GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

(01.01.2018 – 31.12.2018)

Einwohnerzahlen:

Volkszählung am 17.05.1939		17.080
Volkszählung am 13.09.1950		19.525
Volkszählung am 06.06.1961		22.599
Volkszählung am 27.05.1970		24.725
Volkszählung am 25.05.1987		33.047
Zensus 2011 am 09.05.2011		42.517
30. Juni 1990		34.351
30. Juni 1995		41.620
30. Juni 2000		42.497
30. Juni 2005		43.683
30. Juni 2006		43.605
30. Juni 2007		43.607
30. Juni 2008		43.601
30. Juni 2009		43.778
30. Juni 2010		43.807
30. Juni 2011		43.836
30. Juni 2012		44.368
30. Juni 2011	(Basis Zensus 2011)	42.558
30. Juni 2012	(Basis Zensus 2011)	43.109
30. Juni 2013	(Basis Zensus 2011)	43.603
30. Juni 2014	(Basis Zensus 2011)	43.914
30. Juni 2015	(Basis Zensus 2011)	44.445
30. Juni 2016	(Basis Zensus 2011)	45.568
30. September 2016	(Basis Zensus 2011)	45.832

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:	6.980 ha
- darunter Waldfläche	2.579 ha

Steuerkraftsummen:

2016	€ 56.986.159
2017	€ 59.454.247
2018	**€ 64.775.772**
je Einwohner für 2016	€ 1.281,16
je Einwohner für 2017	€ 1.324,62
je Einwohner für 2018*	**€ 1.408,17**

*vorläufige Berechnung mit einer zum 30.06.2017 angenommenen Einwohnerzahl

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht Seite 1

3. Auswertungen zum Haushaltsplan:
   a) Gesamtplan Verwaltungshaushalt „ 73
   b) Gesamtplan Vermögenshaushalt „ 85
   c) Gruppierungsübersicht „ 97
   d) Haushaltsquerschnitt „ 103
   e) Finanzierungsübersicht „ 114

4. Deckungsvermerke „ 115

5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen „ 139

6. Verwaltungshaushalt -Einzelpläne- „ 141

7. Vermögenshaushalt -Einzelpläne- „ 341

8. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen „ 449

9. Sammelnachweis für Personalausgaben:
   a) Übersicht der Personalausgaben 2018 „ 450
   b) Entwicklung der Personalkosten seit 1957 „ 451
   c) Stellenplan 2018 Beamte und Beschäftigte „ 469

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen „ 482

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen „ 483

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden „ 484

13. Berechnungsblatt für FAG-Zuweisungen/-Umlagen mit HHErlass 2018 „ 485

14. Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2017-2021 „ 501

15. Mehrjähriges Maßnahmenprogramm für die Jahre 2017-2021 „ 507

16. Nachweis der übernommenen Bürgschaften „ 529

17. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze „ 531

18. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge „ 538

19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr „ 541

20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr „ 563

21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr „ 587

22. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr „ 615

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 „ 619
- Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH „ 623
- Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH „ 627
- Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH „ 631

24. Alphabetisches Stichwortverzeichnis „ 635
(Anhang grün)

Haushaltssatzung

der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.2018)

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99) hat der Gemeinderat am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je € 161.190.000,--

   davon im Verwaltungshaushalt € 130.465.000,--
   davon im Vermögenshaushalt € 30.725.000,--

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von € 9.065.000,--

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von € 1.876.000,--

§ 2

Kassenkredit

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

§ 3

Gemeindesteuern

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 420 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 390 v. H.

§ 4

Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 19.12.2017

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan
der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis: Seite

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 4
2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2017 6
3 Haushaltsplan 2018 7
3.1 Haushaltserlass 2018 des Landes Baden-Württemberg 7
3.11 Allgemeine Hinweise 7
3.12 Orientierungsdaten 8
3.13 Finanzausgleich 2018 9
3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 10
3.3 Volumen des Gesamthaushaltes 15
3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben 19
3.4.1 Grundsteuer 19
3.4.2 Gewerbesteuer 20
3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 23
3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 25
3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen 27
3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG 27
3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte 33
3.4.8 Personalausgaben 33
3.4.9 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 36
3.4.10 Zuweisungen und Zuschüsse 40
3.4.11 Finanzumlagen / Zinsaufwendungen 42
3.4.12 Landesgartenschau 2018 43
3.4.13 Deckungsreserve 43
3.4.14 Globale Minderausgabe 43
3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt 44
3.6 Vermögenshaushalt 2018 45
3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage 58
3.8 Finanzierungs- und Entschuldungskonzept 59
4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2017 bis 2021 62

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Gesamthaushalt 16
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt) 16
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben 17
Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 22
Tabelle 5: Entwicklung d. Gesamtaufkommens d. Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer 25
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen 32
Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen 32
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben 34
Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes 40
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes 57

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2016 am 14.12.2015 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2016 lag bei € 159.850.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 9.130.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 18.333.450,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis 2016 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 15.263.571,74 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 6.133.571,74 aus.

Die deutlich verbesserte Zuführung in Höhe von rd. € 6,1 Mio. an den Vermögenshaushalt basiert im Wesentlichen auf (saldierten) Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 5,97 Mio. (hiervon entfallen allein rd. € 2,39 Mio. auf Gewerbesteuermehreinnahmen und rd. € 1,68 Mio. auf Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs).

Das für den Vermögenshaushalt veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 47.090.000,--. Nach dem Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 26.560.471,22 bei tatsächlichen Ausgaben von € 32.626.905,34 zur Verfügung.

Der allgemeinen Rücklage musste für den Haushaltausgleich somit ein Betrag in Höhe von € 6.066.434,12 entnommen werden (Ergebnis). Planmäßig war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 18.333.450,-- vorgesehen, so dass sich der (nicht gebundene) Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung um € 12.267.015,88 verbesserte.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) verringerte sich im Jahr 2016 um € 270.815,89 und erreichte zum 31.12.2016 einen Stand von € 25.595.606,44.

Im Haushaltsplan 2016 war der Darlehensbedarf mit € 1.600.000,-- veranschlagt. Die Kreditermächtigung des Jahres 2015 in Höhe von € 2.000.000,-- wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 02.05.2016 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2016 übertragen. Damit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2016 auf € 3.600.000,--.

Im Jahr 2016 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.600.000,-- erfolgt. Diese wurde in voller Höhe auf die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 (€ 2.000.000,--) angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2016 noch in voller Höhe (€ 1.600.000,--) zur Verfügung stand.

In den vergangenen Jahren wurde stets ein Haushaltseinnahmerest über die jeweils im Haushaltsplan veranschlagte aber nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung gebildet. Aufgrund der anhaltend guten Kassenliquidität und der deutlichen Ergebnisverbesserung 2016 ist von der Verwaltung im Zuge der Ratsbefassung über die Bildung von Haushaltsresten 2016 entgegen der bisherigen Verfahrensweise vorgeschlagen worden, auf eine Übertragung der noch in Höhe von € 1.600.000,-- zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung 2016 in das Jahr 2017 zu verzichten (= keinen entsprechenden Haushaltseinnahmerest zu bilden). Diesem Vorschlag ist der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.03.2017 auch gefolgt.

Das Rechnungsergebnis, das im Rechenschaftsbericht 2016 ausführlich erläutert und bewertet ist, wurde dem Gemeinderat nach der Vorbehandlung im Haupt- und Personalausschuss in der öffentlichen Sitzung am 24.07.2017 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2016 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 27.07.2017 in der öffentlichen Sitzung am 23.10.2017 eingeholt.

2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat am 19.12.2016 mit einem Gesamtvolumen von € 159.650.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 117.050.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 42.600.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2017 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 8.755.000,-- ausgewiesen werden. Die (planmäßige) Zuführungsrate lag damit um € 6.505.000,-- über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen (€ 2.250.000,--). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 9.230.000,-- festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 7.500.000,-- vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 mit Erlass vom 25.01.2017 ohne Einschränkungen genehmigt.

Am 24.07.2017 ist dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2017 erstattet worden. Dabei wurde unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzuges 2017 mit Stand zum 22.06.2017 sowie unter Einbeziehung aller erkennbaren Entwicklungen die grundsätzliche Einschätzung der Verwaltung wiedergegeben, wonach sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von rechnerisch ca. € 7,6 Mio. ergeben könnte. Gleichzeitig ist darauf hingewiesen worden, dass sich die Größenordnung der Ergebnisverbesserung unter Berücksichtigung weitergehender positiver Erwartungen bzw. Einschätzungen bis zum Jahresende 2017 aber auch noch weiter erhöhen könnte.

Die aktuell erkennbare Haushaltsentwicklung 2017 lässt die grundsätzliche Einschätzung zu, dass die im Planwerk 2017 vorgesehene Kreditermächtigung voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss.

3 Haushaltsplanentwurf 2018

3.1 Haushaltserlass 2018 des Landes Baden-Württemberg

3.11 Allgemeine Hinweise

Mit Datum vom 19.06.2017 hat das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 bekanntgegeben (Haushaltserlass 2018).

Im Haushaltserlass 2018 hat das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hingewiesen:

Ergebnisse der Steuerschätzung vom 09. bis 11. Mai 2017

Vom 9. bis 11. Mai 2017 fand in Nürnberg die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ stellte dabei fest:
„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben."

Am 22.11.2017 und damit erst nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2018 in den Gemeinderat am 20.11.2017 lagen die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2017 und damit die finanziellen Auswirkungen auf die baden-württembergischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2018 bzw. die Finanzplanungsjahre bis 2021 vor.

Daraus haben sich -im Vergleich zum vorherigen Stand auf Basis des Haushaltserlasses 2018 vom 19.06.2017 und damit im Vergleich zum gedruckten Entwurfsstand- noch deutliche Einnahmeverbesserungen insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben.

3.12 Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf den Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.

Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai- und November-Steuerschätzung 2017.

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

3.13 Finanzausgleich 2018

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 hatte das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg mit Datum vom 19.06.2017 folgende Orientierungswerte für das Jahr 2018 mitgeteilt (Haushaltserlass 2018):

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 6,403 Mrd.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 1,033 Mrd.
- Familienleistungsausgleich € 489,8 Mio.
- Kommunale Investitionspauschale € 81,00
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 1.301,00
- Gewerbesteuerumlagesatz (voraussichtlich) 68 v.H.

Auf der Grundlage dieser Orientierungswerte erfolgten die entsprechenden Veranschlagungen im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2018 für die Haushaltseinbringung am 20.11.2017 in den Gemeinderat.

Nach dem Vorliegen der regionalisierten Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung 2017 sind den Finanzausgleichsberechnungen für 2018 folgende fortgeschriebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden:

		(zuvor)
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 6,607 Mrd.	*(€ 6,403 Mrd.)*
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 1,030 Mrd.	*(€ 1,033 Mrd.)*
• Kommunale Investitionspauschale	€ 83,60	*(€ 81,00)*
• Grundkopfbetrag je Einwohner	€ 1.319,00	*(€ 1.301,00)*
• Gewerbesteuerumlagesatz (voraussichtlich)	68,5 v.H.	*(68,0 v.H.)*

Aufgrund dieser Veränderungen hatten sich im Vergleich zur Veranschlagung im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2018 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt € 1.790.000,-- und gleichzeitig Mindereinnahmen von 15.000,-- € sowie Mehrausgaben in Höhe von 35.000,-- € ergeben.

Die hieraus resultierende Verbesserung in saldierter Höhe von 1.740.000,-- € ist im Zuge der ganztägigen Haushaltsvorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 04.12.2017 über die Änderungsliste I mit Stand vom 29.11.2017 abgebildet worden.

Bei den endgültigen Veranschlagungen im Haushaltsplan 2018 sind die vorbeziffer-ten Veränderungen entsprechend berücksichtigt worden.

Eine Mehrfertigung des Haushaltserlasses 2018 des Landes vom 19.06.2017 sowie der Rundschreiben des Städtetags Baden-Württemberg vom 21.11.2017 und vom 22.11.2017 über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017 ist den Haushaltsplanunterlagen beigefügt.

Im Weiteren ist den Haushaltsplanunterlagen ein Berechnungsblatt für die wesentlichen allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018 (auf Basis des Haushaltserlasses 2018 des Landes bzw. der entsprechenden Fortschreibungen nach der November-Steuerschätzung 2017) angeschlossen.

Der Berechnung der Kreisumlage ist ein Hebesatz von 27,5 v.H. (analog der Vorjahre) zugrunde gelegt worden.

3.2 Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2018

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 Entwurfsgestaltung für das Planjahr 2018 -ähnlich wie schon für die vorangegangenen Haushaltsjahre 2012 bis 2017- 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 auch die Vorgaben des vom Gemeinderat am 19.12.2016 in fortgeschriebener Fassung beschlossenen Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2017 ff. zu beachten.

Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 07.04.2017 wurden die Fachämter, Fachabteilungen und Ortsverwaltungen aufgefordert, die Mittelanmeldungen für die Haushaltsplanung 2018 bis zum 21.06.2017 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 2018 zwingend nach den Vorgaben des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes aufzustellen ist, mit der Folge, dass die ausgabeseitigen Mittelanmeldungen noch deutlich stärker als in den Vorjahren auf den unabdingbar notwendigen Bedarf zu beschränken sind.

Im Weiteren wurde auf der Grundlage des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes die Richtungsvorgabe gesetzt, den Haushalt 2018 so zu planen, dass vorrangig die hohen Haushaltsreste abgebaut werden können.

Auch wurde darauf hingewiesen, dass neue Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen somit nur bei absolut zwingendem Bedarf in den Haushaltsplanentwurf 2018 aufgenommen werden können bzw. nur im betragsähnlichen „Austausch“ mit einer bislang vorgesehenen Maßnahme.

Nach Abgabe aller Haushaltsmittelanforderungen wurde ein erster Planentwurf für das Jahr 2018 aufgestellt. Der erste (Roh-)Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von rd. € 4,5 Mio. aus.

Im Gegensatz hierzu mussten für die Planjahre 2010 bis 2012 zum gleichen Verfahrensstand 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 beschlossene Steuer-, Gebühren- und Entgeltanpassungen sowie ausgabeseitige Konsolidierungen wider.

So können im Haushaltsplan 2018 die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen (Finanzausgleichs-) Zuweisungen in kumulierter Höhe von rd. € 94,77 Mio. und damit im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 um rd. € 10,8 Mio. höher veranschlagt werden. Das Rechnungsergebnis 2016 weist hier eine Summe von rd. 85,1 Mio. € aus.

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

Nach intensiv geführten Haushaltsgesprächen mit den Fachämtern und Fachabteilungen konnte die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um über € 4,8 Mio. auf den im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2018 in Höhe von € 9.343.570,-- veranschlagten Betrag verbessert werden.

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung zum Haushalt 2018 fand im Jahr 2017 nicht statt. Die verwaltungsseitige Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Planentwurf 2018 und hier insbesondere in den Vermögenshaushalt erfolgte in einer Dezernentenbesprechung.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2018 war im gedruckten Planentwurf 2018 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 9.966.330,-- veranschlagt. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war nicht vorgesehen.

Für die öffentliche Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2018 durch den Haupt- und Personalausschuss in der ganztägigen Sitzung am 04.12.2017 hatte die Verwaltung eine Änderungsliste I mit Datum vom 29.11.2017 vorgelegt.

Neben den bereits erwähnten Veränderungen bei den Finanzausgleichsleistungen infolge der November-Steuerschätzung 2017 sind über diese Änderungsliste weitere Veranschlagungsanpassungen abgebildet worden. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um die finanziellen Auswirkungen der Beschlussfassungen des Gemeinderates vom 20.11.2017 zum Stellenplan 2018. Danach haben sich die Personalausgaben um € 485.600,-- auf € 33.420.400,-- erhöht.

Unter Berücksichtigung der Anpassungen gemäß Änderungsliste I vom 29.11.2017 erhöhte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum gedruckten Planentwurf 2018 um € 1.313.420,-- auf € 10.656.990,-- und reduzierte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes um € 1.473.420,-- auf € 8.492.910,--.

Im Zuge der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2018 durch den Haupt- und Personalausschuss am 04.12.2017 verminderte sich die Zuführung vom Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt im Vergleich zum Stand vor der Sitzung um € 287.000,-- auf € 10.369.990,--.

Diese Veränderung ging auf verschiedene Maßnahmen, insbesondere auf Mehrausgaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung zurück.

Im Haushaltsplan 2017 ist für das Finanzplanungsjahr 2018 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 5.235.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu hat sich somit nach der ganztägigen Haushaltsvorberatung am 04.12.2017 eine „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von über € 5,1 Mio. ergeben.

Im Weiteren erhöhte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2018 im Vergleich zum Stand vor der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 04.12.2017 um € 572.000,-- auf € 9.065.000,--.

Neben der verminderten Zuführung vom Verwaltungshaushalt (€ 287.000,--) resultierte diese Veränderung aus mehreren Ausgabenerhöhungen (€ 293.000,--) bei gleichzeitigen Mehreinnahmen von € 8.000,-- und aus einer Betragsglättung in Form einer vorzunehmenden Einnahmenreduzierung in Höhe von € 1.200,--.

