Abschreibungen" (Buswartehallen + Hochbau Zentraler Omnibusbahnhof) werden mit 66.700,- € (Vorjahr: 17.700,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen" in Höhe von 41.950,- € (Vorjahr: 41.950,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 25.650,- €, Versicherungen mit 300,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 16.000,- € zusammen.

Die „Umsatzerlöse" in Höhe von 700.100,- € (Vorjahr: 680.100,- €) 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 10.100,- € zusammen.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 733.550,- € (Vorjahr: 664.550,- €) gerechnet.

**Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte**

Beim „Materialaufwand" in Höhe von 10.400,- € (Vorjahr: 10.000,- €) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 10.000,- € und den Strombezug in Höhe von 400,- €.

Für „Abschreibungen" werden 35.900,- € (Vorjahr: 34.800,- €) 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 „Steuern“ in Höhe von 2.200,- € (Vorjahr: 2.100,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 30.850,- € (Vorjahr: 30.650,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 12.650,- € sowie dem sonstigen betrieblichen Aufwand mit 18.000,- € (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.

Als „Umsatzerlöse“ sind Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 16.300,- € (Vorjahr: 16.300,- €) geplant.

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von 21.000,- € (Vorjahr: 21.500,- €) handelt es sich um Pachtzahlungen für den Betrieb des Parkhauses mit 9.000,- € und der Grundsteuererstattung, sowie der Betriebskostenerstattung der Firma Hüfner mit 12.000,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Parkhaus in Höhe von 66.250,- € (Vorjahr: 63.950,- €) gerechnet.

**Betriebszweig: Terrassenbad**

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 246.400,- € (Vorjahr: 204.300,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

| **Bezeichnung** | **€** |
|---|---|
| Gasbezug/Brennstoffe TB | 1.600,00 |
| Strombezug TB | 38.000,00 |
| Wasserbezug TB | 51.000,00 |
| Wasseraufbereitungsstoffe TB | 13.000,00 |
| Fahrzeugkosten TB | 800,00 |
| Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB | 1.000,00 |
| Reinigungsmittel und sonst. Material TB | 4.500,00 |
| Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB | 1.000,00 |
| Dienst- und Schutzkleidung TB | 1.500,00 |
| **Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | **112.400,00** |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB | 106.000,00 |
| Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB | 3.000,00 |
| Unterhaltung der Betriebsanlagen TB | 13.000,00 |
| Unterhaltung der Außenanlagen TB | 8.000,00 |
| Geräte- und Inventarunterhaltung TB | 4.000,00 |
| **Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **134.000,00** |

Für „Löhne und Gehälter“ werden 213.100,- € (Vorjahr: 208.000,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 43.400,- € (Vorjahr: 42.100,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 19.100,- € (Vorjahr: 18.000,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 112.400,- € (Vorjahr: 122.400,- €) veranschlagt.
Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 42.000,- € (Vorjahr: 55.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse geplant.

Die veranschlagten „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 66.000,- € (Vorjahr: 62.800,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 33.200,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 10.000,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 1.700,- €, Versicherungen mit 3.300,- €, Bürobedarf mit 700,- €, Post- und Telefongebühren mit 700,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 2.000,- €, Reisekosten mit 1.200,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 2.200,- €, sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 10.000,- € (Sicherheitsdienst, Wareneinkauf und Schwimmkurse).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 189.700,- € (Vorjahr: 199.700,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 180.000,- €, sowie den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- € und den sonstigen Umsatzerlösen (Schwimmkurse) mit 1.000,- €.

Die „Sonstigen Erträge“ in Höhe von 19.000,- € (Vorjahr: 18.200,- €) setzen sich aus Mieten/Pachten für die Cafeteria mit 9.000,- €, Mieten/Pachten für die Dienstwohnung, das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt 9.000,- €, sowie den anderen betrieblichen Erträgen (Verkaufswaren) mit 1.000,- € zusammen.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 534.200,- € (Vorjahr: 498.900,- €) gerechnet.

**Betriebszweig: Hallenbad**

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 203.000,- € (Vorjahr: 216.400,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | € |
|---|---|
| Gasbezug/Brennstoffe HB | 65.000,00 |
| Strombezug HB | 49.000,00 |
| Wasserbezug HB | 32.000,00 |
| Wasseraufbereitungsstoffe HB | 3.900,00 |
| Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB | 700,00 |
| Reinigungsmittel und sonst. Material HB | 2.500,00 |
| Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB | 1.500,00 |
| Dienst- und Schutzkleidung HB | 1.300,00 |
| **Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | **155.900,00** |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB | 29.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| **Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **47.100,00** |

Für „Löhne und Gehälter“ werden 219.200,- € (Vorjahr: 218.800,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 44.600,- € (Vorjahr: 43.800,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 19.700,- € (Vorjahr: 18.900,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 53.000,- € (Vorjahr: 86.900,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 58.000,- € (Vorjahr: 70.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse eingeplant.

Bei den „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 97.400,- € (Vorjahr: 96.500,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 10.000,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 4.100,- €, den Entsorgungsaufwand mit 500,- €, Versicherungen mit 7.700,- €, Bürobedarf mit 1.000,- €, 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, Solarien, Wasserlabor und Sicherheitsdienst).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 195.000,- € (Vorjahr: 195.000,- €) setzen sich aus den Eintrittsgeldern für das Hallenbad mit 175.000,- €. Außerdem sind hier noch sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 20.000,- € für die Schwimmkurse inbegriffen.

Die „Sonstigen Erträge“ in Höhe von 9.000,- € (Vorjahr: 9.500,- €) ergeben sich aus den Mieten/Pachten für die Cafeteria mit 7.300,- € sowie aus weiteren betrieblichen Erträgen mit 1.700,- € (Verkaufswaren).

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 491.200,- € (Vorjahr: 548.400,- €) gerechnet.

## 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 2.288.600,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

**Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Der Ansatz für „Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte" (Investitionen) beläuft sich insgesamt auf 1.026.000,- €.

Davon ist für den Betriebszweig ÖPNV das Aufstellen von Buswartehallen mit 135.000,- € vorgesehen. Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes wird der Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofes realisiert. Dabei wird die Teilmaßnahme Hochbau (Dach und Insel) mit 875.000,- € im Betriebszweig ÖPNV für das Wirtschaftsjahr 2016 eingeplant.

Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt 12.500,- € an Investitionen vorgesehen, 10.500,- € für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 2.000,- € für sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

Für den Betriebszweig Hallenbad sind insgesamt 3.500,- € an Investitionen eingeplant. Davon sollen 850,- € für einen Schaukasten im Außenbereich und 650,- € für eine Wassertrage verausgabt werden. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind 2.000,- € vorgesehen.

Als Finanzierungsbedarf wurde ein Kapitalanteil in Höhe von 250.000,- € für die Beteiligung der Stadt Lahr an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG eingestellt.

Bei der „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde" wird die Auszahlung des planmäßigen Ergebnisses aus 2015 (Stand Oktober 2015) der Sparte Versorgung und Verkehr Lahr (abzüglich der Verluste aus der Bädersparte) mit 635.600,- € eingeplant. Die Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt beinhaltet die Kapitalertragssteuer in Höhe von rund 266.400,- €, sodass die Nettogewinnabführung rund 369.200,- € beträgt.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen" mit 35.100,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Außerdem ist der „Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren" mit 341.900,- € auszugleichen. Dies ist der Finanzierungsfehlbetrag aus der Vermögensplanabrechnung 2014. Er setzt sich zusammen aus Erübrigten Mitteln der Sparte Versorgung und Verkehr in Höhe von 1.608.300,- € und dem Finanzierungsfehlbetrag der Sparte Bäder in Höhe von 1.950.200,- €.

**Finanzierungsmittel/Einnahmen:**

Zur Finanzierung der Ausgaben steht der „Jahresgewinn" mit 571.100,- € (vgl. Erfolgsplan) sowie „Abschreibungen" mit 268.000,- € (vgl. Erfolgsplan) einnahmeseitig zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig 1.179.500,- € 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).

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 2015 – 2019 stehen in späteren Jahren gerade im Hallenbad größere Umbau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen an. Innerhalb des Finanzierungszeitraums wird im Betriebszweig ÖPNV im Wirtschaftsjahr 2016 mit der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes begonnen, welche den Neubau eines Zentralen Omnibusbahnhofes beinhaltet. Der dazugehörige Hochbau (Dach und Insel) wird in die Finanzplanung des Betriebszweigs ÖPNV eingestellt (siehe Investitionsprogramm). Der mittelfristige Vermögensplan sieht demnach vor, dass sämtliche (größere) Investitionen künftig über Kredite finanziert werden. Dadurch können die (Alt-) Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen zum ratierlichen 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 Oktober 2015

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

# Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersicht

# 2016

## für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

| | | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2013 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.101.100 | 1.091.100 | 1.048.100 | 1.116.670 |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 49.000 | 49.200 | 42.500 | 89.282 |
| | | **1.150.100** | **1.140.300** | **1.090.600** | **1.205.952** |
| 5. | Materialaufwand | 1.784.800 | 1.715.700 | 1.704.500 | 1.710.807 |
| 6. | Personalaufwand | 559.300 | 550.300 | 553.500 | 528.388 |
| 7. | Abschreibungen | 268.000 | 261.800 | 315.900 | 333.736 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 267.200 | 252.400 | 274.000 | 214.992 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 4.348.000 | 4.353.600 | 4.503.300 | 4.272.399 |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.586.300 | 1.611.300 | 1.621.300 | 1.767.982 |
| **12.** | **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | **1.032.500** | **1.102.400** | **1.124.700** | **922.459** |
| 13. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 458.600 | 460.000 | 489.500 | 832.202 |
| 17. | Sonstige Steuern | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.652 |
| **18.** | **Jahresgewinn / -verlust (-)** | **571.100** | **639.700** | **632.500** | **87.604** |
| | **Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)** | **5.498.100** | **5.493.900** | **5.593.900** | **5.478.364** |
| | **Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)** | **4.927.000** | **4.854.200** | **4.961.400** | **5.390.760** |