Die Ausgabenerhöhungen im Vermögenshaushalt sind neben mehreren baulichen Verbesserungsmaßnahmen im Wesentlichen auf die Neuaufnahme eines Mittelansatzes in Höhe von € 200.000,-- (1. BA) für die Erneuerung bzw. den Umbau des Spielplatzes in der Liebensteinstraße zurückzuführen.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen sind in Höhe von € 2.100.000,-- veranschlagt, so dass der Haushaltsplan 2018 bei einem ausgewiesenen Darlehensbedarf von € 9.065.000,-- mit einer rechnerischen Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 6.965.000,-- schließt.

Der Haushaltsplan 2017 weist für das Finanzplanungsjahr 2018 (noch) einen Darlehensbedarf in Höhe von € 13,67 Mio. und unter Berücksichtigung der eingestellten Tilgungen (€ 2,7 Mio.) eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 10,97 Mio. aus. Eine Rücklagenentnahme sieht die Finanzplanung für das Jahr 2018 nicht vor.

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 Haushaltsplan 2018 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 der Vorjahre- im Unterabschnitt 2.5850 unter der Vorhabenskennziffer „998“ in Gesamthöhe von € 15,1 Mio. als Investitionszuschüsse/Zuführungen an die LGS-GmbH veranschlagt.

Gleiches gilt für die städtische Zuführung an die LGS-GmbH für deren laufende Rechnung. Diese ist in Höhe von € 1.180.000,-- veranschlagt.

Die Entwurfseckwerte für die Haushaltsplanung 2018 mit Finanzplanung bis 2021 sind mit Stand vom 06.11.2017 am 09.11.2017 mit Vertretern des Regierungspräsidiums Freiburg -Rechtsaufsichtsbehörde- erörtert worden.

3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushaltsplan 2018 weist ein Gesamtvolumen in Höhe von € 161.190.000,-- aus und übersteigt damit betragsmäßig das Niveau des Haushaltsplanvolumens 2017 mit € 159.650.000,-- um € 1.540.000,--.

Das Gesamtvolumen für das Rechnungsjahr 2016 belief sich auf € 151.357.336,74 (Ergebnis), das Rechnungsergebnis 2015 wies ein Volumen von € 135.962.079,41 aus.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Gesamthaushaltes 2018 gegenüber dem Haushaltsplanjahr 2017 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Tabelle 1: Gesamthaushalt

		2018 €	2017 €	Veränderungen + / - €
A)	**Verwaltungshaushalt**			
	Einnahmen	130.465.000	117.050.000	13.415.000
	Ausgaben	120.095.000	108.295.000	11.800.000
	Zuführungsrate	**10.370.000**	**8.755.000**	1.615.000
B)	**Vermögenshaushalt**			
	Einnahmen	21.660.000	33.370.000	-11.710.000
	Ausgaben	30.725.000	42.600.000	-11.875.000
	Darlehensbedarf	**9.065.000**	**9.230.000**	-165.000
C)	**Gesamtvolumen**	**161.190.000**	**159.650.000**	**1.540.000**

Das Gesamthaushaltsvolumen 2018 liegt mit einem Betrag von € 1.540.000,-- über dem des Vorjahres (= + 0,96 %).

Um die Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt noch deutlicher darzustellen, sind die kalkulatorische Kosten und die inneren Verrechnungen auszuklammern, da diese Beträge nicht ergebniswirksam sind.

Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)

	2018 €	2017 €	Veränderung 2018 - 2017 €	 %
Volumen des Verwaltungshaushaltes abzüglich	130.465.000	117.050.000	13.415.000	11,46
a) innere Verrechnungen	2.960.850	2.725.550	235.300	8,63
b) kalkulatorische Kosten	2.433.950	2.148.450	285.500	13,29
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.370.000	8.755.000	1.615.000	18,45
Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	**114.700.200**	**103.421.000**	**11.279.200**	**10,91**

Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

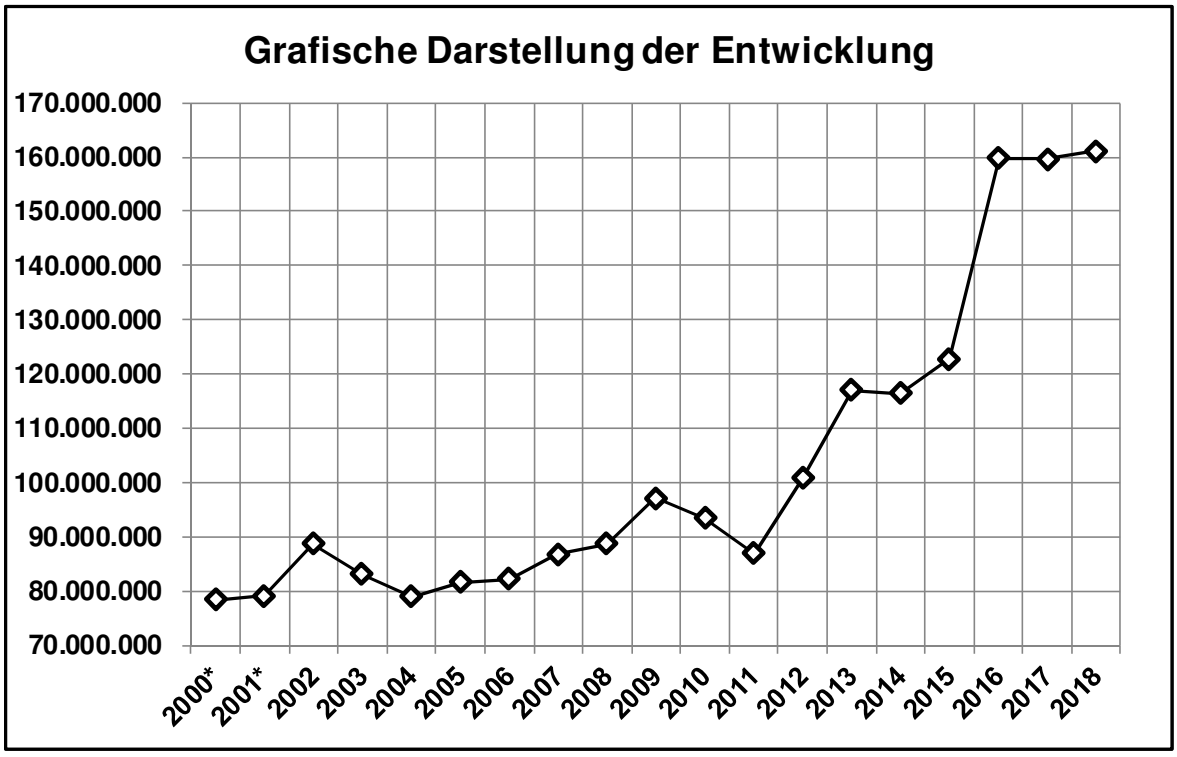
	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Rechn.ergebnis 2016 €
A) Einnahmen			
1. Grundsteuer A und B	7.685.000	7.484.000	6.814.942
2. Gewerbesteuer	27.000.000	23.750.000	25.389.506
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.170.000	16.740.000	16.220.657
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.545.000	3.580.000	2.882.425
5. Allg. FAG-Zuweisungen	34.200.000	30.755.000	32.038.218
6. Gebühren u. ähnl. Entgelte	6.568.750	6.346.550	6.227.240
Summen:	**99.168.750**	**88.655.550**	**89.572.988**
B) Ausgaben			
1. Personalausgaben	33.420.400	31.552.800	28.723.536
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (bereinigt)	32.958.100	27.724.900	26.925.229
3. Zuweisungen, Zuschüsse	10.802.700	9.689.300	9.272.521
4. Aufwendungen für Zinsen	994.000	1.084.000	853.230
5. Gewerbesteuerumlage	4.745.000	4.170.000	4.225.563
6. Allgem. Umlagen	32.130.000	29.490.000	28.265.135
Summen:	**115.050.200**	**103.711.000**	**98.265.214**

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

	Volumen in €			Veränderung ggü.Vorjahr (+/-) in €		
Jahr	**Verw.HH**	**Verm.HH**	**Gesamt**	**Verw.HH**	**Verm.HH**	**Gesamt**
2000*	67.132.624	11.217.744	**78.350.368**	-	-	**-**
2001*	69.551.035	9.594.392	**79.145.427**	*2.418.411*	*-1.623.352*	**795.059**
2002	76.200.000	12.520.000	**88.720.000**	*6.648.965*	*2.925.608*	**9.574.573**
2003	66.110.000	17.075.000	**83.185.000**	*-10.090.000*	*4.555.000*	**-5.535.000**
2004	69.080.000	9.865.000	**78.945.000**	*2.970.000*	*-7.210.000*	**-4.240.000**
2005	72.380.000	9.200.000	**81.580.000**	*3.300.000*	*-665.000*	**2.635.000**
2006	72.230.000	9.970.000	**82.200.000**	*-150.000*	*770.000*	**620.000**
2007	75.680.000	11.060.000	**86.740.000**	*3.450.000*	*1.090.000*	**4.540.000**
2008	78.400.000	10.350.000	**88.750.000**	*2.720.000*	*-710.000*	**2.010.000**
2009	78.260.000	18.875.000	**97.135.000**	*-140.000*	*8.525.000*	**8.385.000**
2010	79.305.000	14.145.000	**93.450.000**	*1.045.000*	*-4.730.000*	**-3.685.000**
2011	80.085.000	6.930.000	**87.015.000**	*780.000*	*-7.215.000*	**-6.435.000**
2012	88.970.000	11.800.000	**100.770.000**	*8.885.000*	*4.870.000*	**13.755.000**
2013	96.800.000	20.265.000	**117.065.000**	*7.830.000*	*8.465.000*	**16.295.000**
2014	102.815.000	13.615.000	**116.430.000**	*6.015.000*	*-6.650.000*	**-635.000**
2015	104.360.000	18.450.000	**122.810.000**	*1.545.000*	*4.835.000*	**6.380.000**
2016	112.760.000	47.090.000	**159.850.000**	*8.400.000*	*28.640.000*	**37.040.000**
2017	117.050.000	42.600.000	**159.650.000**	*4.290.000*	*-4.490.000*	**-200.000**
2018	**130.465.000**	**30.725.000**	**161.190.000**	***13.415.000***	***-11.875.000***	**1.540.000**

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

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

Für die Grundsteuer A und B ist im Haushaltsplan 2018 ein Gesamtaufkommen in Höhe von 7.685.000,-- € 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.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hält nach einem Urteil vom 30. Juni 2010 die geltende Bewertung des Grundvermögens für nicht mehr zeitgemäß und damit möglicherweise für verfassungswidrig. Die Richter des BFH machten ihre Einwände grundsätzlich an zwei Punkten fest. Einerseits an der Tatsache, dass für Grund, Boden und Gebäude in Deutschland bis dahin seit 46 Jahren die gleichen Werte galten und dass das Alter von Immobilien sich nicht negativ auf ihren Wert auswirke. Dies sei keine Bewertung, die den heutigen Gegebenheiten gerecht werde.

Zwischenzeitlich hat der BFH mit Beschluss vom 22. Oktober 2014 dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Prüfung vorgelegt, ob die Vorschriften über die Einheitsbewertung des Grundvermögens wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungswidrig sind. Die Vorlage wird in erster Linie an der Tatsache gemessen, dass die letzte Hauptfeststellung des Einheitswertes zum 01.01.1974 mit Wirkung auf den 01.01.1964 erfolgte.

Mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird im Frühjahr 2018 gerechnet.

Der Gesetzgeber konnte sich in der abgelaufenen Legislaturperiode trotz Festlegung im Koalitionsvertrag nicht auf eine Reform der Grundsteuer verständigen. Zwar hat der Bundesrat am 04.11.2016 sich mehrheitlich für eine Änderung des Grundgesetzes und Änderung des Bewertungsgesetzes ausgesprochen. Ein Gesetzesbeschluss im Bundestag fand jedoch nicht mehr statt.

Sollte das Bundesverfassungsgericht zu der Auffassung gelangen, dass die Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig ist, drohen bundesweit Grundsteuereinnahmen von jährlich € 13,5 Mrd. auszufallen.

3.4.2 Gewerbesteuer

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht nach der jüngsten November-Steuerschätzung 2017 davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen (brutto) im Jahr 2018 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Für die Jahre 2019 ff. hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzliche Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer (brutto) in Höhe von bundesdurchschnittlich 2,9 % (Jahr 2019), 3,2 % (Jahr 2020) und von 3,6 % (Jahr 2021) prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und insbesondere der örtlichen Verhältnisse sowie der Gewerbesteuerentwicklung 2017 wird für das Planjahr 2018 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 27,0 Mio. (im Vorjahr: € 23,75 Mio.) als realisierbar angesehen.

Die Haushaltsrechnung 2017 mit Stand vom 06.12.2017 weist für das Jahr 2017 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. € 31,97 Mio. (bei einem Ansatz von € 23,75 Mio.) aus.

Bei den mit Stand vom 06.12.2017 verbuchten Gewerbesteuermehreinnahmen 2017 ist zu beachten, dass hierin größere Beträge enthalten sind, die auf einmalige Vorgänge aus Vorjahren zurückgehen und daher bei der Ansatzermittlung für 2018 zu bereinigen waren.

Die anhaltend gute gesamtwirtschaftliche Situation hat im laufenden Jahr auch zu einer deutlichen Steigerung der Gewerbesteuervorauszahlungen geführt.

In einem Einzelfall sind die Vorauszahlungen gegenüber dem Vorjahr allein im siebenstelligen Bereich angestiegen, so dass auch dies bei der Gewerbesteuerveranschlagung für 2018 zu berücksichtigen war.

Insgesamt gesehen bewegen sich die Bereinigungen in einer Größenordnung von deutlich über € 5 Mio. (bezogen auf das aktuelle Gewerbesteueraufkommen 2017).

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 € 27,0 Mio. mit rd. € 4,75 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2018 voraussichtlich auf 68,5 v.H. (analog dem Vorjahr). Somit wirkt sich die Gewerbesteuerumlage bezogen auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen (wie im Vorjahr) mit einen Anteil von 17,56 % aus. Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im Zuge der November-Steuerschätzung 2017 auch darauf hingewiesen, dass die erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit) nach geltender Gesetzeslage zum Jahr 2020 entfallen. Mit diesen Umlagen werden die westdeutschen Gemeinden bis einschließlich dem Jahr 2019 von ihren jeweiligen Ländern zur Finanzierung der deutschen Einheit herangezogen.

Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer **Ist**-Aufkommen Euro	Gewerbesteuer-hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer-umlage	Umlagesatz %	Gewerbesteuer-umlage Euro	Netto-aufkommen Euro
1990	8.979.645	350	52	14,86	1.334.119	7.645.526
1995	13.991.017	350	79	22,57	3.157.972	10.833.044
2000	16.885.672	350	83	23,71	4.004.317	12.881.356
2001	17.435.456	350	91	26,00	4.533.219	12.902.238
2002	21.639.223	350	102	29,14	6.306.288	15.332.935
2003	15.070.156	350	114	32,57	4.908.565	10.161.591
2004	18.996.958	350	82	23,43	4.450.716	14.546.242
2005	19.861.117	350	81	23,14	4.596.430	15.264.687
2006	22.263.163	350	74	21,14	4.707.069	17.556.094
2007	19.471.957	350	73	20,86	4.061.294	15.410.663
2008	15.476.106	350	65	18,57	2.874.134	12.601.972
2009	13.634.232	350	66	18,86	2.571.027	11.063.205
2010	12.982.599	350	71	20,29	2.633.613	10.348.986
2011	15.589.687	390	70	17,95	2.798.149	12.791.538
2012	17.558.961	390	69	17,69	3.106.585	14.452.375
2013	21.728.195	390	69	17,69	3.844.219	17.883.976
2014	20.123.558	390	69	17,69	3.560.322	16.563.236
2015	23.707.792	390	69	17,69	4.194.456	19.513.336
2016	25.354.806	390	69	17,69	4.485.850	20.868.956
2017	23.750.000	390	68,5	17,56	4.171.474	19.578.526
2018	**27.000.000**	**390**	**68,5**	**17,56**	**4.742.308**	**22.257.692**

Anmerkung:
Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer **Ist**-Aufkommen“ der Jahre 1990 bis 2016 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, der Jahre 2017 und 2018 um die jeweils veranschlagten Haushaltsansätze.

3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2018 des Landes vom 19.06.2017 auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2017 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2018 zunächst auf € 6,403 Mrd. geschätzt. Auf dieser Basis erfolgte die Veranschlagung im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2018.

Nach der November-Steuerschätzung 2017 hat das Land das prognostizierte Ausschüttungsaufkommen für 2018 um € 204,0 Mio. auf € 6,607 Mrd. angehoben.

Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt. Im Jahr 2014 erfolgte die Anpassung für den Zeitraum 2015 bis 2017 mit einer festgesetzten Schlüsselzahl für die Stadt Lahr von 0,0028371.

Seit dem Jahr 2011 werden bei der Ermittlung der örtlichen Schlüsselzahlen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, in Höhe von € 35.000,-- für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und € 70.000,-- 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.

Turnusgemäß ist im Jahr 2017 eine Neufestsetzung der Schlüsselzahl für den Zeitraum 2018 bis 2020 auf Grundlage der Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2013 erfolgt. Diese Neufestsetzung hat unter Berücksichtigung weiterhin unveränderter Sockelbeträge (35/70 T€) eine neue Schlüsselzahl für die Stadt Lahr von 0,0029018 ergeben.

Dies bedeutet, dass sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr erstmals seit dem Jahr 2003 wieder erhöht hat (+ 0,0000647 gegenüber der vorangegangenen Festsetzung im Jahr 2014 für den Zeitraum 2015 bis 2017).

Im Haushaltsplan 2018 sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Ansetzung des für das Planjahr nach der November-Steuerschätzung 2017 prognostizierten Aufkommens von € 6,607 Mrd. und der neuen Schlüsselzahl (0,0029018) in Höhe von € 19,17 Mio. veranschlagt worden.

Der Anstieg der städtischen Schlüsselzahl um 0,0000647 führt im Planjahr 2018 zu erhöhten Einnahmen von rd. € 427.000.

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
2018 - 2020	**0,0029018**	**0,0000647**

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	5.563.191.282	330.359.305	0,0028371	15.783.330
2016	5.819.594.226	256.402.944	0,0028371	16.510.771
2017	6.188.316.471	368.722.245	0,0028371	17.556.873
2018	**6.607.000.000**	**418.683.529**	**0,0029018**	**19.172.193**

* Spalte "Gesamtaufkommen":
bis 2016: endgültige Abrechnung
2017: vorläufige Abrechnung bei einer Ansatzgrundlage von € 5,9 Mrd.
2018: Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017

3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbekapitalsteuer gilt, wurde im gedruckten Planentwurf 2017 gemäß dem im Haushaltserlass 2018 des Landes vom 19.06.2017 in Höhe von € 1,033 Mrd. bezifferten Gemeinde-

anteil und unter Ansetzung der für die Stadt Lahr mit Wirkung ab dem 01.01.2018 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0044148 ermittelt.

Nach der November-Steuerschätzung 2017 hat das Land das prognostizierte Ausschüttungsaufkommen für 2018 um € 3,0 Mio. auf € 1,030 Mrd. gesenkt.

Im Jahr 2017 ist turnusgemäß auch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 auf der Basis gemeindescharfer Berechnungen gem. § 5 a des Gemeindefinanzreformgesetzes erfolgt. Die daraus resultierenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2018 bis 2020 gültig.

Daraus hat sich für die Stadt Lahr eine Schlüsselzahl ab dem 01.01.2018 von 0,0044148 ergeben. Zuvor (bis 2017) belief sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr auf 0,0042982, so dass ein Anstieg um 0,0001166 zu verzeichnen ist.

Unter Ansetzung der neuen Schlüsselzahl sowie des vom Land nach der November-Steuerschätzung 2017 auf € 1,030 Mrd. reduzierten Aufkommens sind die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Planwerk 2018 in Höhe von € 4,545 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 dabei 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 % und zuletzt für die Jahre 2015 bis 2017 auf ein anteiliges Verhältnis von 75 % (Fortschreibungsschlüssel) zu 25 % (Übergangsschlüssel).

Ab dem Jahr 2018 setzen sich die Schlüsselzahlen zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, zu 50 % aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und zu 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014 zusammen.

Mit der Festsetzung der Schlüsselzahlen 2018 bis 2020 endet die Übergangsphase vom „alten“ zum fortschreibungsfähigen „neuen“ Schlüssel.

3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen

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

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

Für die Vergnügungssteuer sind im Haushaltsplan 2018 unter Berücksichtigung des erhöhten Steuersatzes Einnahmen in Höhe von € 2.000.000,-- (im Vorjahr: € 1.500.000,--) veranschlagt.

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

Im Planwerk 2018 sind die Hundesteuereinnahmen mit einem Betrag in Höhe von € 165.000,-- (Vorjahr: € 160.000,--) ausgewiesen.

3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind im Haushaltsplan 2018 auf Basis der vom Land mit Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 übermittelten bzw. der nach der November-Steuerschätzung 2017 fortgeschriebenen Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2018 veranschlagt worden.

Bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2018 ist für den gedruckten Planentwurf 2018 auf Basis des Haushaltserlasses 2018 des Landes vom 19.06.2017 zunächst ein Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.301,-- zugrunde gelegt worden.

Für die Stadt Lahr ergab sich hieraus unter Berücksichtigung der zum Stichtag 30.06.2017 vorerst hochgerechneten Einwohnerzahl (die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg zum 30.06.2017 auf der Grundlage des Zensus 2011 fortzuschreibende Einwohnerzahl liegt bislang noch nicht vor) ein vorläufiger Kopfbetrag von € 1.612,30 je maßgeblichen Einwohner.

Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG für den gedruckten Haushaltsplanentwurf 2018 in Höhe von € 27,25 Mio. veranschlagt.

Nach der November-Steuerschätzung 2017 hat das Land den Grundkopfbetrag um € 18,-- auf € 1.319,-- angehoben.

Für die Stadt ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung der zum Stichtag 30.06.2017 vorerst hochgerechneten Einwohnerzahl (s.o.) ein vorläufiger Kopfbetrag von € 1.635,-- je maßgeblichen Einwohner. Im Vergleich zum gedruckten Haushaltsplanentwurf haben sich hieraus gemäß Änderungsliste I vom 29.11.2017 Mehreinnahmen in Höhe von € 1.065.000,-- ergeben.

Im Haushaltsplan 2018 sind die Schlüsselzuweisungen demnach in Höhe von € 28,315 Mio. (im Vorjahr € 25,345 Mio. bei einem Grundkopfbetrag von € 1.242,--) ausgewiesen.

Die Zuweisungen für den **Familienleistungsausgleich** (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) sind im Planwerk 2018 auf Basis eines gemäß Haushaltserlass 2018 des Landes vom 19.06.2018 erwarteten Ausschüttungsvolumens von € 489,8 Mio. in Höhe von € 1,42 Mio. (im Vorjahr: € 1,345 Mio.) veranschlagt. Eine Änderung nach der November-Steuerschätzung 2017 hat sich hier nicht ergeben.

Für die Ermittlung der **kommunalen Investitionspauschale** wurde entsprechend den Angaben im Haushaltserlass 2018 des Landes vom 19.06.2017 ein Kopfbetrag in Höhe von € 81,-- je Einwohner angesetzt. Hieraus resultierte für den gedruckten Planentwurf 2018 ein Einnahmeansatz für 2018 in Höhe von € 3,91 Mio. (im Vorjahr: € 3,65 Mio.).

Nach der November-Steuerschätzung 2017 hat das Land den Kopfbetrag auf € 83,60 je Einwohner (im Vorjahr: € 77,-- je Einwohner) angehoben. Auf dieser Grundlage konnte die kommunale Investitionspauschale im Haushaltsplan 2018 in Höhe von € 4,045 Mio. (= + € 135.000,-- gegenüber dem Stand im gedruckten Planentwurf 2018) veranschlagt werden.

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

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

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

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die **Kinderbetreuung** (Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindbetreuung) sind im Haushaltsplan 2018 in Höhe von zusammen rd. € 5,5 Mio. (im Vorjahr: rd. € 5,2 Mio.) veranschlagt.

Hinsichtlich der Förderung der Kleinkindbetreuung (Klein-/Krippenkinder von unter 3 Jahren) ist im Haushaltserlass 2018 ausgeführt, dass die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen derzeit noch nicht vorliegen und dass somit eine Prognose des Jahresbetrages 2018 je umgerechnetes Kind daher derzeit noch nicht möglich ist. Aus diesem Grund empfiehlt das Land, zunächst die Jahresbeträge 2017 zugrunde zu legen.

Vor diesem Hintergrund ist für die Kleinkindbetreuung eine der Höhe nach eher vorsichtige Veranschlagung der erwarteten Landeszuweisungen 2018 auf Basis der Jahresbeträge 2017 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 2018 bezogen auf das Jahr 2016) und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf der Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres (für 2018 bezogen auf den 01.03.2017). 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.

Neu hinzugekommen sind Zuweisungen vom Land im Rahmen des **Integrationslastenausgleichs**. Im Laufe des Jahres 2017 wurde der sog. „Pakt für Integration“ geschlossen, nach welchem die Kommunen eine finanzielle Unterstützung zur Förderung der Integration erhalten. Eine erstmalige Ausschüttung erfolgt zum 10.12.2017 unter der Berücksichtigung einer Kopfpauschale von € 1.225,--.

Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der zum 15.09.2017 aus den Flüchtlingszugängen des Landes im Zeitraum 01.01.2015 bis 29.02.2016 nachweislich in der jeweiligen Gemeinde in der Anschlussunterbringung befindlichen Personen zuzüglich der Personen, die infolge des Familiennachzugs gefolgt sind.

Der zunächst für die Jahre 2017 und 2018 geschlossene „Pakt für Integration“ sieht ein jährliches Ausschüttungsvolumen von € 90 Mio. vor. Im Haushaltsplan 2018 ist ein entsprechender Einnahmeansatz in Höhe von € 320.000,-- veranschlagt.

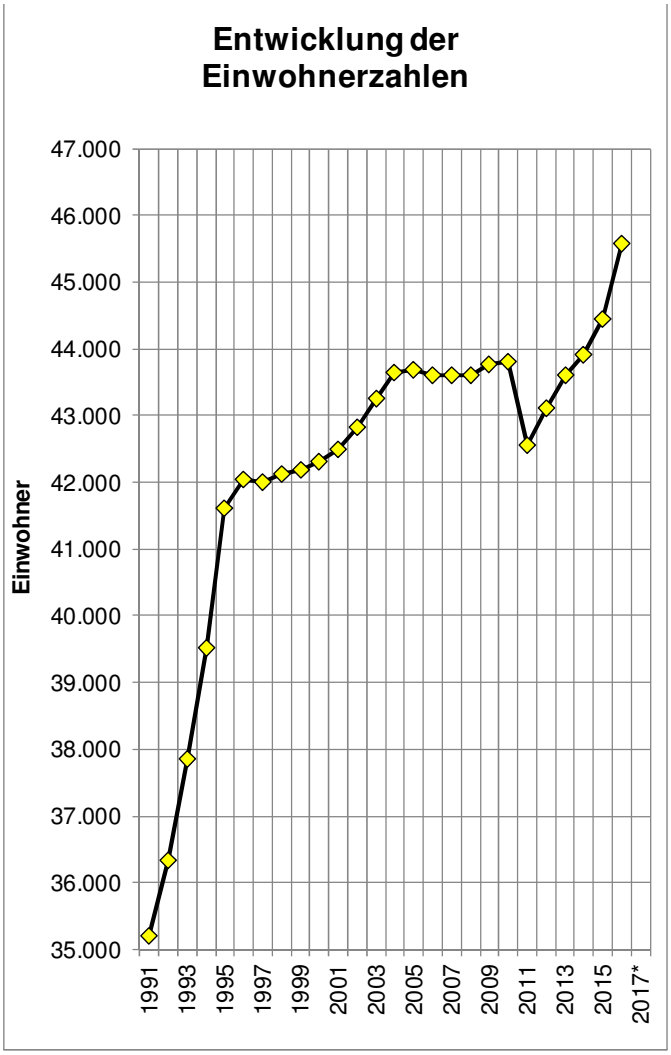
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen

	2018 €	2017 €
Steuerkraftmeßzahl	38.119.582	35.935.748
Steuerkraftsumme	64.775.772	59.454.247

(Ergebnisse 2016)	€
Grundsteuer A -umgerechnet-	42.367
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.194.365
Gewerbesteuer -umgerechnet-	18.853.573
Gewerbesteuerumlage	-4.485.850
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.887.298
Familienleistungsausgleich	1.329.490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.298.339
Steuerkraftmeßzahl 2018	**38.119.582**
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zzgl. Mehrzuweisungen 2016	26.656.190
Steuerkraftsumme 2018	**64.775.772**

Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.	Veränderung ggü. VJ +/-
1991	35.196	-
1992	36.329	1.133
1993	37.850	1.521
1994	39.510	1.660
1995	41.620	2.110
1996	42.051	431
1997	41.996	-55
1998	42.134	138
1999	42.178	44
2000	42.314	136
2001	42.497	183
2002	42.830	333
2003	43.247	417
2004	43.653	406
2005	43.683	30
2006	43.605	-78
2007	43.607	2
2008	43.601	-6
2009	43.778	177
2010	43.807	29
2011	42.558	-1.249
2012	43.109	551
2013	43.603	494
2014	43.914	311
2015	44.445	531
2016	45.568	1.123
2017*		



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 30.09.2016 vor.

Die Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erfolgt seit dem Jahr 2016 vollständig auf der Grundlage der im Rahmen des Zensus 2011 weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres.

3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten sind im Verwaltungshaushalt 2018 in Höhe von insgesamt rd. € 6,57 Mio. (im Vorjahr € 6,35 Mio.) veranschlagt.

Die Ansätze für die Gebühren und ähnlichen Entgelte sind grundsätzlich auf der Basis des bisherigen Aufkommens kalkuliert.

Bereits beschlossene bzw. vorgesehene Gebühren-/Entgeltanpassungen (z.B. Kinderbetreuungsgebühren, Verwaltungsgebühren) sind bei der Ansatzermittlung 2018 entsprechend berücksichtigt worden.

Das erwartete Aufkommen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten macht im Haushaltsjahr 2018 rd. 5,03 % (im Vorjahr: 5,42 %) des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes aus.

3.4.8 Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im aktuellen Haushaltsplan 2018 unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der gemeinderätlichen Beschlussfassungen zum Stellenplan 2018 vom 20.11.2017 in Gesamthöhe von € 33.420.400,-- veranschlagt. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um € 1.867.600,--.

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

Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben

Jahr		€	
1995	Ergebnis	19.375.356	
1996	Ergebnis	19.764.378	
1997	Ergebnis	20.500.777	
1998	Ergebnis	20.219.578	
1999	Ergebnis	21.074.255	
2000	Ergebnis	18.012.171	* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
2001	Ergebnis	18.061.462	
2002	Ergebnis	18.949.373	
2003	Ergebnis	19.540.187	** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003
2004	Ergebnis	19.704.811	
2005	Ergebnis	19.987.468	
2006	Ergebnis	19.995.196	
2007	Ergebnis	20.287.514	
2008	Ergebnis	20.954.963	
2009	Ergebnis	21.663.016	
2010	Ergebnis	21.540.562	
2011	Ergebnis	22.600.710	
2012	Ergebnis	23.727.335	
2013	Ergebnis	24.405.114	
2014	Ergebnis	25.891.038	
2015	Ergebnis	27.057.527	
2016	Ergebnis	28.723.536	
2017	Plan	31.552.800	*** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 219.800,--)
2018	**Plan**	**33.420.400**	*** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 217.800,--)

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2018 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 25,62 % (im Vorjahr 26,96 %).

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

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

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

Unter Berücksichtigung dieser tarifgebundenen Grundlage sowie unter Einrechnung einer angenommenen Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01.03.2018 von 2,5 **%** erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplan 2018.

Für den Bereich der Beamtenbesoldung ist anzumerken, dass gemäß einer Mitteilung der Landesregierung Baden-Württemberg von Ende Mai 2017 das Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes der Länder (TdL) in den Jahren 2017 und 2018 auf die Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfänger/innen übertragen werden soll. Das hierfür notwendige Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg 2017/2018 wurde am 25.10.2017 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen, bislang jedoch noch nicht verkündet.

Zunächst war beabsichtigt, das Tarifergebnis von 2,0 % ab dem 01.03.2017 und von 2,35 % ab dem 01.03.2018 in voller Höhe mit zeitlicher Differenzierung der Umsetzung nach Besoldungsgruppen zu übertragen (die Erhöhung wird dabei jeweils um 0,2 Prozentpunkte zur Bildung einer Versorgungsrücklage gemindert).

Auf dieser Basis ist auch die Veranschlagung der Beamtenbesoldung für 2018 vorgenommen worden.

Nach der jetzigen Beschlusslage erfolgt die Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2017 einheitlich rückwirkend zum 01.03.2017 und für das Haushaltsjahr 2018 einheitlich zum 01.07.2018. Abweichend hiervon wird die Anpassung des Familienzuschlages einheitlich zum 01.03.2018 erfolgen.

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

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

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

3.4.9 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Gruppierungen 50 bis 678 (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von € 32.958.100,-- veranschlagt und liegt damit deutlich über dem Vorjahresniveau (€ 27.724.900,--).

Die darin u.a. enthaltenen **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen sind mit insgesamt € 6.979.450,-- und damit im Vorjahresvergleich (€ 4.235.150,--) um € 2.744.300,-- höher veranschlagt.

Hervorzuheben ist hierbei die deutlich erhöhte Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen auf Basis der vom Rat noch zu beschließenden Fortschreibung des städtischen Schulsanierungsprogramms infolge von neuen Fördermöglichkeiten. Bund und Land beabsichtigen, jeweils eigene Förderprogramme für die Sanierung von kommunalen Schulgebäuden aufzulegen. Bislang liegen die jeweiligen Förderbestimmungen aber lediglich als Entwurfsfassungen vor.

Um im Idealfall möglichst viele Finanzmittel zu erhalten und rechtzeitig entsprechende Anträge stellen zu können, sind zwei „Förderpakete“ mit Schulsanierungsmaßnahmen für den Umsetzungszeitraum 2018 bis 2021 in Gesamthöhe von € 17,4 Mio. vorbereitet worden. Davon entfallen auf das Planjahr 2018 Ausgaben in Höhe von rd. € 2,76 Mio. (die restlichen Ausgabemittel von rd. € 14,6 Mo. verteilen sich auf die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021).