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 (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 | 1.784.800 | 0 | 0 | 1.325.000 | 10.400 | 246.400 | 203.000 |
| 2 Löhne und Gehälter | 432.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.100 | 219.200 |
| 3 Soziale Abgaben | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.400 | 44.600 |
| 4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.300 | 19.700 |
| 5 Abschreibungen | 268.000 | 0 | 0 | 66.700 | 35.900 | 112.400 | 53.000 |
| 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.586.300 | 1.265.800 | 196.300 | 0 | 24.200 | 42.000 | 58.000 |
| 7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.) | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 300 | 300 |
| 8 Andere betriebliche Aufwendungen | 267.200 | 25.750 | 5.250 | 41.950 | 30.850 | 66.000 | 97.400 |
| **9 Aufwendungen insgesamt** | **4.468.400** | **1.291.550** | **201.550** | **1.433.650** | **103.550** | **742.900** | **695.200** |
| 10 Betriebserträge | | | | | | | |
| a) Umsatzerlöse | 1.101.100 | 0 | 0 | 700.100 | 16.300 | 189.700 | 195.000 |
| b) Sonstige Erträge | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 19.000 | 9.000 |
| **11 Betriebserträge insgesamt** | **1.150.100** | **0** | **0** | **700.100** | **37.300** | **208.700** | **204.000** |
| Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag) | -3.318.300 | -1.291.550 | -201.550 | -733.550 | -66.250 | -534.200 | -491.200 |
| 12 Finanzerträge | 4.348.000 | 3.608.700 | 739.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag | 458.600 | 458.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)** | **571.100** | **1.858.550** | **537.750** | **-733.550** | **-66.250** | **-534.200** | **-491.200** |

# Vermögensplan

# 2016

## für den Eigenbetrieb
## „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | **Euro** | **Erläuterung** |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | 0 | |
| 3 | Jahresgewinn | 571.100 | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | 270.000 | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | |
| 8 | Kredite | | |
| | a) von der Gemeinde | 0 | |
| | b) von Dritten | 1.179.500 | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 268.000 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | |
| 12 | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr | 0 | |
| **13** | **Finanzierungsmittel insgesamt** | **2.288.600** | |

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR | Gesamtaus-gabebedarf EUR | bisher bereit-gestellt EUR | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für | | | | | |
| | a) ÖPNV | 1.010.000 | | | | |
| | b) Parkhaus | 0 | | | | |
| | c) Terrassenbad | 12.500 | | | | |
| | d) Hallenbad | 3.500 | | | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapital-einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 250.000 | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | | | | |
| 4 | Entnahme von Rücklagen | 0 | | | | |
| 4a | Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde inkl. KapESt | 635.600 | | | | |
| 5 | Jahresverlust | 0 | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | | | | |
| 7 | Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen | 35.100 | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | 0 | | | | |
| | b) vom Kreditmarkt | 0 | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an die Gemeinde | 0 | | | | |
| | b) an Dritte | 0 | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 341.900 | | | | |
| 12 | Erübrigte Mittel lfd. Jahr | 0 | | | | |
| **13** | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **2.288.600** | | | | |

# Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

## für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäfts-jahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tausend EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **I. Erfolgsplan** | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 1.091 | 1.101 | 1.123 | 1.146 | 1.169 |
| 2 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| | | **1.140** | **1.150** | **1.173** | **1.197** | **1.221** |
| 5 | Materialaufwand | 1.716 | 1.785 | 1.820 | 1.856 | 1.893 |
| 6 | Personalaufwand | 550 | 559 | 570 | 581 | 593 |
| 7 | Abschreibungen | 262 | 268 | 282 | 281 | 280 |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 252 | 267 | 273 | 278 | 283 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 4.354 | 4.348 | 4.354 | 4.354 | 4.354 |
| 10 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.611 | 1.586 | 1.625 | 1.625 | 1.635 |
| **12** | **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | **1.102** | **1.033** | **957** | **930** | **891** |
| 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 | 460 | 459 | 415 | 412 | 409 |
| 17 | Sonstige Steuern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **18** | **Jahresgewinn / -verlust (-)** | **640** | **571** | **539** | **515** | **479** |
| | **Summe Erträge** | **5.494** | **5.498** | **5.527** | **5.551** | **5.575** |
| | **Summe Aufwendungen** | **4.854** | **4.927** | **4.988** | **5.036** | **5.096** |

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | Verlustausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jahresgewinn | 640 | 571 | 539 | 515 | 479 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 270 | 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 | 0 | 1.180 | 756 | 13 | 13 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 262 | 268 | 282 | 281 | 280 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Finanzierungsmittel insgesamt** | **1.818** | **2.289** | **1.577** | **809** | **772** |

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2014- 2018

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäfts-jahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tausend EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **II. Vermögensplan** | | | | | |
| | **2. Ausgaben** | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für | | | | | |
| | a) ÖPNV | 0 | 1.010 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Parkhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Terrassenbad | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| | d) Hallenbad | 43 | 4 | 57 | 7 | 7 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 250 | 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 | 640 | 636 | 549 | 580 | 529 |
| 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 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 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 | 0 | 19 | 38 | 39 |
| 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 | 1.089 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erübrigte Mittel lfd. Jahr | 0 | 0 | 315 | 101 | 91 |
| **13** | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **1.818** | **2.289** | **987** | **773** | **713** |