Einnahmen aus (erwarteten) Fördermitteln des Bundes und Landes sind in Gesamthöhe von rd. € 7,5 Mio. über den Zeitraum 2018 bis 2021 ausgewiesen. Dies würde einer Förderquote von rd. 43 % entsprechen. Im Planjahr 2018 sind erwartete Fördereinnahmen des Landes in Höhe von € 270.000,-- veranschlagt. Sofern einzelne Maßnahmen keine Förderung erfahren sollten, wird vom Gemeinderat über das weitere zeitliche Vorgehen unter Berücksichtigung der Haushaltsverträglichkeit neu zu entscheiden sein.

Mit den zwei Förderprogrammen eröffnet sich für die Stadt die Möglichkeit, ohnehin vorgesehene Schulsanierungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Maßnahmen nach dem Klimaschutzteilkonzept mit einer -zumindest im besten Fall- ansehnlichen Förderung umzusetzen.

Die Schulsanierungsmaßnahmen, die im Haushaltsplanentwurf 2018 in Gesamthöhe von € 2.840.400,-- veranschlagt sind, lassen sich wie folgt aufteilen:

-Schulsanierungsprogramm (SSP) *-ohne Förderung-*:	€ 76.900,--
-Schulsanierungsfonds Land (SSF) *-mit erwarteter Förderung-*:	€ 1.889.500,--
-KInvFG II* Bund *-mit erwarteter Förderung-*:	€ 874.000,--

(*Kommunalinvestitionsförderungsgesetz -Kapitel II)

Der Haushaltsplan 2018 sieht für Schulsanierungsmaßnahmen folgende objektbezogenen Ausgaben vor:

Maßnahmen 2018 im Rahmen des städt. Schulsanierungsprogramms (SSP)

Finanzposition:	Einrichtung/Gebäude:	Ausgabeansatz 2018 in Euro:	*(Vorjahr)*
1.2110.505000	**Eichrodtschule**	**34.800**	*0*
1.2111.505000	**Geroldseckerschule**	**22.800**	*0*
1.2119.505000	**Grundschule im Stadtteil Mietersheim**	**19.300**	*0*
1.2130.505000	Friedrichschule		*187.300*
1.2131.505000	Theodor-Heuss-Schule		*41.300*
1.2311.505000	Max-Planck-Gymnasium		*160.800*
		76.900	***389.400***

Maßnahmen 2018 im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds des Landes (SSF)

Finanzposition:	Einrichtung/Gebäude:	Ausgabeansatz 2018 in Euro:	*(Vorjahr)*
1.2113.505500	Luisenschule -Neuwerkhof 6	237.000	*0*
1.2114.505500	Schutterlindenbergschule	258.000	*0*
1.2120.505500	Schule Reichenbach	144.500	*0*
1.2121.505500	Schule Sulz	209.000	*0*
1.2311.505500	Max-Planck-Gymnasium	1.041.000	*0*
		1.889.500	***0***

Maßnahmen 2018 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz -Kapitel II des Bundes (KInvFG II)

Finanzposition:	Einrichtung/Gebäude:	Ausgabeansatz 2018 in Euro:	*(Vorjahr)*
1.2310.505700	Scheffel-Gymnasium	874.000	*0*
		874.000	***0***

	Gesamtsumme 2018 in Euro:	*(Vorjahr)*
	2.840.400	**389.400**

Die im Jahr 2018 vorgesehenen Schulsanierungsmaßnahmen 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 € 3.773.400,-- um rd. € 140.000,-- über dem Vorjahresniveau (€ 3.633.700,--).

Für sog. „**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ (Gruppierung 57-63) sind Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 7.846.850,-- veranschlagt, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um € 955.850,-- bedeutet.

Im Gesamtansatz u.a. enthalten sind Abführungen an die Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergische Landesgartenschau mbH (bwgrün.de) in Höhe von (netto) € 532.000,-- (im Vorjahr: € 252.000,--), welche die Stadt gemäß dem Vertrag zur Durchführung der Landesgartenschau 2018 (Durchführungsvertrag) im Jahr 2018 zu erbringen hat.

Für **Steuern, Geschäftsaufwand u.a. Ausgaben** (Gruppierung 64-66) sind Mittel in Höhe von € 2.821.440,-- eingestellt, was im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 eine Erhöhung von € 57.430,-- bedeutet.

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

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

Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes
(Darstellung ohne innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Jahr		€
2000	Ergebnis	16.374.585
2001	Ergebnis	16.603.014
2002	Ergebnis	15.688.241
2003*	Ergebnis	15.312.967
2004	Ergebnis	15.389.515
2005	Ergebnis	16.498.815
2006	Ergebnis	17.502.447
2007	Ergebnis	18.371.034
2008	Ergebnis	18.094.236
2009	Ergebnis	20.055.139
2010	Ergebnis	21.095.993
2011	Ergebnis	19.484.834
2012	Ergebnis	22.145.000
2013	Ergebnis	24.489.448
2014	Ergebnis	25.982.979
2015	Ergebnis	24.336.615
2016	Ergebnis	26.925.229
2017	Plan	27.724.900
2018	**Plan**	**32.958.100**

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

3.4.10 Zuweisungen und Zuschüsse

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.** Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen sind im Haushaltsplan 2018 mit € 10.397.900,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 9.380.950,--) um € 1.016.950,-- höher veranschlagt (im Haushaltsplan 2017 waren die Zuschüsse bereits mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 1.474.900,-- eingestellt).

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist mit € 5.762.650,-- ausgewiesen und liegt damit um € 699.050,-- über dem Planwert des Vorjahres (€ 5.063.600,--).

Der Zuschussbedarf für diesen Unterabschnitt lag nach dem Rechnungsergebnis 2016 bei € 4.752.370,69 und die Ergebnisse 2015 bis 2010 wiesen Zuschussbedarfe von € 3.738.845,62,-- (2015), € 3.096.956,-- (2014), € 2.326.747,-- (2013), € 2.174.055,-- (2012), € 3.103.061,-- (2011) und € 2.918.706,--(2010) aus (bis zum Jahr 2011 noch jeweils ohne erhöhte Landeszuweisungen nach dem „Pakt für Familien mit Kindern“, da diese Vereinbarung erst seit 2012 zur Anwendung kommt).

Im Haushaltsplan 2018 mussten im Vergleich zum Vorjahresansatz deutlich höhere Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der 22 Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger (+ € 370.000) veranschlagt werden.

Hervorzuheben ist die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Im Planwerk 2018 sind hierfür Zuschüsse in Höhe von € 2.330.000,-- veranschlagt (im Vorjahr € 2.092.750,--). Im Vergleich hierzu weist das Rechnungsergebnis 2016 noch Zuschüsse von € 1.909.994,-- aus.

In den Vorjahren wiesen die Ergebnisse folgende Zuschussbeträge auf: 2015: € 1.732.511,-- / 2014: € 1.649.933,-- / 2013: € 1.448.583,-- / 2012: € 1.258.662,-- / 2011: € 1.209.876,-- und 2010: € 878.033,--.

Bezüglich der Kleinkindbetreuung ist -wie unter Ziffer 3.4.6 bereits dargelegt- aber auch auf deutlich höhere Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs seit dem Jahr 2012 hinzuweisen („Pakt für Familien mit Kindern“).

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

3.4.11 Finanzumlagen / Zinsaufwendungen

Die **Finanzausgleichsumlage** an das Land Baden-Württemberg ist im Haushaltsplan 2018 mit € 14,315 Mio. (im Vorjahr € 13,14 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2018 basiert -analog der Jahre 2015 bis 2017- auf einem Hebesatz von 27,5 v.H. der Steuerkraftsumme. Für die Kreisumlage sind im Plan 2018 Ausgabemittel in Höhe von € 17,815 Mio. (im Vorjahr: € 16,35 Mio.) bereitgestellt.

Ursächlich für die starke Erhöhung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2017 (zusammen + € 2.640.000,--) ist der deutliche Anstieg der städtischen Steuerkraftsumme 2018 auf € 64.775.772,-- im Vergleich zur Vorjahressteuerkraftsumme von € 59.454.247,--.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit insgesamt € 994.000,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 90.000,-- geringer veranschlagt. Der gesamte Zinsaufwand entspricht 0,76 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (im Vorjahr: 0,93 %). Im Gesamtansatz ist -analog dem Vorjahr- ein Betrag in Höhe von € 110.000,-- für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“ (Flughafenareal) enthalten.

Im Planwerk 2018 sind erstmals Ausgabemittel für Verwahrentgelte (sog. „Negativzinsen“) zu veranschlagen gewesen. Unter Berücksichtigung einer für das Jahr 2018 angenommenen unterjährigen Kassendisposition sowie weiterer Rahmenbedingungen ist in den aktuellen Haushaltsplanentwurf 2018 ein Ansatz in Höhe von € 30.000,-- aufgenommen worden.

Die „klassischen“ Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen liegen mit einem Planansatz 2018 in Höhe von € 750.000,-- um rechnerisch € 100.000,--- unter dem Vorjahresniveau.

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

3.4.12 Landesgartenschau 2018

Für die Landesgartenschau 2018 sind im Verwaltungshaushalt 2018 in den Unterabschnitten 1.0260 „Amt für Projektentwicklung“ und 1.5850 „Landesgartenschau 2018“ kumulierte Ausgaben in Höhe von € 1.431.500,-- veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr (€ 1.115.700,--) eine Erhöhung um € 315.800,-- bedeutet.

In den Gesamtausgaben enthalten sind die unter der Ziffer 3.4.9 bereits erwähnten Abführungen gemäß Durchführungsvertrag an bwgrün.de in Höhe von (netto) € 532.000,--.

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 € 630.000,-- in den Plan 2018 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. € 330.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 300.000,- auf ausgewählte Ausgabenbereiche des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Hauptgruppe 5 / 6).

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

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

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

3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2018 ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 10.370.000,-- veranschlagt (planmäßige Zuführungsrate im Vorjahr: € 8.755.000,--).

Im Finanzplan des Haushaltsplanes 2017 ist für das Finanzplanungsjahr 2018 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 5.235.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu ergibt sich somit eine planerische „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 5.135.000,--.

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

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

Die ordentlichen Tilgungsleistungen für Kredite sind im Haushaltsplan 2018 in Höhe von € 2.100.000,-- veranschlagt. Damit ergibt sich im Saldo eine Netto-Investitionsrate in Höhe von € 8.270.000,-- als Eigenmittelfinanzierung für Investitionen.

3.6 Vermögenshaushalt 2018

Für den Haushaltsplanentwurf 2018 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von rd. € 42,7 Mio. (im Vorjahr rd. € 59,2 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 26,6 Mio. gelegen hätte. Eine solche Neuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2018 wäre im Hinblick auf die noch anstehenden Finanzierungsbedarfe nicht darstellbar und (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 2018 (Stand gebundener Entwurf 2018) mit einem Volumen von € 30.423.100,-- (Volumen zum gleichen Verfahrensstand im Vorjahr: € 41.662.800,--) aufgestellt.

Die für die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2018 im Haupt- und Personalausschuss am 04.12.2017 erstellte Änderungsliste I vom 29.11.2017 hat zu einem um € 10.000,-- auf € 30.433.100,-- erhöhten Volumen des Vermögenshaushaltes geführt.

Nach der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2018 im Haupt- und Personalausschuss am 04.12.2017 hat sich –unter Berücksichtigung einer Betragsglättung- das im Haushaltsplan 2018 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 30.725.000,-- ergeben.

Der Anstieg des vermögenswirksamen Haushaltsvolumens im Vergleich zum gedruckten Planentwurf 2018 um € 301.900,-- geht dabei auf kumulierte Mehrausgaben von € 353.000,-- sowie auf Minderausgaben von € 51.100,-- zurück.

Die Mehrausgaben entfallen neben der Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte in Höhe von zusammen € 45.000,-- im Wesentlichen auf bauliche Verbesserungsmaßnahmen in Gesamthöhe von € 308.000,--.

Der größte Anteil hiervon betrifft die vorgesehene Erneuerung bzw. den Umbau des Spielplatzes in der Liebensteinstraße mit einem Betrag von € 200.000,--, gefolgt von zusätzlichen Maßnahmen für den Bereich der Fußverkehrsinfrastruktur in Höhe von € 50.000,--.

Die o.g. Minderausgaben resultieren aus einem um € 50.000,-- gekürzten Ansatz für die (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen sowie um eine Ausgabenreduzierung von € 1.100,-- zur Glättung des Volumens des Vermögenshaushaltes.

Die im Vermögenshaushaltsentwurf 2018 enthaltenen Maßnahmen sind überwiegend aus Gemeinderatsbeschlüssen abgeleitet bzw. waren z.T. aufgrund bestehender Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Der Haushaltsplan 2018 sieht für Baumaßnahmen (Hoch-, Tief- und Grünbaumaßnahmen, Gruppierungen 94* bis 96*) Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt € 8.324.900,-- (im Vorjahr € 9.093.900,--) vor. Im Vergleich hierzu weist die im Haushaltsplan 2017 enthaltene Finanzplanung die Baumaßnahmen im Finanzplanungsjahr 2018 mit einer Summe in Höhe von rd. € 6,36 Mio. aus.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind im Planwerk 2018 Ausgabemittel in Höhe von € 18.214.000,-- veranschlagt (Haushaltsplan 2017 für das Finanzplanungsjahr 2018: rd. € 12,225 Mio.).

Vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2018 in Höhe von € 30.725.000,-- entfallen größere Ausgabenbeträge auf folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Listung ab € 100.000,--):

Maßnahme	**Betrag Euro**
Feuerschutz: Planungsrate für Neubau Feuerwache Standort West	200.000,--
Friedrichschule: Erweiterung zur Gemeinschaftsschule (weitere Planungsmittel)	500.000,--
Otto-Hahn-Realschule: - bauliche Verbesserungen - Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage	 205.000,-- 600.000,--
Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen: Zuschüsse für Baumaßnahmen und Erstanschaffungen kirchliche und freie Einrichtungsträger	1.036.000,--
Sporthallen: Sporthallen im Mauerfeld: bauliche Verbesserungen	120.000,--
Sportplätze und -anlagen: Sportplatz Hugsweier: Umbau der bestehenden Laufbahn und der Anlaufflächen zu den beiden Weitsprunganlagen in einen Kunststoffbelag	110.000,--
Öffentliche Grünanlagen: - Öko-Konto - Park Kleinfeld Süd	 143.000,-- 760.000,--

Kinderspielplätze: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße	200.000,--
Landesgartenschau 2018: hier: Zuschüsse/Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH: - Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS - Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm - Zuführung gem. Erfolgsplan	 4.100.000,-- 11.000.000,-- 1.180.000,--
Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“: - Stadtgeschichtliches Museum - Planungsrate für Sanierung Gebäude Obertorstraße 4 - Ausbau Fußgängerzone –Kreuzstraße - Ausbau Brestenbergstraße - Ausbau Gerichtsstraße - Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	 105.000,-- 100.000,-- 325.000,-- 315.000,-- 180.000,-- 160.000,--
Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“: Straßenbau	470.000,--
Gemeindestraßen: - Bau von Radwegen - Ausbau Dorfmitte Kuhbach - Brücke über Gereutertalbach - Ausbau Ortsmitte Sulz (Planungsrate) - Fußverkehrsinfrastruktur	 150.000,-- 200.000,-- 110.000,-- 100.000,-- 100.000,--
Bestattungswesen: Friedhof Sulz: Generalsanierung Friedhofsmauer (1. BA)	180.000,--
Breitbandausbau: Ausbau Breitbandnetz Lahr	800.000,--
Stadthalle: Bauliche Verbesserung (u.a. Foyererweiterung inkl. Rampe)	374.000,--
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr: -Städt. Mitfinanzierungsanteil Modernisierung Bahnhof Lahr -Städt. Mitfinanzierung Modernisierung Sanitäranlagen Bahnhof -Verleih-/Mobilitätsstationen für Pedelec-Verleihsystem -Einmaliger Investitionszuschuss an Dienstleister für das neue Pedelec-Verleihsystem	 250.000,-- 120.000,-- 220.000,-- 305.000,--
Barrierefreiheit des ÖPNV: Straßenbau-/Umbaumaßnahmen	200.000,--
Allgemeines Grundvermögen: Erwerb von Grundstücken	660.000,--
Summe:	**25.578.000,--**

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

Erläuterung einzelner/wesentlicher Investitions-/Maßnahmenbereiche des Vermögenshaushaltsplanes 2018 (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 Haushaltsplan 2018 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 € 4.100.000,-- 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 Plan 2018 aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um einen (teilweise vorsteuerbereinigten) Ausgabenansatz in Höhe von € 11.000.000,--.

Im Weiteren ist als Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für deren laufende Rechnung unter der Finanzposition 2.5850.987900/998 (Landesgartenschau 2018 –Zuschüsse/Zuführungen an die LGS Lahr 2018 GmbH: Zuführung gem. Erfolgsplan) ein Ausgabeansatz in Höhe von € 1.180.000,-- (netto) veranschlagt.