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

**B. Investitionsprogramm**

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 | Voraussichtliche Gesamtausgaben | davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt | davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tausend EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ÖPNV** | | | | | | | | |
| 1 | Aufstellung von Buswartehallen | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | **135** | 0 | 0 |
| 2 | Hochbau ZOB (Dach und Insel) | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | **875** | 0 | 0 |
| | **Summe ÖPNV** | 0 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | **1.010** | 0 | 0 |
| | **EWM** | | | | | | | | |
| 1 | Kapitalanlage Erneuerbare Energien | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | **250** | | |
| | **Summe EWM** | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | **250** | 0 | 0 |
| | **Terrassenbad** | | | | | | | | |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 31 | 0 | 0 |
| 2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| | **Summe Terrassenbad** | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | **43** | 0 | 0 |
| | **Hallenbad** | | | | | | | | |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Umbau HB | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Einbau Beschallungsanlage | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| | **Summe Hallenbad** | 43 | 4 | 57 | 7 | 7 | **114** | 0 | 0 |
| | **Gesamt** | **53** | **1.276** | **69** | **19** | **19** | **1.416** | **0** | **0** |

# Stellenübersicht 2016

## Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr[1]

| Stellenbezeichnung | Bewertung Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen / 2016 Beschäftigte | nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Zahl der Stellen 2015 | tatsächlich besetzt am 30.06.15 |
| 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[2] (Saisonkräfte Terrassenbad) | 3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Kassierer/in | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Reinigung | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Insgesamt** | | **12,3** | **11,8** | **11,0** |

**nachrichtlich:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auszubildende/r | Ausbildungs-entgelt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

[1] **Für die Bereiche „Versorgung" und „Verkehr" sind keine Stellen ausgewiesen, da Verwaltungskostenbeiträge erhoben werden.**
[2] **Neuschaffung der Stelle über Stellenplan 2016**

# Bilanz

# des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

## zum 31. Dezember 2014

**Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder: 2.665.040,61 €**

| Verbandsmitglieder | Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2014: |
|---|---|
| Stadt Lahr/Schwarzwald | 78,88 % |
| Gemeinde Kippenheim | 7,56 % |
| Gemeinde Schuttertal | 5,06 % |
| Gemeinde Seelbach | 8,50 % |
| **Gesamt** | **100,00 %** |

* Ermittlung nach dem Durchschnitt der von den Verbandsmitgliedern erbrachten Jahresumlagen der drei vorangegangenen Jahre.

# Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr zum 31.12.2014

**AKTIVA** | **PASSIVA**

| Anfangsbestand € | Zugang € | Abgang € | Endbestand € | | | Anfangsbestand € | Zugang € | Abgang € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **I. ANLAGEVERMÖGEN** | **I. EIGENKAPITAL** | | | | |
| | | | | A) Sachanlagen | 1. Kapitaleinlagen d. Verbandsmitglieder | 2.665.040,61 | 0,00 | 0,00 | 2.665.040,61 |
| 11.377.482,00 | 23.734,37 | 1.208.876,37 | 10.192.340,00 | 1. Kläranlage | 2. Zuweisungen, Zuschüsse | | | | |
| 866.089,00 | 0,00 | 14.419,00 | 851.670,00 | 2. Grundstücke | a) Zuweisung halbtechn. Versuch PAK-Reinigung | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 23.079,00 | 0,00 | 1.280,00 | 21.799,00 | 3. Wohn- u. Verwaltungsgebäude | b) Zuweisung Abwasserkonzeption | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 21.571,00 | 7.493,71 | 6.795,71 | 22.269,00 | 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | c) Zuschuss Bau Prozesswasserbehandlung | 40.653,00 | 0,00 | 2.403,00 | 38.250,00 |
| | | | | | d) Zuweisungen für Aktivkohleadsorptionsstufe | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | | | e) Zuschuss EFRE-Förderung Aktivkohleadsorptions. | 0,00 | 769.937,22 | 0,00 | 769.937,22 |
| | | | | | f) Förderung aus dem Ökologie- und Innovationsfonds | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.016.902,41 | 4.259.167,76 | 0,00 | 6.276.070,17 | 5. Anlagen im Bau | 3. Sonstiges Deckungskapital | 57.680,75 | 1.231.371,08 | 1.264.562,42 | 24.489,41 |
| | | | | | Sa. Eigenkapital | 2.931.174,36 | 2.026.308,30 | 1.266.965,42 | 3.690.517,24 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | **II. LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | |
| | | | | | 1. Kredite vom Bund | 934.543,49 | 2.000.000,00 | 161.189,62 | 2.773.353,87 |
| | | | | | 2. Kredite vom Kreditmarkt o. Umsch. | 10.789.605,56 | 1.000.000,00 | 839.128,50 | 10.950.477,06 |
| 14.305.123,41 | 4.290.395,84 | 1.231.371,08 | 17.364.148,17 | Sa. Sachanlagen | 3. Kredite vom Kreditmarkt Umsch. | | | | |
| | | | | | Sa. Langfristige Verbindlichkeiten | 11.724.149,05 | 3.000.000,00 | 1.000.318,12 | 13.723.830,93 |
| | | | | B) Finanzanlagen | | | | | |
| 200,00 | | | 200,00 | 1. Beteiligungen | **III. ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL** | | | | |
| | | | | | 1. Haushaltseinnahmereste | 100.000,00 | -50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | **II. ABGRENZUNG ZUM ANLAGEVERMÖGEN** | ***Zwischensumme (Deckungskreis 1)*** | 14.755.323,41 | 4.976.308,30 | 2.267.283,54 | 17.464.348,17 |
| 450.000,00 | -350.000,00 | | 100.000,00 | 1. Haushaltsausgabereste | | | | | |
| 14.755.323,41 | 3.940.395,84 | 1.231.371,08 | 17.464.348,17 | ***Zwischensumme (Deckungskreis 1)*** | **IV. RÜCKLAGEN** | | | | |
| | | | | | Allgemeine Rücklage | 7.328,26 | 33.191,34 | | 40.519,60 |
| | | | | **III. GELDANLAGEN** | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | **V. VERPFLICHTUNGEN AUS LFD. RECHNUNG** | | | | |
| | | | | **IV. FORDERUNGEN AUS LFD. RECHNUNG** | 1. Kassenausgabereste | | | | |
| | | | | 1. Kasseneinnahmereste | a) Verwaltungshaushalt | 29.622,42 | 0,00 | 12.075,76 | 17.546,66 |
| 0,00 | 432,00 | | 432,00 | a) Verwaltungshaushalt | b) Vermögenshaushalt | 19.930,58 | 0,00 | 11.132,93 | 8.797,65 |
| 0,00 | | | 0,00 | b) Vermögenshaushalt | c) Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge | 552.596,27 | 88.407,30 | | 641.003,57 |
| 75,00 | | | 75,00 | c) Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge | 2. Haushaltsausgabereste | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2. Haushalteinnahmereste | a) Verwaltungshaushalt | 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | a) Verwaltungshaushalt | b) Vermögenshaushalt | 450.000,00 | -350.000,00 | | 100.000,00 |
| 100.000,00 | -50.000,00 | | 50.000,00 | b) Vermögenshaushalt | 3. Kassenvorgriff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959.402,53 | 757.360,48 | 959.402,53 | 757.360,48 | 3. Kassenbestand | Sa. Verpflichtungen aus laufender Rechnung | 1.052.149,27 | -261.592,70 | 23.208,69 | 767.347,88 |
| 1.059.477,53 | 707.792,48 | 959.402,53 | 807.867,48 | ***Zwischensumme (Deckungskreis 2)*** | ***Zwischensumme (Deckungskreis 2)*** | 1.059.477,53 | -228.401,36 | 23.208,69 | 807.867,48 |
| **15.814.800,94** | **4.648.188,32** | **2.190.773,61** | **18.272.215,65** | **Summe Aktiva** | **Summe Passiva** | **15.814.800,94** | **4.747.906,94** | **2.290.492,23** | **18.272.215,65** |