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2018 Zuschüsse/Zuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH in kumulierter Höhe von € 16.280.000,-- vor. Die Veranschlagungen für 2018 basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen der Gesellschaft.

Eine detaillierte Darstellung der für das Planjahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen sowie der entsprechend benötigten Mittelbedarfe ist dem Haushaltsplan 2018 als Anlage beigefügt.

Als Einnahmen aus dem Förderprogramm „Natur in Stadt und Land“ sind im Planwerk 2018 Fördermittel in Höhe von € 512.000,-- veranschlagt. Im Weiteren sind Förderzuwendungen für das Brückenbauwerk in Höhe von € 520.000,-- eingestellt worden.

Feuerschutz

Für den Bereich des Feuerschutzes ist eine wahrscheinlich notwendig werdende Neubaumaßnahme im Westen der Stadt ein zentrales Thema, welches auch bereits in der Feuerwehrstrukturkommission behandelt wurde.

Unter dem Titel „Neubau Feuerwache Standort West“ ist im Haushaltsplan 2018 eine Planungsrate in Höhe von € 200.000,-- ausgewiesen. In absehbarer Zeit soll ein entsprechender Grundsatzbeschluss des Rates eingeholt werden.

Schulbaumaßnahmen

Für die Durchführung weiterer investiver Maßnahmen an städtischen Schulgebäuden sieht der Haushaltsplan 2018 Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 1.784.500,-- vor. Davon entfallen € 892.500,-- auf die Otto-Hahn-Realschule (u.a. € 600.000,-- für die Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage).

Für die Erweiterung der Friedrichschule Gemeinschaftsschule sind weitere Planungsmittel in Höhe von € 500.000,-- bereitgestellt. Vorgesehen ist, in der ersten Jahreshälfte 2018 eine Gemeinderatsentscheidung über den endgültigen Ausbau der Friedrichschule zu einer 3-zügigen Gemeinschaftsschule einzuholen.

Nach derzeitiger Kostenermittlung wird für die Erweiterungsmaßnahme an der Friedrichschule von einem Gesamtmittelbedarf von rd. € 6,5 Mio. ausgegangen.

Die Finanzplanung sieht für den Zeitraum 2019 bis 2021 Mittelbedarfe von kumuliert rd. € 5,25 Mio. vor, denen erwartete Schulbaufördermittel von € 1,1 Mio. gegenüberstehen.

Kinderbetreuungseinrichtungen

Für Kinderbetreuungseinrichtungen sind im Haushaltsplan 2018 investive Mittel in Höhe von € 1.264.500,-- veranschlagt. Davon entfallen € 1.036.000,-- auf die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen Dritter und hiervon eine erste Zuschussrate in Höhe von € 991.000,-- für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte „St. Raphael“.

Öffentliche Grünanlagen

Für die Fortsetzung der Um- bzw. Neugestaltungsmaßnahme im Park Kleinfeld Süd sind im Planwerk 2018 Ausgabemittel in Höhe von € 760.000,-- zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung von € 200.000,-- eingestellt. Damit sollen die Bauabschnitte „Zentraler Parkteil“ und „Westlicher Parkteil mit Spielplatz“ umgesetzt werden.

Kinderspielplätze

Für die (Komplett-)Erneuerung bzw. den Umbau des Spielplatzes in der Liebensteinstraße sind im Plan 2018 Ausgabemittel in Höhe von € 200.000,-- zuzüglich einer betragsgleichen Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“

Für die Fortführung der Sanierungsmaßnahme sieht der Haushaltsplan 2018 Ausgabemittel in Gesamthöhe von € 1.300.000,-- vor. Hiervon entfallen u.a. € 325.000,-- auf die Fortführung der Ausbaumaßnahme „Kreuzstraße“, € 315.000,-- auf den Ausbau der Brestenbergstraße und € 180.000,-- auf den Ausbau der Gerichtsstraße. Für die vorgesehene Sanierung des Alten Rathauses, der Gebäude Obertorstraße 2 und 4 und Friedrichstraße 7 sind Planungsmittel in kumulierter Höhe von € 230.000,-- veranschlagt.

Einnahmenseitig sind erwartete Stadtsanierungszuschüsse in Höhe von € 430.000,- und Mittel der Denkmalförderung von € 66.000,-- sowie Bezuschussungen Dritter in Höhe von € 30.000,-- ausgewiesen.

Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“

Im Haushaltsplan 2018 sind für die Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ Ausgabemittel für die Fortführung von Straßenbaumaßnahmen in Höhe von € 470.000,-- sowie erwartete Fördereinnahmen in kumulierter Höhe von € 250.000,- veranschlagt. Davon entfallen auf die „Sporthalle+“ € 195.000,-- und auf die „Kita+“ € 55.000,--.

Straßenbaumaßnahmen (außerhalb von Stadtsanierungsmaßnahmen)

Für Aus-/Umbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen (z.T. einschl. Straßenbegleitgrünmaßnahmen) und Planungsraten stehen im Planwerk 2018 (Unterabschnitt 2.6300 „Gemeindestraßen“) Mittelansätze in Höhe von zusammen € 1.069.000,-- sowie Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt € 1.050.000,-- zur Verfügung. Auf der Einnahmenseite konnten Erschließungsbeiträge in Höhe von € 350.000,-- eingestellt werden.

Von den Mittelveranschlagungen entfallen die größten Einzelpositionen auf den Ausbau der Ortsmitte im Stadtteil Kuhbach (€ 200.000,--), auf den Bau von Radwegen (€ 150.000,--) und auf die Erneuerung einer Brücke über den Gereutertalbach im Stadtteil Reichenbach (€ 110.000,--).

Für den Ausbau der Ortsmitte im Stadtteil Sulz sind im Planwerk 2018 Planungsmittel in Höhe von € 100.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung über € 850.000,-- ausgewiesen. Für Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur sind € 100.000,-- veranschlagt.

Breitbandausbau

Für erste Maßnahmen zum Ausbau des Breitbandnetzes in den Gewerbegebieten West und Langenwinkel sieht der Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von € 800.000,-- vor. Gleichzeitig sind erwartete Fördermittel vom Land in Höhe von € 300.000,-- veranschlagt.

Modernisierung Bahnhof (Maßnahme der DB)
Gemäß der fortgeschriebenen Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Lahr und der DB Station & Service AG sind als städtische Mitfinanzierung/Bezuschussung der Infrastrukturmaßnahme „Modernisierung/barrierefreier Bahnhof Lahr“ zur Abdeckung der letzten Zahlungstranche Mittel in Höhe von € 250.000,-- im Planwerk 2018 veranschlagt worden. Daneben sind Haushaltsmittel in Höhe von € 120.000,-- als städtische (Netto-)Kostenbeteiligung an der Modernisierung der Sanitäranlagen im Bahnhofsgebäude in den Entwurf aufgenommen worden.

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Zur Schaffung neuer Mobilitäts- und Serviceangebote für Radfahrer sind im Haushaltsplan 2018 -auf Basis des am 23.10.2017 gefassten Ratsbeschlusses- investive Mittel für die Einrichtung eines Pedelec-Verleihsystems in Gesamthöhe von € 575.000,-- bereitgestellt 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,-- bewilligt worden.

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

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

Von der vorbezifferten Zuwendungssumme (rd. € 2.590.000,--) sind im Planwerk 2018 im Unterabschnitt 2.5615 erwartete Fördermittel in Höhe von € 470.000,-- als Einnahme veranschlagt worden. Im Jahr 2017 wurden bereits Mittel in Höhe von € 1,6 Mio. abgerufen. Der Eingang der Schlussrate über rd. € 520.000,-- wird im Jahr 2019 -nach vollständiger Fertigstellung der „Sporthalle+“- erwartet.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 sind im Haushaltsplan 2018 folgende (wesentliche) Einnahmepositionen veranschlagt:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt:	€ 10.370.000,--
Entnahme aus der allg. Rücklage:	€ 0,--
Rückführung gemeindlicher Darlehen:	€ 6.783.900,--
Investitionsfördermittel von Bund/Land/etc.:	€ 3.236.000,--
Darlehensbedarf:	€ 9.065.000,--

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage sieht der Haushaltsplan 2018 -analog der Finanzplanung gemäß Haushaltsplan 2017 für das Finanzplanungsjahr 2018- nicht vor.

Im Haushaltsplan 2017 ist für den Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 7,5 Mio. und daneben eine planmäßige Darlehensneuaufnahme in Höhe von € 9,23 Mio. veranschlagt. Die nach dem Rechnungsergebnis 2016 über diesen Planungsstand hinausgehende und für 2017 weiter einsetzbare Rücklage soll in anteiliger Höhe zusammen mit der sich abzeichnenden deutlichen Ergebnisverbesserung 2017 dazu verwendet werden, die im Plan 2017 veranschlagte Kreditermächtigung (€ 9,23 Mio.) nicht in Anspruch nehmen zu müssen.

Da im Jahr 2017 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von rd. € 1,93 Mio. erbracht werden, würde dies für 2017 zu einer Entschuldung in deckungsgleicher Höhe führen.

Ein wichtiger Bestandteil für die Finanzierung der vermögenswirksamen Ausgaben stellt die im Haushaltsplan 2018 (erneut) veranschlagte Rückführung der gemeindlichen Darlehen von den Eigenbetrieben „Abwasserbeseitigung Lahr“ und „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ in zusammengeführter Höhe von € 6.783.900,-- dar.

Diese Rückführungen waren eigentlich schon für 2017 vorgesehen und sind folglich auch im Haushaltsplan 2017 als Einnahmen in betragsgleicher Höhe veranschlagt worden.

Aufgrund der sich abzeichnenden deutlichen Ergebnisverbesserung 2017 und einer über den Planungsstand 2016 hinausgehenden und für 2017 weiter einsetzbaren Rücklage wird es möglich, diese Rückführungen erst im Jahr 2018 vorzunehmen.

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

Der Darlehensbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist im Haushaltsplan 2018 mit € 9.065.000,-- ausgewiesen und liegt damit um € 6.965.000,-- über den vorgesehenen Tilgungsaufwendungen in Höhe von € 2.100.000,--.

Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes

Finanzierungsmittel	**2018 € -Plan-**	*%*	**2017 € -Plan-**	*%*	**2016 € -Ergebnis-**	*%*
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	10.370.000	*34*	8.755.000	*21*	15.263.572	*47*
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.236.000	*11*	9.237.700	*22*	7.250.693	*22*
Veräußerung von Anlagevermögen	900.000	*3*	900.000	*2*	2.950.963	*9*
Beiträge und ähnliche Entgelte	370.000	*1*	193.000	*0*	793.982	*2*
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*0*	0	*0*	0	*0*
Rücklagenentnahme	0	*0*	7.500.000	*18*	6.066.434	*19*
Rückflüsse von Darlehen	6.784.000	*22*	6.784.300	*16*	1.261	*0*
Umschuldungen	0	*0*	0	*0*	700.000	*2*
Darlehensaufnahme	9.065.000	*30*	9.230.000	*22*	-400.000	*-1*
Gesamt	**30.725.000**	***100***	**42.600.000**	***100***	**32.626.905**	***100***
Art der Ausgaben	**2018 € -Plan-**	*%*	**2017 € -Plan-**	*%*	**2016 € -Ergebnis-**	*%*
Zuführung an Rücklagen	500.000	*2*	500.000	*1*	60.000	*0*
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	*0*	0	*0*	0	*0*
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	1.585.900	*5*	977.400	*2*	2.577.455	*8*
Baumaßnahmen	8.324.900	*27*	9.093.900	*21*	10.275.189	*31*
Umschuldungen	0	*0*	0	*0*	700.000	*2*
Darlehenstilgungen	2.100.000	*7*	2.250.000	*5*	1.883.732	*6*
Kapitalbeteiligungen	200	*0*	200	*0*	1.928	*0*
Investitionszuschüsse, Sonstiges	18.214.000	*59*	29.778.500	*70*	17.128.602	*52*
Gesamt	**30.725.000**	***100***	**42.600.000**	***100***	**32.626.905**	***100***

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

Der für das Planjahr 2018 vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf € 1.876.000,-- (im Vorjahr € 2.740.000,--). Die Verpflichtungsermächtigungen sollen im Haushaltsjahr 2019 in deckungsgleicher Höhe zu Ausgaben führen.

3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage

Die Bilanzsumme der **Gesamtvermögensrechnung** des Jahres 2016 liegt zum 31.12.2016 bei € 283.446.213,54 (im Vorjahr: € 276.083.612,56).

Der **Schuldenstand** (Kämmereischulden) ist zum 31.12.2016 mit € 25.595.606,44 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.866.422,23) betragsmäßig um € 270.815,89 verringert. Hierbei berücksichtigt ist das CHF-Darlehen der Stadt mit Wechselkurs zum 31.12.2016.

Festzustellen bleibt, dass im Zeitraum von 1998 bis 2016 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies -einschließlich dem Jahr 2017- auch eingehalten wurde bzw. wird. In diesem Zeitraum (seit Ende 1998) erfolgte eine Schuldenrückführung von rd. € 11 Mio. (Kämmereischulden). Hierzu soll auch das Jahr 2017 mit einer voraussichtlichen Entschuldung in Höhe von rd. € 1,93 Mio. beitragen (auf die obigen Ausführungen unter Ziffer 3.6 wird verwiesen).

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

Erstmals seit Jahren soll wieder eine planmäßige Zuführung an das Rahmenkonto Ost geleistet werden. Hierfür ist im Haushaltsplan 2018 ein Zuführungsbetrag von € 500.000,-- veranschlagt. Darüber hinaus sind auch in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 jährliche Zuführungen von jeweils € 500.000,-- vorgesehen.

Nach der Jahresrechnung 2016 beläuft sich die **allgemeine Rücklage** zum 31.12.2016 auf einen Bestand in Höhe von € 24.872.546,99. Der hiervon einsetzbare (= nicht gebundene) Rücklagenbestand zum 31.12.2016 ist mit € 16.059.399,16 ausgewiesen.

Für den Haushaltsplan 2017 ist noch von einer einsetzbaren Rücklage zum 31.12.2016 von € 7.500.000,-- ausgegangen worden, so dass dementsprechend für 2017 auch eine Rücklagenentnahme in betragsgleicher Höhe veranschlagt werden konnte. Folglich hat der Haushaltsplan 2017 für das Finanzplanungsjahr 2018 auch keine Entnahme mehr aus der allgemeinen Rücklage vorsehen können.

Nach dem Rechnungsergebnis 2016 liegt der tatsächlich einsetzbare Rücklagenbestand zum 31.12.2016 um rd. € 8,5 Mio. höher.

Wie bereits ausgeführt, soll diese über den Planungsstand 2016 hinausgehende und für 2017 weiter einsetzbare Rücklage zusammen mit der sich abzeichnenden deutlichen Ergebnisverbesserung 2017 dazu verwendet werden, die im Haushaltsplan 2017 in Höhe von € 9,23 Mio. veranschlagte Kreditermächtigung nicht in Anspruch nehmen zu müssen und daneben auf die im Jahr 2017 in Höhe von rd. € 6,8 Mio. vorgesehene Rückführung der gemeindlichen Darlehen zu verzichten.

Dadurch wird es möglich, im Jahr 2017 eine Entschuldung in Höhe von rd. € 1,93 Mio. zu erreichen und die Rückführung der gemeindlichen Darlehen im Planjahr 2018 (erneut) einzustellen, mit der Folge, dass für 2018 auch entsprechende Zinseinnahmen veranschlagt werden können.

3.8 Finanzierungs- und Entschuldungskonzept

a). Ausgangs-/Beschlusslage

Vor dem Hintergrund der Vorhaben nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 und hier insbesondere bezogen auf den vorgesehenen Neubau eines

Sporthallenkomplexes im Bürgerpark Mauerfeld und der damit im Zusammenhang stehenden Neuverschuldung hat der Gemeinderat am 28.07.2014 ein engmaschiges und in sich stringentes Finanzierungs- und Entschuldungskonzept für die Haushaltsjahre 2015 ff. beschlossen.

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

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

b). Fortschreibungsnotwendigkeit

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

Dabei waren insbesondere die Aspekte „Reduzierung der Netto-Neuverschuldung, Leistungsfähigkeit der städtischen Finanzwirtschaft und Genehmigungsfähigkeit der kommenden Haushalte“ zu beleuchten.

Nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 durch den Gemeinderat am 14.12.2015 hat die Verwaltung auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung des Rates im Vorlageschreiben vom 15.12.2015 an die Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung des Haushalts 2016 eine Absichtserklärung da-

hingehend abgegeben, das bestehende Finanzierungs- und Entschuldungskonzept im Jahr 2016 fortzuschreiben, mit der Zielsetzung, die für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2019 in Höhe von € 25,46 Mio. ausgewiesene Netto-Neuverschuldung zu reduzieren.

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

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

Im Benehmen mit der Aufsichtsbehörde ist festgelegt worden, das Konzept unter Berücksichtigung der Haushalts- und Finanzplanungszahlen 2017 bis 2020 fortzuschreiben und dieses der Behörde zusammen mit den Unterlagen für die Haushaltsgenehmigung 2017 vorzulegen. Mit der Fortschreibung des Konzepts sollten auch verbindliche Vorgaben zur Schuldenrückführung getroffen werden.