aufgestellt am 27.05.2015
Stadtkasse Lahr

# Bilanz,

# Gewinn- und Verlustrechnung

# der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Lahr

# Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH

**zum 31. Dezember 2014**

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

# Jahresabschluß zum 31. Dezember 2014

## Bilanz

### Aktiva

| | | Geschäftsjahr € | € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|---|
| A. | **Anlagevermögen** | | | |
| I. | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | 1.313,01 | 2.111,87 |
| II. | **Sachanlagen** | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 56.009.254,91 | | 48.166.001,05 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten | 646.692,21 | | 666.272,58 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 687.152,02 | | 815.105,71 |
| 4. | Technische Anlagen und Maschinen | 62.071,00 | | 66.232,15 |
| 5. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 208.382,87 | | 150.501,09 |
| 6. | Anlagen in Bau | 0,00 | | 5.814.814,99 |
| 7. | Bauvorbereitungskosten | 246.050,61 | | 634.479,64 |
| | | | 57.859.603,62 | |
| III. | **Finanzanlagen** | | | |
| 1. | Sonstige Ausleihungen | 2.611.959,98 | | 2.796.763,37 |
| 2. | Andere Finanzanlagen | 250,00 | 2.612.209,98 | 250,00 |
| | **Anlagevermögen insgesamt** | | 60.473.126,61 | 59.112.532,45 |
| B | **Umlaufvermögen** | | | |
| 1. | Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten | 0,00 | | 3.531.180,14 |
| 2. | Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten | 150.572,91 | | 0,00 |
| 3. | Unfertige Leistungen | 2.700.777,34 | | 2.237.257,20 |
| 4. | Andere Vorräte | 14.575,44 | | 30.288,01 |
| | | | 2.865.925,69 | 5.798.725,35 |
| II. | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. | Forderungen aus Vermietung | 169.944,74 | | 126.563,02 |
| 2. | Ford. aus Verkauf v. Grundstücken | 4.807,83 | | 10.992,33 |
| 3. | Ford.an Gesellschafter | 15.520,11 | | 5.897,55 |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 482.625,30 | | 380.165,55 |
| | | | 672.897,98 | 523.618,45 |
| III. | **Flüssige Mittel** | | | |
| 1. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 3.164.453,46 | 898.406,68 |
| | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| | Andere Rechnungsabgrenzungsposten | | 53.936,38 | 46.293,90 |
| | **Bilanzsumme** | | **67.230.340,12** | **66.379.576,83** |