Das Finanzierungs- und Entschuldungskonzept in entsprechend fortgeschriebener Fassung ist in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2016 beschlossen worden.

Als Zielvorgabe sieht das fortgeschriebene Konzept eine Deckelung der auszuweisenden Neuverschuldung auf maximal € 17,2 Mio. (früherer Stand gem. Haushaltsplan 2015 mit Finanzplanung bis 2018) und ab dem Jahr 2020 eine jährliche Schuldenrückführung von mindestens € 2,0 Mio. vor.

Unter strikter Berücksichtigung dieser Vorgaben ist im Zuge der Haushaltsplanaufstellung für 2018 auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 überarbeitet worden. Danach ist für das Jahr 2020 eine Schuldenrückführung von € 2,0 Mio. und für das Finanzplanungsjahr 2021 eine Entschuldung von € 5,15 Mio. und in der Folge eine Neuverschuldung bis 2021 in Höhe von rd. € 9,2 Mio. ausgewiesen.

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

Dies insbesondere mit Blick auf die maßgeblich verschärften Anforderungen zum Haushaltsausgleich nach der Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit müssen dann sämtliche, auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen nachhaltig durch Erträge gedeckt werden. Daher ist es zwingend erforderlich, Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen und sonstige Aufwendungen weiterhin zu reduzieren bzw. nach Möglichkeit zu vermeiden.

4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2017 bis 2021

Ausgangslage allgemein

Die Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen ab 2006 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 2017 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 2017 haben die früheren Prognosen bestätigt, dass für das Jahr 2018 und darüber hinaus mit weiter steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen gerechnet werden kann.

Hierauf basieren auch die vom Land für die mittelfristige Finanzplanung veröffentlichten Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 und spiegeln -in Erwartung einer weiterhin stabilen konjunkturellen Entwicklung- die dortigen positiven Einnahmeprognosen mit z.T. beachtlichen Steigerungsraten wider.

Situation Stadt Lahr

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

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

Darüber hinaus sind im bis zum Jahr 2021 ausgelegten Investitionsprogramm zahlreiche Maßnahmen für eine gedeihliche Entwicklung in der Kernstadt und den Stadtteilen enthalten.

Als Beispiele können hier genannt werden: die Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahmen „Nördliche Altstadt“ und „Kanadaring“, weitere Investitionen für die Kinderbetreuung, die Erweiterung der Friedrichschule zur 3-zügigen Gemeinschaftsschule, der Ausbau des Breitbandnetzes, der stufenweise Ausbau der Erschließungs-/Platzanlagen der Ortsmitte Kuhbach (1. Stufe: Sicherstellung der Wohnbe-

bauung), der Ausbau der Ortsmitte Sulz, weitere Investitionsvorhaben in der Kernstadt und den Stadtteilen.

Das ganze Maßnahmenpaket ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten, die gleichzeitig die Finanzierungsmöglichkeiten über die gesamte Laufzeit bis 2021 darstellt.

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

Dagegen und das bestätigen (wiederum) die überarbeiteten Finanzplanungszahlen, sind die Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms Lahr 2019 (Sporthallenkomplex, Kindertagesstätte mit ergänzenden Räumlichkeiten) nur über zusätzliche Fremdmittel zu finanzieren.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kindertagesstätte im Hinblick auf die Vorgaben zur Kinderbetreuung ohnehin hätte geschaffen werden müssen und dass der Neubau einer Sporthalle im Hinblick auf den enormen Sanierungsbedarf in den bestehenden Einrichtungen im Westen der Stadt ohnehin in einigen Jahren angestanden wäre und deshalb nur vorgezogen ist.

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

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

Verwaltungshaushalt

Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2018 bis 2021 mit Zuführungsraten in Höhe von zusammen rd. € 24,88 Mio. an den Vermögenshaushalt dargestellt werden (= jahresdurchschnittlich € 6,22 Mio.).

Abzüglich der in diesem Zeitraum vorgesehenen (ordentlichen) Tilgungsleistungen von zusammen € 10,05 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 bis 2021 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 2018 bis 2021 erfolgten auf der Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2018 vom 20.06.2017 mit Fortschreibung der Daten nach der November-Steuerschätzung 2017).

In den Orientierungsdaten des Landes nicht enthalten sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (Schlüsselzuweisungen) für die Jahre 2020 und 2021. Deshalb sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Lahr für diese Jahre unter Anlehnung an den im Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 prognostizierten Anstieg der Steuerkraftsummen 2020 und 2021 berechnet worden.

Die Gewerbesteuereinnahmen 2018 bis 2020 sind mit realisierbar gehaltenen Jahresbeträgen von jeweils € 27,0 Mio. und im Jahr 2021 mit € 26,0 Mio. ausgewiesen.

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2018 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.

Hervorzuheben sind die deutlich erhöhten Mittelbereitstellungen für Schulsanierungsmaßnahmen auf Basis des fortgeschriebenen städtischen Schulsanierungsprogramms infolge von neuen Fördermöglichkeiten.

Für den Umsetzungszeitraum 2018 bis 2021 sind zwei „Förderpakete“ mit Schulsanierungsmaßnahmen in Höhe von rd. € 17,4 Mio. vorbereitet worden. Für den gleichen Zeitraum sind Einnahmen aus Fördermitteln von rd. € 7,5 Mio. ausgewiesen, was einer Förderquote von rd. 43 % entsprechen würde.

Zu betonen sind mögliche bzw. im Voraus nicht kalkulierbare Entwicklungen im Bereich 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 2018 und 2019 ein Kreisumlagehebesatz von 27,5 v.H. und von 29,0 v.H. und für die Jahre 2020 und 2021 von jeweils 30,0 v.H. angesetzt worden.

Vermögenshaushalt

In den Jahren 2018 bis 2021 sind die o.g. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist weder für das Planjahr 2018 noch für die Finanzplanungsjahre bis 2021 vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Rückführung der gemeindlichen Darlehen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr und Bau- und Gartenbetrieb Lahr in Höhe von zusammen rd. € 6,8 Mio. (erneut) veranschlagt.

Die erwarteten Förderzuweisungen von Dritten sind bis 2021 in kumulierter Höhe von rd. € 8,72 Mio. ausgewiesen.

Die in den Jahren 2018 bis 2021 berücksichtigten Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. € 24 Mio. (= jahresdurchschnittlich rd. € 6,0 Mio.).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Investitionsförderungsmaßnahmen) sind im gleichen Zeitraum (2018 bis 2021) Gesamtausgaben in Höhe von rd. € 22,51 Mio. berücksichtigt.

Hiervon entfallen € 17,575 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: € 4,3 Mio.,
Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019: € 11,895 Mio.
Zuführungen an die LGS-GmbH für deren laufende Rechnung: € 1,38 Mio..

Neben den Maßnahmen für die Landesgartenschau 2018 und nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 sind im Finanzplanungszeitraum u.a. folgende größere Projekte berücksichtigt:

Weitere Investitionen in die Otto-Hahn-Realschule, Erweiterung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule, Investitionskostenzuschüsse an Dritte im Bereich der Kinderbetreuung, Fortsetzung der Um-/Neugestaltungsmaßnahme in Park Kleinfeld Süd, Bau bzw. Erneuerung von Kinderspielplätzen, Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahmen „Nördliche Altstadt“ und „Kanadaring“, Kostenbeteiligung der Stadt für die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs und für die Modernisierung der Sanitäranlagen (Maßnahmen der DB), der Ausbau des Breitbandnetzes, der stufenweise Ausbau der Erschließungs-/ Platzanlagen der Ortsmitte Kuhbach (1. Stufe: Sicherstellung der Wohnbebauung), der Ausbau der Ortsmitte Sulz, sonstige Baumaßnahmen in der Kernstadt und in den Stadtteilen.

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

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2018 bis 2021 in Höhe von insgesamt € 22,95 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen (einschließlich Sondertilgungen ab 2020) in diesem Zeitraum in Höhe von zusammen € 14,60 Mio. ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 8,35 Mio. (Zeitraum 2018 bis 2021).

Im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung 2017 mit einer Netto-Neuverschuldung bis zum Jahr 2020 von € 15,9 Mio. kann die nunmehr bis zum Jahr 2021 fortgeschriebene Netto-Neuverschuldung somit deutlich niedriger ausgewiesen werden.

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

Fazit

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

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

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

Die Austragung der Landesgartenschau im Jahr 2018 ermöglicht es, einen großen Schritt in der Stadtentwicklung zu machen und ist ein weiterer Baustein für eine gute Zukunft für die Stadt Lahr.

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

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

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

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

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

Lahr, im Dezember 2017

DER OBERBÜRGERMEISTER

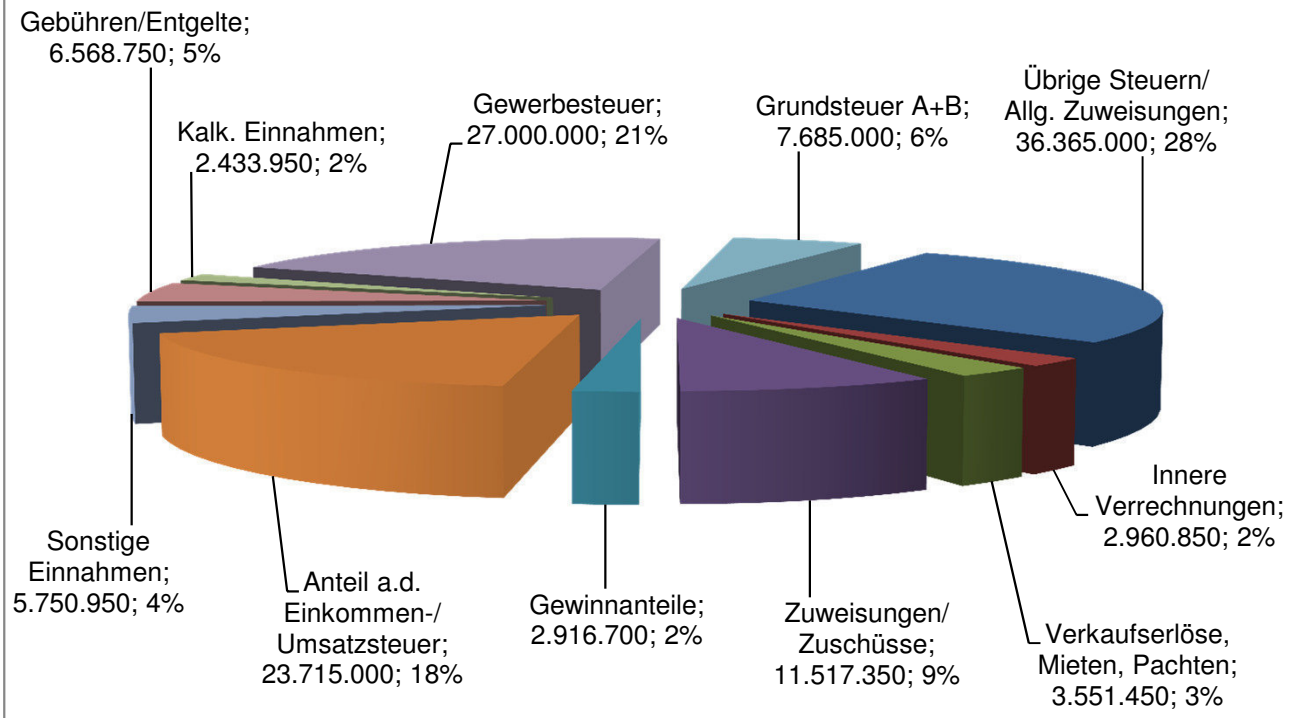
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