## Passiva

| | | Geschäftsjahr € | € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|---|
| A | **Eigenkapital** | | | |
| I. | **Gezeichnetes Kapital** | | 9:500.000,00 | 9.500.000,00 |
| II | **Gewinnrücklagen** | | | |
| 1. | Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 1.610.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 2. | Bauerneuerungsrücklage | 4.015.000,00 | | 3.615.000,00 |
| 3. | Freie Rücklage | 3.740.000,00 | 9.365.000,00 | 3.580.000,00 |
| III. | **Bilanzgewinn** | | | |
| 1. | Gewinnvortrag | 2.526,82 | | 5.080,30 |
| 2. | Jahresüberschuss | 1.232.878,13 | | 317.446,52 |
| 3. | Einstellungen in Rücklagen | -760.000,00 | | -160.000,00 |
| | **Eigenkapital insgesamt** | | 19.340.404,95 | 18.107.526,82 |
| B. | **Rückstellungen** | | | |
| 1. | Rückstellung für Pension | 28.376,32 | | 27.729,50 |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 2.164.393,34 | | 1.297.632,63 |
| | | | 2.192.769,66 | 1.325.362,13 |
| C. | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 39.263.600,62 | | 38.737.778,83 |
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 2.775.998,54 | | 2.818.239,16 |
| 3. | Erhaltene Anzahlungen | 3.236.367,57 | | 4.681.182,58 |
| 4. | Vebindlichkeiten aus Vermietung | 3.222,75 | | 3.258,75 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 2.262,00 | | 2.100,00 |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 120.736,56 | | 238.337,22 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 8.726,11 | | 3.763,81 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern: 13.441,12 €<br>( Vorjahr: 277.366,83 € ) | 41.402,61 | | 311.937,56 |
| | | | 45.452.316,76 | 46.796.597,91 |
| D. | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 244.848,75 | 150.089,97 |
| | **Bilanzsumme** | | **67.230.340,12** | **66.379.576,83** |

**E. Haftungsverhältnisse: Vertragserfüllungsbürgschaften: 54.350,00 €**

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

| | Geschäftsjahr € | € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 8.489.690,43 | | 8.510.997,29 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 4.343.779,48 | | 0,00 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 29.462,07 | | 25.207,29 |
| | | 12.862.931,98 | |
| 2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen | | -2.917.087,09 | 2.688.480,19 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.627.860,88 | 1.128.979,15 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung | 5.558.594,74 | | 4.816.662,22 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 321.466,91 | 5.880.061,65 | 2.777.009,33 |
| **Rohergebnis** | | 5.693.644,12 | 4.759.992,37 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 872.596,14 | | 835.708,60 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 236.555,90 | | 221.471,84 |
| davon für Altersversorgung: 60.661,43 € ( Vorjahr: 48.880,98 € ) | | 1.109.152,04 | 1.057.180,44 |
| 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 1.353.766,30 | 1.272.175,01 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 523.743,77 | 713.649,88 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | | 153.748,60 | 164.062,34 |
| 9. Zinsen und ähnlich Aufwendungen | | 1.425.351,66 | 1.389.897,14 |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **1.435.378,95** | **491.152,24** |
| 10. Sonstige Steuern | | 202.500,82 | 173.705,72 |
| **Jahresüberschuss** | | **1.232.878,13** | **317.446,52** |
| 11. Gewinnvortrag | | 2.526,82 | 5.080,30 |
| 12. Einstell. in Ergebnisrücklagen | | 760.000,00 | 160.000,00 |
| **Bilanzgewinn** | | **475.404,95** | **162.526,82** |

# Bilanz,

# Gewinn- und Verlustrechnung

# der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

**zum 31. Dezember 2014**

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

**Bilanz zum 31. Dezember 2014**
**der**
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**
**Lahr/Schw.**

## AKTIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Konzessionen und ähnliche Rechte | | 4,00 | 0 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 10,00 | | 3 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 102.551,00 | | 138 |
| | | 102.561,00 | (141) |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | | 300,00 | 0 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| Waren | | 3.762,00 | 4 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 97.305,37 | | 75 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 8.569,67 | | 0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 173.677,65 | | 244 |
| | | 279.552,69 | (319) |
| **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | | 1.281.660,28 | 1.048 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 16.380,00 | 9 |
| | | 1.684.219,97 | 1.521 |

## PASSIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 52.000,00 | | 52 |
| **II. Kapitalrücklage** | 25.564,59 | | 26 |
| **III. Gewinnvortrag** | 1.010.063,43 | | 980 |
| **IV. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)** | -19.407,06 | | 30 |
| | | 1.068.220,96 | (1.088) |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 41.912,40 | 51 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 130.469,97 | | 70 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 130.469,97 (i.V. TEUR 70) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 258.514,70 | | 169 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 258.514,70 (i.V. TEUR 170) | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 174.475,36 | | 137 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 174.475,36 (i.V. TEUR 137) | | 563.460,03 | (376) |
| - davon aus Steuern: EUR 36.884,83 (i.V. TEUR 39) | | | |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 10.626,58 | 6 |
| | | 1.684.219,97 | 1.521 |

**Gewinn- und Verlustrechnung**
**für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014**
**der**
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**
**Lahr/Schw.**

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.801.237,75 | 2.779 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 179.407,11 | 297 |
| | | 2.980.644,86 | 3.076 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Weitergeleitete Mieten | 1.280.868,83 | | 1.211 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 371.412,52 | | 404 |
| | | 1.652.281,35 | (1.615) |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 513.793,68 | | 579 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| - davon für Altersversorgung: EUR 31.073,50 (i.V. TEUR 31) | 125.932,06 | | 122 |
| | | 639.725,74 | (701) |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 51.974,48 | 57 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 524.185,91 | 532 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | | 776,68 | 4 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 113.254,06 | 175 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -3.552,00 | 13 |
| 10. Sonstige Steuern | | 136.213,12 | 133 |
| 11. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss) | | -19.407,06 | 29 |

# Bilanz,

# Gewinn- und Verlustrechnung

# der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

**zum 31. Dezember 2014**

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

# Bilanz zum 31. Dezember 2014
# der
# Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
# Lahr/Schwarzwald

## AKTIVA

| | | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | |
| **I.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| | Konzessionen und ähnliche Rechte | | 43.750,00 | 48.750,00 |
| **II.** | **Sachanlagen** | | | |
| | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 267.694,00 | 293.515,00 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | |
| **I.** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.105,87 | | 0,00 |
| | 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 249,85 | | 3.123,75 |
| | | | 3.355,72 | 3.123,75 |
| **II.** | **Guthaben bei Kreditinstituten** | | 35.212,89 | 17.741,59 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 18.841,66 | 9.371,25 |
| **D.** | **Aktive latente Steuern** | | 3.300,00 | 0,00 |
| | | | 372.154,27 | 372.501,59 |

# Bilanz zum 31. Dezember 2014
# 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** | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| **III.** | **Verlustvortrag** | -11.853,21 | | 0,00 |
| **IV.** | **Jahresfehlbetrag** | -1.208,94 | | -11.853,21 |
| | | | 361.937,85 | 363.146,79 |
| **B.** | **Rückstellungen** | | | |
| | sonstige Rückstellungen | | 5.665,00 | 7.100,00 |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| | sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon aus Steuern EUR 2.361,63 (Vj. EUR 1.193,44)<br>- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 215,88) | | 3.926,48 | 2.254,80 |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 624,94 | 0,00 |
| | | | 372.154,27 | 372.501,59 |

Lahr, den 23. März 2015

Markus Ibert
Geschäftsführer

# Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
## der
## Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
## Lahr/Schwarzwald

| | | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 52.500,00 | 7.500,00 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 12.090,93 | 4.893,75 |
| | | | 64.590,93 | 12.393,75 |
| 3. | Personalaufwand | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 4.896,00 | | 1.224,00 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 767,52 | 5.663,52 | 208,05<br>1.432,05 |
| 4. | Abschreibungen | | 30.821,00 | 7.735,00 |
| 5. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 32.615,35 | 15.079,91 |
| | | | 69.099,87 | 24.246,96 |
| 6. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -4.508,94 | -11.853,21 |
| 7. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br>dav. Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR -3.300,00 (Vj. EUR 0,00) | | 3.300,00 | 0,00 |
| **8.** | **Jahresfehlbetrag** | | **-1.208,94** | **-11.853,21** |

# Bilanz,

# Gewinn- und Verlustrechnung

# der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

**zum 31. Dezember 2014**

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

# BILANZ

**Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH, Lahr**

zum

31. Dezember 2014

## AKTIVA

| | EUR | EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.487,00 | |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 63.866,03 | 117.353,03 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 43.664,28 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 1.079,75 | 44.744,03 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 115.937,27 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 67.645,82 |
| | | 345.680,15 |

## PASSIVA

| | EUR | EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 30.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 330.000,00 |
| III. Jahresfehlbetrag | | 95.494,79- |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 12.900,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 66.159,42 | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 2.115,52 | 68.274,94 |
| | | 345.680,15 |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 19.05.2014 bis 31.12.2014

**Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH, Lahr**

| | EUR | EUR |
|---|---|---|
| 1. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) ordentliche betriebliche Erträge | | |
| aa) sonstige ordentliche Erträge | | 2.566,58 |
| 2. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 16.752,24 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.270,96 | 19.023,20 |
| 3. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 7.532,29 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | |
| aa) Raumkosten | 17.091,42 | |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 1.888,72 | |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 1.991,20 | |
| ad) Fahrzeugkosten | 4.430,44 | |
| ae) Werbe- und Reisekosten | 19.256,74 | |
| af) verschiedene betriebliche Kosten | 26.599,36 | 71.257,88 |
| **5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 95.246,79- |
| 6. sonstige Steuern | | 248,00 |
| **7. Jahresfehlbetrag** | | 95.494,79 |

# 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


| | |
|---|---|
| Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler | 5713 |
| Bäder (Terrassen- und Hallenbad) | 5710 |
| Bauhof | 7700 |
| Bauordnung | 6130 |
| Bauverwaltung | 6000 |
| Beauftragte für Chancengleichheit | 0550 |
| Bedürfnisanstalten (öffentliche) | 7650 |
| Begegnungszentrum | 4392 |
| Bestattungswesen | 7500 |
| Betriebsgemeinschaft | 0800 |
| Bevölkerungsschutz | 1400 |
| Biotoppflege | 5800 |
| Blumenschmuckwettbewerb | 7900 |
| Bodenordnung | 6140 |
| Breitbandausbau | 7610 |
| Brunnen (öffentliche) | 5800 |
| Bürgerbüro | 1100 |
| Bürgerhaus Mietersheim | 7675 |
| Bürocomputer (Miete) | 0600 |