DER STADTKÄMMERER

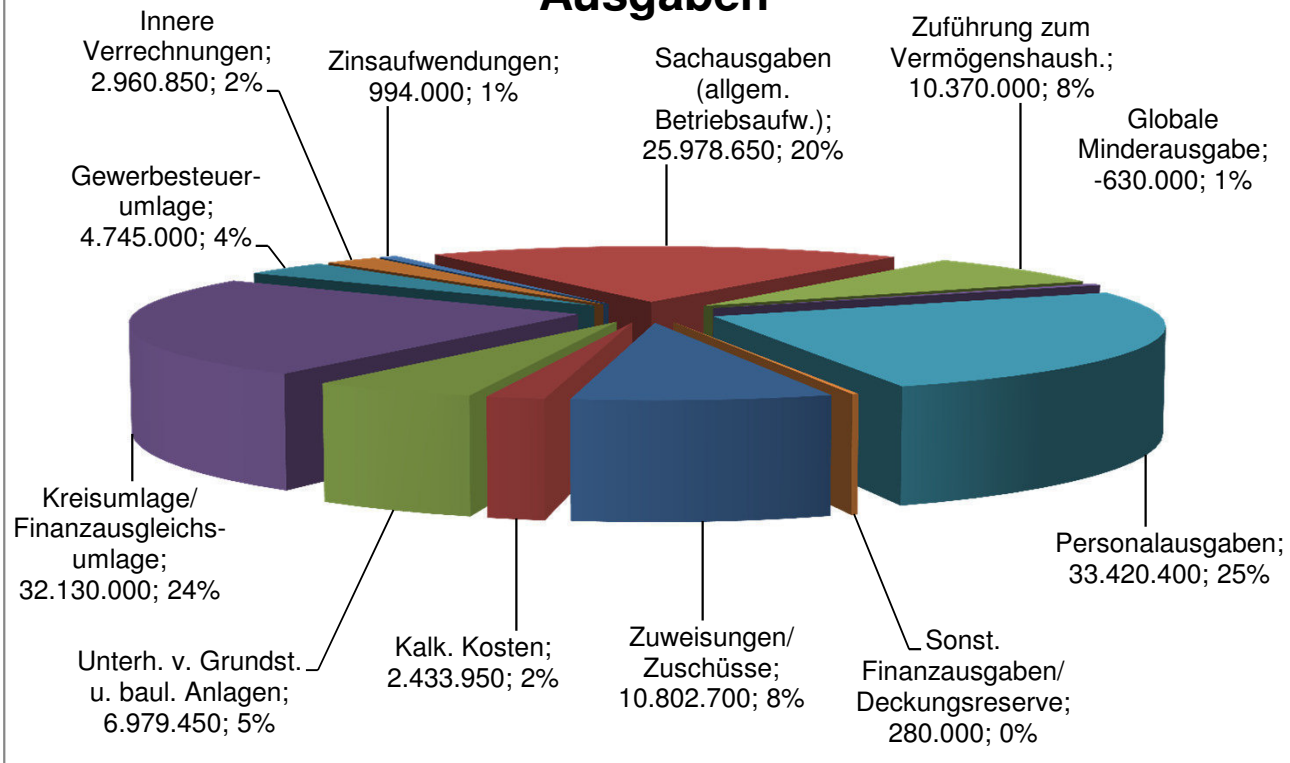
Markus Wurth
stellv. Stadtkämmerer

Verwaltungshaushalt 2018
130.465.000

Einnahmen

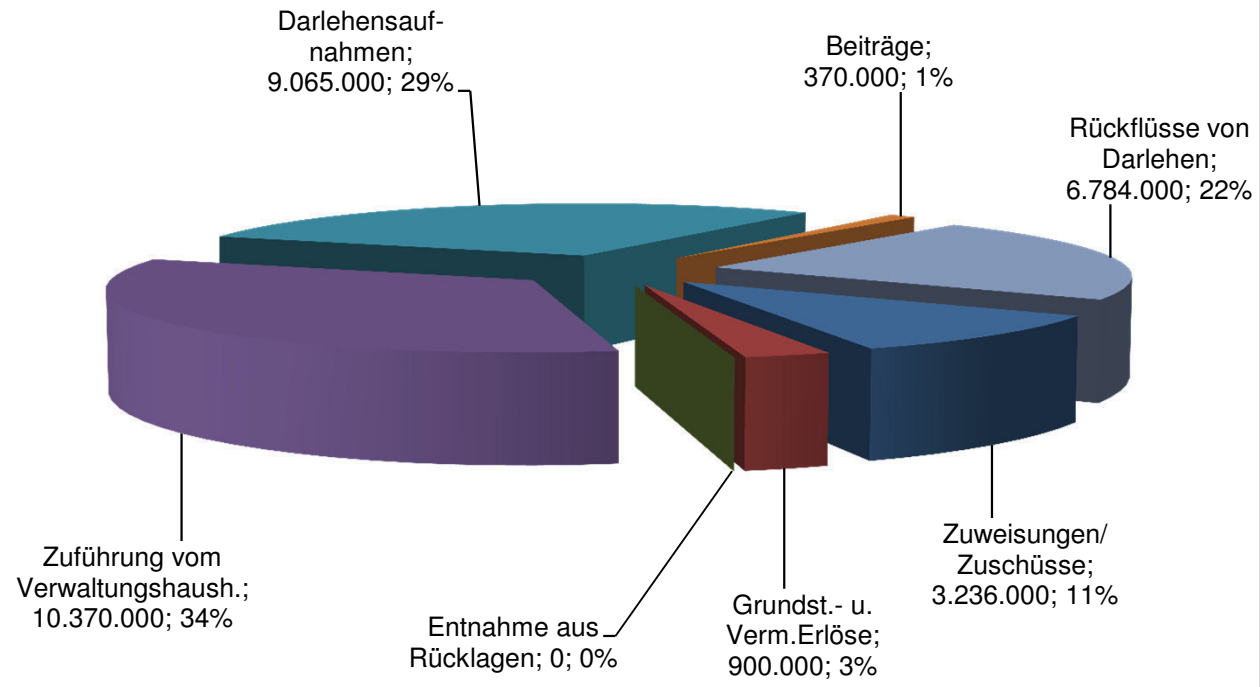


Ausgaben

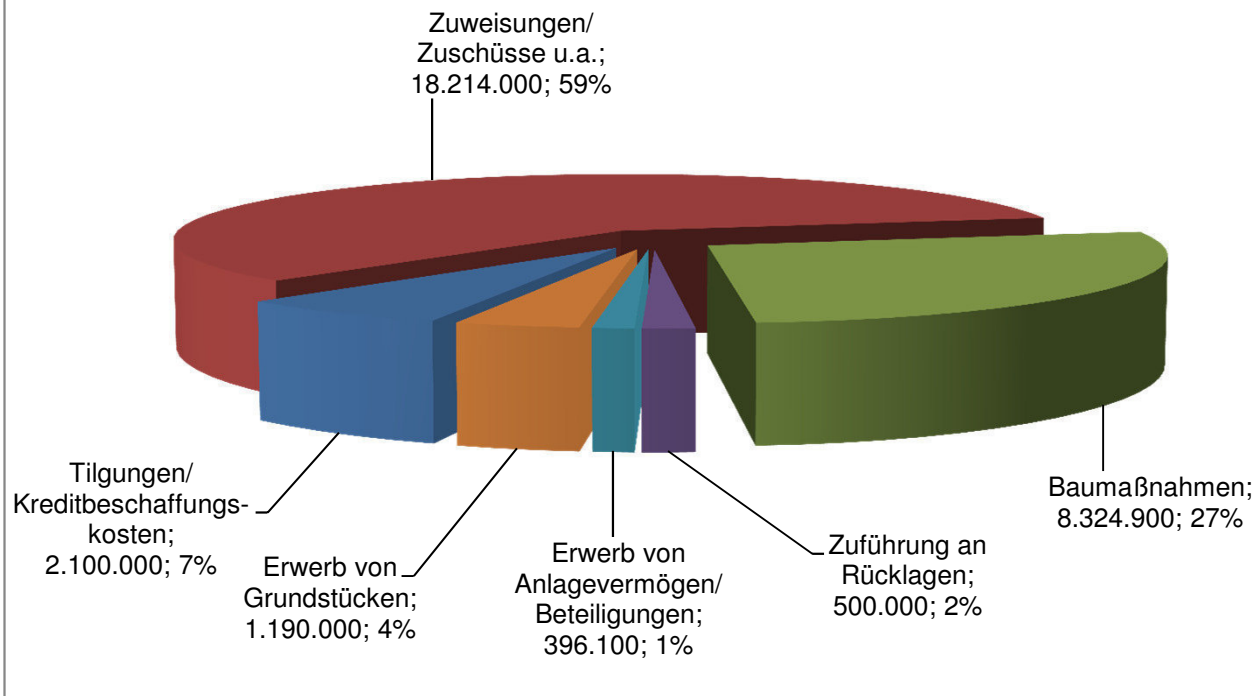


Vermögenshaushalt 2018
30.725.000

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan

des

Verwaltungshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	59.800	1.453.000	0	47.900	1.245.400	65.968	1.336.636
0100	Rechnungsprüfung	136.850	368.800	0	127.600	333.900	138.547	396.577
0200	Hauptverwaltung	60.100	1.246.050	0	50.550	1.142.700	65.198	1.193.415
0220	Personalverwaltung / Organisation	328.550	873.700	0	313.500	877.400	306.211	921.252
0230	Amtsleitung Amt 30	8.400	206.400	0	23.500	195.700	8.139	194.607
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	5.200	124.450	0	5.200	123.250	14.916	106.897
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	16.300	129.650	0	16.300	131.000	16.698	110.475
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	7.750	121.400	0	7.800	124.900	7.627	124.246
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.550	117.000	0	1.550	118.350	1.450	87.531
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	16.250	134.200	0	15.750	127.800	14.057	120.044
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	27.150	194.700	0	27.150	191.650	27.079	167.014
0257	Ortsverwaltung Sulz	8.600	195.150	0	8.600	191.350	10.252	175.312
0260	Amt für Projektentwicklung	13.200	680.800	0	13.100	428.900	23.687	474.133
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	431.150	1.014.190	0	390.450	1.001.460	724.976	1.116.475
0310	Stadtkasse	391.500	788.600	0	386.600	768.550	414.950	836.338
0320	Einführung NKHR	0	125.800	0	0	84.200	0	112.272
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	111.100	686.800	0	122.400	659.900	116.358	771.616
0500	Standesamt	80.000	325.730	0	80.000	316.330	77.665	367.136
0510	Statistik	0	1.000	0	0	0	0	0
0520	Wahlen	0	2.000	0	20.000	102.500	31.590	40.189
0550	Beauftragte für Chancengleichheit	0	53.100	0	0	54.200	0	33.482
0600	Datenverarbeitung	81.850	745.900	0	85.450	746.750	67.921	669.873
0610	Drucksachenstelle	15.000	22.250	0	15.000	19.250	14.834	19.974
0620	Verwaltungsgebäude	51.000	1.477.350	0	48.400	1.349.950	52.544	1.201.535
0630	Stadtarchiv	6.050	126.900	0	5.600	122.000	3.737	184.692
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	2.000	292.000	0	1.500	260.300	0	212.983
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	16.500	489.100	0	11.000	445.400	16.710	421.035
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	2.051.000	0	0	1.900.900	0	93.921
	Summe Einzelplan 0	**1.875.850**	**14.047.020**	**0**	**1.824.900**	**13.063.990**	**2.221.112**	**11.489.659**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.541.950	2.031.300	0	1.653.700	1.808.500	1.696.296	1.761.484
1110	Bürgerbüro	277.500	735.000	0	272.400	706.100	287.012	692.056
1300	Feuerschutz	479.500	1.211.650	0	422.500	1.093.350	577.086	1.178.488
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	31.050	0	0	29.850	0	34.904
	Summe Einzelplan 1	**2.298.950**	**4.009.000**	**0**	**2.348.600**	**3.637.800**	**2.560.394**	**3.666.932**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	291.200	0	0	281.700	0	267.071
2110	Eichrodtschule (Grundschule)	12.100	195.300	0	12.150	160.280	13.362	169.177
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	6.300	221.300	0	6.350	182.340	5.243	201.356
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	50	154.800	0	50	123.180	74	125.765
2113	Luisenschule (Grundschule)	76.050	456.600	0	46.050	248.270	47.863	446.012
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	156.200	751.100	0	118.050	458.490	159.727	516.523
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	750	95.200	0	800	78.900	1.638	106.416
2117	Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach	600	65.700	0	550	60.400	562	53.246
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	19.400	220.550	0	19.400	178.110	18.801	241.351
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.600	202.850	0	56.600	182.160	56.435	207.983
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	36.800	309.450	0	16.800	199.550	16.833	183.606
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	66.600	498.450	0	33.200	291.130	39.672	321.455
2130	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	494.300	399.800	0	514.800	571.400	501.176	587.829
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	296.850	546.400	0	311.650	468.650	357.810	910.116
2180	Grundschulförderklassen	12.000	15.900	0	11.000	16.440	12.375	14.375
2210	Otto-Hahn-Realschule	626.650	926.750	0	555.650	933.690	522.102	954.051
2310	Scheffel-Gymnasium	725.000	1.766.050	0	711.050	887.830	718.094	898.496
2311	Max-Planck-Gymnasium	786.400	1.999.450	0	639.200	1.335.110	580.923	1.474.074
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	340.100	309.900	0	277.200	305.120	257.223	422.038
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	43.000	79.450	0	32.000	73.930	25.680	52.269
2900	Schülerbeförderung	30.000	85.000	0	30.000	85.000	22.113	76.531
2910	Verlässliche Grundschule	19.500	42.200	0	21.000	39.200	19.785	27.296
2920	Übrige schulische Aufgaben	134.000	293.500	0	129.000	275.000	121.589	263.115
	Summe Einzelplan 2	**3.939.250**	**9.926.900**	**0**	**3.542.550**	**7.435.880**	**3.499.079**	**8.520.151**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	316.200	0	0	310.800	0	338.085
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	154.600	0	15.000	122.150	15.449	149.623
3215	Stadtgeschichtliches Museum	9.000	501.900	0	2.000	303.100	0	57.615
3310	Theater	233.200	590.450	0	212.650	574.900	212.282	543.563
3320	Kulturpflege / Kulturförderung	0	67.500	0	0	67.150	0	55.766
3330	Städtische Musikschule	1.019.550	1.563.500	0	998.300	1.539.600	974.427	1.558.321
3500	Volkshochschule	1.376.500	1.798.300	0	1.192.400	1.575.500	1.388.208	1.739.225
3520	Mediathek	85.000	626.500	0	87.800	603.100	87.389	594.378
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	334.550	358.500	0	339.500	349.800	380.897	356.173
3551	Pfluggebäude	98.700	66.000	0	98.700	293.100	100.077	36.406
3555	Außerschulische Bildung	0	500	0	0	500	0	0
3660	Denkmalpflege	1.500	39.050	0	134.000	81.350	229.650	24.446
3661	Gemeinschaftspflege	222.800	649.000	0	221.300	759.200	291.071	679.073
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.920
	Summe Einzelplan 3	**3.395.800**	**6.734.000**	**0**	**3.301.650**	**6.582.250**	**3.679.451**	**6.134.595**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	630.850	1.010.000	0	535.600	917.400	562.643	1.035.745
4010	Wohnraumförderung	100	306.600	0	100	294.400	0	317.948
4050	Lahr-Pass/Familienbildung	0	94.000	0	0	65.000	0	61.251
4080	Rentenantragsstelle	50	91.000	0	50	76.900	0	77.753
4310	Treffpunkt Stadtmühle	63.500	157.450	0	62.500	159.350	50.631	149.369
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	217.000	492.600	0	218.500	460.700	185.468	391.299
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	39.500	361.600	0	14.800	354.200	1.646	341.051
4392	Zentrales Begegnungszentrum	30.600	146.000	0	30.600	122.700	33.879	82.099
4600	Kinder- und Jugendbüro	13.800	301.000	0	10.250	317.100	14.710	268.991
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	104.500	143.350	0	94.100	139.350	115.021	139.778
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	30.400	387.750	0	28.900	354.600	37.780	342.605
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	336.000	904.600	0	320.000	860.500	340.971	689.729
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	58.000	448.100	0	56.000	428.600	58.000	360.960
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	802.000	1.617.450	0	747.500	1.612.490	746.260	1.663.358
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	569.000	1.254.680	0	558.000	1.145.930	470.951	1.058.448
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	561.000	1.156.900	0	541.000	1.146.930	508.027	1.097.309
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	22.300	60.400	0	151.400	372.030	156.932	338.739
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	124.100	390.100	0	114.000	359.890	132.701	316.978
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	137.200	365.750	0	127.800	354.490	126.886	351.938
4646	Hort Eichrodtschule	171.000	499.600	0	170.000	462.760	177.724	448.507
4647	Hort Luisenschule	172.000	538.200	0	168.000	512.790	174.801	524.543
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	3.472.000	9.234.650	0	3.235.000	8.298.600	3.260.809	8.013.180
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")	342.100	801.650	0	315.500	764.720	336.006	745.620
4651	Kindertagesstätte Alleestraße	591.600	1.351.550	0	535.500	1.309.010	550.816	1.261.705
4652	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	116.300	615.900	0	59.100	448.940	2.036	79.686
4654	Kindertagesstätte Im Bürgerpark	237.250	1.144.650	0	19.800	301.750	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	99.600	0	0	100.600	0	91.100
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	3.000	0	0	3.000	0	2.781
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	520.500	245.600	0	201.500	245.850	400	55.042
	Summe Einzelplan 4	**9.362.650**	**24.223.730**	**0**	**8.315.500**	**21.990.580**	**8.045.098**	**20.307.514**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 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	1.105.350	0	0	1.102.750	1.328	1.078.902
5610	Rheintal-Sporthalle I	59.250	103.700	0	58.550	104.950	59.917	86.324
5611	Rheintal-Sporthalle II	51.950	83.300	0	50.950	84.500	52.866	69.982
5612	Sporthallen im Mauerfeld	372.450	423.450	0	373.250	443.350	372.611	451.343
5620	Sportplätze und -anlagen	287.250	786.950	0	286.250	784.450	287.026	816.362
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	63.450	0	0	62.950	0	41.189
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	31.050	0	0	31.050	0	30.974
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	27.450	0	0	24.250	0	32.561
5800	Öffentliche Grünanlagen	8.000	1.471.450	0	1.000	1.436.950	14.285	1.253.358
5801	Stadtpark	154.000	874.800	0	125.500	827.200	141.722	773.325
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	68.050	622.850	0	84.450	632.750	93.192	471.643
5820	Kinderspielplätze	0	156.700	0	0	157.200	0	144.325
5850	Landesgartenschau 2018	0	768.700	0	0	686.800	7.792	555.243
5910	Miniaturgolfanlage	3.600	17.310	0	3.600	16.600	2.870	15.810
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	0	5.000	0	0	5.000	0	1.188
	Summe Einzelplan 5	**1.004.550**	**6.547.710**	**0**	**983.550**	**6.406.950**	**1.033.608**	**5.828.690**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6020	Tiefbauverwaltung	490.900	753.000	0	439.750	756.300	491.800	752.487
6030	Gebäudemanagement	329.300	1.662.500	0	258.000	1.613.200	319.750	1.386.454
6100	Stadtplanung	137.950	1.452.150	0	75.300	1.006.500	41.691	1.140.346
6120	Geoinformation	53.600	338.400	0	52.000	373.100	51.581	221.612
6121	Gutachterausschuss	15.000	132.150	0	15.000	129.650	34.612	126.463
6130	Bauordnung	566.000	595.800	0	621.000	604.200	620.795	569.917
6140	Bodenordnung	116.600	190.800	0	116.600	190.400	106.600	176.192
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	27.950	30.000	0	28.250	0	29.407	0
6300	Gemeindestraßen	220.500	2.396.200	0	220.500	2.454.400	380.589	2.225.013
6700	Straßenbeleuchtung	31.500	1.090.850	0	23.800	1.030.850	8.867	883.752
6750	Straßenreinigung u. Winterdienst	0	855.800	0	0	755.800	0	844.789
6800	Parkhäuser, Parkplätze	260.100	76.350	0	265.100	71.850	249.170	70.951
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	145.150	0	0	115.150	0	166.571
	Summe Einzelplan 6	**2.249.400**	**9.719.150**	**0**	**2.115.300**	**9.101.400**	**2.334.862**	**8.564.544**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	138.400	7.000	0	132.500	4.000	264.481	7.252
7240	Altlastenerkundung und -sanierung	17.900	115.350	0	21.250	124.400	80.217	148.891
7300	Märkte	18.000	21.500	0	18.000	18.150	18.456	18.055
7500	Bestattungswesen	870.550	1.217.550	0	959.250	1.231.150	815.246	1.200.039
7610	Breitbandausbau	0	22.500	0	0	0	0	0
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	600	34.950	0	600	3.350	896	4.093
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	11.000	0	0	10.000	0	13.862	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	73.550	0	0	71.050	0	62.093
7670	Stadthalle	52.000	680.700	0	57.500	351.600	61.916	280.540
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	60.750	102.250	0	61.100	101.350	61.692	89.794
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.400	102.550	0	60.450	98.350	60.146	90.216
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	58.550	82.200	0	58.550	84.400	58.587	92.084
7675	Bürgerhaus Mietersheim	8.500	154.650	0	8.500	155.900	11.815	141.595
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	31.550	119.800	0	29.550	120.200	37.010	258.945
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	243.750	356.250	0	241.750	374.950	242.895	351.257
7678	Aktienhof	11.100	42.550	0	10.600	45.900	11.578	31.485
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	24.600	0	0	24.000	0	48.213	0
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	11.000	200.200	0	61.000	240.200	11.067	200.354
7900	Tourismus	12.300	149.500	0	9.000	144.000	13.681	113.502
7910	Wirtschaftsförderung	2.225.100	3.050.700	0	1.250.200	1.834.500	1.363.319	1.757.971
7913	EU-CEF-Programm "ERFLS"	75.000	132.240	0	0	85.000	50.000	60.642
7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	95.000	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	115.000	199.200	0	110.000	198.200	10.087	176.060
	Summe Einzelplan 7	**4.046.050**	**6.960.190**	**0**	**3.123.800**	**5.286.650**	**3.235.162**	**5.084.868**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.436.000	0	0	1.408.000	0	1.406.204	0
8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung	620.700	0	0	647.600	0	432.703	0
8300	Versorgung und Verkehr	1.347.600	0	0	1.604.700	0	1.209.218	0
8550	Stadtwald	0	64.000	0	0	43.100	0	65.603
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.489.250	524.300	0	1.466.400	472.400	1.563.932	460.376
	Summe Einzelplan 8	**4.893.550**	**588.300**	**0**	**5.126.700**	**515.500**	**4.612.057**	**525.979**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	94.765.000	36.875.000	0	83.969.000	33.660.000	85.121.099	32.490.698
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.633.950	10.834.000	0	2.398.450	9.369.000	2.388.509	16.116.802
	Summe Einzelplan 9	**97.398.950**	**47.709.000**	**0**	**86.367.450**	**43.029.000**	**87.509.608**	**48.607.500**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**130.465.000**	**130.465.000**	**0**	**117.050.000**	**117.050.000**	**118.730.431**	**118.730.431**
	Summe Gesamthaushalt	**130.465.000**	**130.465.000**	**0**	**117.050.000**	**117.050.000**	**118.730.431**	**118.730.431**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.875.850	14.047.020	0	1.824.900	13.063.990	2.221.112	11.489.659
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.298.950	4.009.000	0	2.348.600	3.637.800	2.560.394	3.666.932
2	Schulen	3.939.250	9.926.900	0	3.542.550	7.435.880	3.499.079	8.520.151
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.395.800	6.734.000	0	3.301.650	6.582.250	3.679.451	6.134.595
4	Soziale Sicherung	9.362.650	24.223.730	0	8.315.500	21.990.580	8.045.098	20.307.514
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.004.550	6.547.710	0	983.550	6.406.950	1.033.608	5.828.690
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.249.400	9.719.150	0	2.115.300	9.101.400	2.334.862	8.564.544
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.046.050	6.960.190	0	3.123.800	5.286.650	3.235.162	5.084.868
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	4.893.550	588.300	0	5.126.700	515.500	4.612.057	525.979
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.398.950	47.709.000	0	86.367.450	43.029.000	87.509.608	48.607.500
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**130.465.000**	**130.465.000**	**0**	**117.050.000**	**117.050.000**	**118.730.431**	**118.730.431**
	Summe Gesamthaushalt	**130.465.000**	**130.465.000**	**0**	**117.050.000**	**117.050.000**	**118.730.431**	**118.730.431**