## D


| | |
|---|---|
| Datenverarbeitung | 0600 |
| Deckungsreserve | 9100 |
| Denkmalpflege | 3660 |
| Deutsches Rotes Kreuz | 5470 |
| Dezentrale Abwasserbeseitigung | 7000 |
| Drogenberatungseinrichtungen | 4700 |
| Druckerkonzept/Druckmanagement | 0600 |
| Drucksachenstelle | 0610 |


## 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 | 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 (Schulkindergarten) | 2180 |
| Grundsteuer | 9000 |
| Gutachterausschuss | 6121 |

## H

| | |
|---|---|
| Hauptverwaltung | 0200 |
| Hochbauverwaltung | 6010 |
| Hort Luisenschule | 4647 |
| Hort Eichrodtschule | 4646 |
| Hundesteuer | 9000 |

## I

| | |
|---|---|
| Industriegleisanlage | 7911 |
| Investitionspauschale | 9000 |

## J


| | |
|---|---|
| Jagdpacht (Reinerlös) | 7810 |
| Jugendbegegnungsstätte Schlachthof | 4604 |
| Jugenderholungsmaßnahmen | 4601 |
| Jugendsozialarbeit an Schulen | 4605 |


## 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 Kanadaring | 4643 |
| Kindertagesstätte Kuhbach | 4644 |
| Kindertagesstätte Lotzbeckstraße | 4652 |
| Kindertagesstätte Max-Planck-Strasse | 4641 |
| Kindertagesstätte Reichenbach | 4645 |
| Kirchen | 3700 |
| Konzerte | 3310 |
| Kreisumlage | 9000 |
| Kulturpflege / Kulturförderung | 3320 |


## L


| | |
|---|---|
| Lahrer Festtage | 3661 |
| Lahr-Pass | 4050 |
| Landesgartenschau | 5850 |
| Liegenschaften | 0350 |
| Lichtsignalanlagen | 6300 |


## M


| | |
|---|---|
| Märkte | 7300 |
| Mediathek | 3520 |
| Miniaturgolfanlage | 5910 |
| Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 3210 |


## N


| | |
|---|---|
| Naturschutz | 5800 |
| NKHR | 0320 |

## O


| | |
|---|---|
| Obdachlose | 4350 |
| Öffentliche Grünanlagen | 5800 |
| Organisation | 0220 |
| OV Hugsweier | 0251 |
| OV Kippenheimweiler | 0252 |
| OV Kuhbach | 0253 |
| OV Langenwinkel | 0254 |
| OV Mietersheim | 0255 |
| OV Reichenbach | 0256 |
| OV Sulz | 0257 |


## P


| | |
|---|---|
| Parkhäuser, Parkplätze | 6800 |
| 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 |


## S


| | | |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | | 9000 |
| Schulen | Eichrodtschule GS | 2110 |
| | Friedrichschule (Gemeinschaftsschule) | 2130 |
| | Geroldseckerschule GS | 2111 |
| | Grundschule Langenwinkel | 2118 |
| | Grundschule Mietersheim | 2119 |
| | Grund- u. Hauptschule Reichenbach | 2120 |
| | Grund- u. Hauptschule Sulz | 2121 |
| | Grundschulförderklassen | 2180 |
| | Gutenbergschule (Förderschule) | 2700 |
| | Johann-Peter-Hebel-Schule GS | 2112 |
| | Luisenschule GS | 2113 |
| | Max-Planck-Gymnasium | 2311 |
| | Otto-Hahn-Realschule | 2210 |
| | Scheffel-Gymnasium | 2310 |
| | Schulgebäude Hugsweier | 2115 |
| | Schulgebäude Kippenheimweiler | 2116 |
| | Schulgebäude Kuhbach | 2117 |
| | Schulkindergarten für Sprachbehinderte | 2740 |
| | Schutterlindenbergschule GS | 2114 |
| | Theodor-Heuß-Schule (Werkrealschule) | 2131 |

| | |
|---|---|
| Schüleraustausch | 2920 |
| Schülerbeförderung | 2900 |
| Schülerhilfe | 4605 |
| Schülerunfallversicherung | 2920 |
| Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier | 7671 |
| 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 |
| Sporthallen im Mauerfeld | 5612 |
| Sportplätze und -anlagen- | 5620 |
| Sportstättenbenutzung (Wertansatz) | 5500 |
| Sportveranstaltungen | 5500 |
| Sportvereine -Zuschüsse- | 5500 |
| Stabsstelle Umwelt | 5803 |
| Städt. 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 |
| Statistik | 0510 |
| 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 |
| Tierzucht | 7820 |
| 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 |
| 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 |
| Wahlen | 0520 |
| Wasserläufe, Wasserbau | 6900 |
| Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach | 5956 |
| Wasserversorgung | 8170 |
| Werkstätten | 7700 |
| Winterdienst | 6750 |
| Wirtschaftsförderung | 7910 |
| Wohngeld | 4010 |
| 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 |