Gesamtplan

des

Vermögenshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	1.500	0	0	0	0	3.030
0250	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	0	0	814
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	200	0	0	200	0	100
0310	Stadtkasse	0	1.000	0	0	0	0	1.821
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	0	0	0	0	0	0	842
0600	Datenverarbeitung	0	85.400	0	0	119.800	0	133.331
0620	Verwaltungsgebäude	0	33.000	0	0	33.000	189	81.133
	Summe Einzelplan 0	**0**	**121.100**	**0**	**0**	**153.000**	**189**	**221.070**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	7.130	4.760
1300	Feuerschutz	30.000	217.000	0	51.700	107.000	85.509	205.026
	Summe Einzelplan 1	**30.000**	**217.000**	**0**	**51.700**	**107.000**	**92.639**	**209.786**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	40.000	0	0	20.000	0	10.000
2110	Eichrodtschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	2.818
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	665
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	3.259
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	44.000	0	0	7.500	0	8.827
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	16.340-
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	85.000	0	0	5.000	0	488
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	8.000	18.000	0	0	0	0	3.488
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	0	60.000	0	0	0	0	28.782-
2130	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	0	508.000	0	0	550.000	0	275.331
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	0	80.000	0	0	0	0	6.547-
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	892.500	35.000	0	13.000	130.000	1.697.066
2310	Scheffel-Gymnasium	0	30.000	0	0	27.000	1.499	71.240
2311	Max-Planck-Gymnasium	0	12.000	0	0	329.000	0	127.350
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	15.000	0	0	0	540	1.595
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	0	0	0	0	0	0	649
	Summe Einzelplan 2	**8.000**	**1.784.500**	**35.000**	**0**	**951.500**	**132.039**	**2.151.107**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	7.500	0	0	7.500	0	24.302
3215	Stadtgeschichtliches Museum	0	12.500	0	0	0	0	20.000
3330	Städtische Musikschule	0	16.000	0	0	18.000	15.300	50.095
3500	Volkshochschule	0	0	0	0	0	488	9.821
3520	Mediathek	0	6.000	0	0	5.000	0	3.998
3551	Pfluggebäude	0	3.000	0	0	0	0	0
3660	Denkmalpflege	0	40.000	0	0	40.000	0	20.053
3661	Gemeinschaftspflege	0	25.000	0	0	7.500	0	7.500
	Summe Einzelplan 3	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**78.000**	**15.788**	**135.768**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	0	0	0	0	0	509
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	400	518
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	0	0	0	0	0	12.549	57.688
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0	15.000	0	0
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	1.036.000	0	0	337.000	0	49.713-
4649	Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte	180.000	228.500	0	0	169.000	20.000	90.820
	Summe Einzelplan 4	**180.000**	**1.264.500**	**0**	**0**	**521.000**	**32.949**	**99.822**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	13.000	0	0	18.000	0	25.600
5615	Sporthallen	470.000	120.000	0	1.600.000	0	687-	4.884
5620	Sportplätze und -anlagen	0	195.000	0	0	234.200	0	333.279
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	0	0	0	0	0	3.408
5715	Freibäder	0	0	0	0	0	0	79.999
5800	Öffentliche Grünanlagen	63.000	923.000	395.000	0	160.000	49.955	278.637
5801	Stadtpark	25.000	0	0	100.000	210.000	50.000	430.898
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	0	0	0	0	0	300	0
5820	Kinderspielplätze	0	295.000	250.000	0	42.000	0	89.821
5850	Landesgartenschau 2018	1.032.000	16.280.000	0	2.792.000	25.090.000	1.229.102	12.636.759
	Summe Einzelplan 5	**1.590.000**	**17.826.000**	**645.000**	**4.492.000**	**25.754.200**	**1.328.671**	**13.883.286**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	1.600	775	0
6030	Gebäudemanagement	0	25.000	0	0	20.000	0	16.289
6120	Geoinformation	0	0	0	0	60.000	0	0
6130	Bauordnung	0	1.000	0	0	1.500	0	2.345
6150	Stadtsanierung	796.000	1.785.000	0	3.640.000	6.458.000	5.858.744	8.902.999
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	0	400	0	1.261	1.828
6300	Gemeindestraßen	520.000	1.067.900	1.050.000	1.157.000	3.928.200	1.588.130	2.424.080
6700	Straßenbeleuchtung	0	25.000	0	0	115.000	0	26.226
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	65.000	0	0	9.000	0	15.972
	Summe Einzelplan 6	**1.316.100**	**2.968.900**	**1.050.000**	**4.797.400**	**10.593.300**	**7.448.911**	**11.389.738**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	5.712.500	0	0	5.712.500	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	242.000	146.000	0	52.000	7.751	79.993
7610	Breitbandausbau	300.000	800.000	0	90.000	120.000	0	54.407
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	0	424.000	0	0	495.000	1.701	27.202
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	1.071.400	0	0	1.071.400	0	0	0
7900	Tourismus	0	7.000	0	0	0	0	167.931
7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	82.000	945.000	0	0	625.000	0	375.000
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	100.000	200.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	**7.265.900**	**2.618.000**	**146.000**	**6.873.900**	**1.292.000**	**9.452**	**704.533**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen	900.000	1.215.000	0	900.000	400.000	1.936.262	1.188.064
	Summe Einzelplan 8	**900.000**	**1.215.000**	**0**	**900.000**	**400.000**	**1.936.262**	**1.188.064**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.435.000	2.600.000	0	25.485.000	2.750.000	21.630.006	2.643.732
	Summe Einzelplan 9	**19.435.000**	**2.600.000**	**0**	**25.485.000**	**2.750.000**	**21.630.006**	**2.643.732**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**30.725.000**	**30.725.000**	**1.876.000**	**42.600.000**	**42.600.000**	**32.626.905**	**32.626.905**
	Summe Gesamthaushalt	**30.725.000**	**30.725.000**	**1.876.000**	**42.600.000**	**42.600.000**	**32.626.905**	**32.626.905**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	121.100	0	0	153.000	189	221.070
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	217.000	0	51.700	107.000	92.639	209.786
2	Schulen	8.000	1.784.500	35.000	0	951.500	132.039	2.151.107
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	110.000	0	0	78.000	15.788	135.768
4	Soziale Sicherung	180.000	1.264.500	0	0	521.000	32.949	99.822
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.590.000	17.826.000	645.000	4.492.000	25.754.200	1.328.671	13.883.286
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.316.100	2.968.900	1.050.000	4.797.400	10.593.300	7.448.911	11.389.738
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.265.900	2.618.000	146.000	6.873.900	1.292.000	9.452	704.533
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	900.000	1.215.000	0	900.000	400.000	1.936.262	1.188.064
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.435.000	2.600.000	0	25.485.000	2.750.000	21.630.006	2.643.732
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**30.725.000**	**30.725.000**	**1.876.000**	**42.600.000**	**42.600.000**	**32.626.905**	**32.626.905**
	Summe Gesamthaushalt	**30.725.000**	**30.725.000**	**1.876.000**	**42.600.000**	**42.600.000**	**32.626.905**	**32.626.905**

Gruppierungsübersicht

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2018

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:

19.12.2017; 09:33:01 **Gesamtplan 2018**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 45.832 Stand 2017

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	85.000	1,85	0,07	84.000	84.851
001	Grundsteuer B	7.600.000	165,82	5,83	7.400.000	6.730.091
003	Gewerbesteuer	27.000.000	589,11	20,70	23.750.000	25.389.506
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.170.000	418,27	14,69	16.740.000	16.220.657
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.545.000	99,17	3,48	3.580.000	2.882.425
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.165.000	47,24	1,66	1.660.000	1.775.351
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	32.360.000	706,06	24,80	28.995.000	30.321.872
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	420.000	9,16	0,32	415.000	409.130
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.420.000	30,98	1,09	1.345.000	1.307.216
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**94.765.000**	**2.067,66**	**72,64**	**83.969.000**	**85.121.099**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	6.568.750	143,32	5,03	6.346.550	6.227.240
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.551.450	77,49	2,72	3.217.950	3.585.478
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	183.000	3,99	0,14	204.000	0
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	100.650	2,20	0,08	101.500	129.555
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	212.500	4,64	0,16	209.500	120.011
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	87.900	1,92	0,07	93.400	162.856
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	35.000	0,76	0,03	5.000	166.867
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	791.950	17,28	0,61	808.850	791.950
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	154.850	3,38	0,12	154.850	226.625
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	19.500	0,43	0,01	17.600	23.579
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.960.850	64,60	2,27	2.725.550	2.859.103
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	341.000	7,44	0,26	349.800	406.528
171	Zuweisungen vom Land	10.459.850	228,22	8,02	9.399.700	9.380.950
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	497.500	10,85	0,38	512.300	430.019
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	143.000	3,12	0,11	143.100	222.093
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	76.000	1,66	0,06	1.000	115.468
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**26.183.750**	**571,30**	**20,07**	**24.290.650**	**24.848.321**

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:

19.12.2017; 09:33:01 Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 45.832 Stand 2017

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	862.550	18,82	0,66	1.660.550	980.886
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.916.700	63,64	2,24	2.421.200	2.631.617
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.303.050	72,07	2,53	2.560.150	2.999.196
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.433.950	53,11	1,87	2.148.450	2.149.313
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**9.516.250**	**207,63**	**7,29**	**8.790.350**	**8.761.011**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**130.465.000**	**2.846,59**	**100,00**	**117.050.000**	**118.730.431**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.370.000	226,26	33,75	8.755.000	15.263.572
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0,00	0,00	7.500.000	6.066.434
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen u. v. übrigen Bereichen	6.784.000	148,02	22,08	6.784.300	1.261
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	900.000	19,64	2,93	900.000	2.950.963
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370.000	8,07	1,20	193.000	793.982
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	650.000	14,18	2,12	1.600.000	7.313
361	vom Land	2.460.000	53,67	8,01	6.463.700	6.655.553
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	200.930
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	914.000	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen u. v. übrigen Bereichen	126.000	2,75	0,41	260.000	386.898
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
377	von privaten Unternehmen	9.065.000	197,79	29,50	9.230.000	1.600.000
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	2.000.000-
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	700.000
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**30.725.000**	**670,38**	**100,00**	**42.600.000**	**32.626.905**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**161.190.000**	**3.516,98**	**0,00**	**159.650.000**	**151.357.337**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	363.600	7,93	0,28	365.700	342.148
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	24.261.600	529,36	18,60	22.927.600	20.786.513
42-43	Versorgung	3.887.700	84,83	2,98	3.658.400	3.371.658
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung	4.288.700	93,57	3,29	3.986.900	3.590.597
45	Beihilfen und Unterstützungen	536.900	11,71	0,41	562.800	606.251
46	Personalnebenausgaben	81.900	1,79	0,06	51.400	26.368
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**33.420.400**	**729,19**	**25,62**	**31.552.800**	**28.723.536**

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:

19.12.2017; 09:33:01 **Gesamtplan 2018**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 45.832 Stand 2017

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	6.979.450	152,28	5,35	4.235.150	5.572.940
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	641.200	13,99	0,49	685.090	572.095
53	Mieten und Pachten	1.572.160	34,30	1,21	1.585.400	1.331.055
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.773.400	82,33	2,89	3.633.700	3.040.516
55	Haltung von Fahrzeugen	177.150	3,87	0,14	163.350	149.166
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	192.850	4,21	0,15	189.950	175.862
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.846.850	171,21	6,01	6.891.000	6.161.303
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.821.440	61,56	2,16	2.664.010	2.404.210
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	37.500	0,82	0,03	37.500	29.613
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	2.365.000	51,60	1,81	1.200.000	1.267.882
675-678	an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen u.a. übrige Bereiche	6.551.100	142,94	5,02	6.439.750	6.220.587
679	Innere Verrechnungen	2.960.850	64,60	2,27	2.725.550	2.859.103
68	Kalkulatorische Kosten	2.433.950	53,11	1,87	2.148.450	2.149.313
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**38.352.900**	**836,81**	**29,40**	**32.598.900**	**31.933.645**
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.397.900	226,87	7,97	9.380.950	8.961.152
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	397.350	8,67	0,30	299.850	303.513
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	4.400	0,10	0,00	5.450	5.038
73-79	Sozialleistungen	3.000	0,07	0,00	3.000	2.781
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**10.802.700**	**235,70**	**8,28**	**9.689.300**	**9.272.521**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	60.000	1,31	0,05	80.000	17.340
807	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	30.000	0,65	0,02	0	0
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	904.000	19,72	0,69	1.004.000	835.890
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	4.745.000	103,53	3,64	4.170.000	4.225.563
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	14.315.000	312,34	10,97	13.140.000	12.593.941
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	17.815.000	388,70	13,66	16.350.000	15.671.194
84	Weitere Finanzausgaben	180.000	3,93	0,14	180.000	193.230
85	Deckungsreserve	100.000	2,18	0,08	100.000	0

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:

19.12.2017; 09:33:01 **Gesamtplan 2018**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 45.832 Stand 2017

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.370.000	226,26	7,95	8.755.000	15.263.572
88	Globale Minderausgabe	630.000-	13,75-	0,48-	570.000-	0
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**47.889.000**	**1.044,88**	**36,71**	**43.209.000**	**48.800.730**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**130.465.000**	**2.846,59**	**100,00**	**117.050.000**	**118.730.431**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	10,91	1,63	500.000	60.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	200	0,00	0,00	200	1.928
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.190.000	25,96	3,87	380.000	1.758.834
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	395.900	8,64	1,29	597.400	818.621
94-96	Baumaßnahmen	8.324.900	181,64	27,09	9.093.900	10.275.189
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	2.100.000	45,82	6,83	2.250.000	1.826.658
97*2	a.o. Tilgung/Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	757.074
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	626.000	0
987	an private Unternehmen	18.164.000	396,32	59,12	29.132.500	17.113.102
988	an übrige Bereiche	50.000	1,09	0,16	20.000	15.500
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**30.725.000**	**670,38**	**100,00**	**42.600.000**	**32.626.905**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**161.190.000**	**3.516,98**	**0,00**	**159.650.000**	**151.357.337**

Haushaltsquerschnitt

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.832 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	59.800	0	1.141.800	311.200	0	1.393.200
01	Rechnungsprüfung	136.850	0	359.200	9.600	0	231.950
02	Hauptverwaltung	493.050	0	2.849.800	1.159.200	14.500	3.530.450
03	Finanzverwaltung	550.700	383.050	2.142.600	456.790	16.000	1.681.640
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	80.000	0	346.100	35.730	0	301.830
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	153.900	0	959.500	1.412.900	0	2.218.500
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	18.500	0	2.600.100	232.000	0	2.813.600
	Summe Einzelplan 0	**1.492.800**	**383.050**	**10.399.100**	**3.617.420**	**30.500**	**12.171.170**
	EUR je Einwohner	32,57	8,36	226,90	78,93	0,67	265,56
11	Öffentliche Ordnung	518.450	1.301.000	1.938.500	755.550	72.250	946.850
13	Feuerschutz	479.500	0	604.100	597.550	10.000	732.150
14	Katastrophenschutz	0	0	25.800	5.250	0	31.050
	Summe Einzelplan 1	**997.950**	**1.301.000**	**2.568.400**	**1.358.350**	**82.250**	**1.710.050**
	EUR je Einwohner	21,77	28,39	56,04	29,64	1,79	37,31
20	Schulverwaltung	0	0	235.900	47.200	8.100	291.200
21	Grund- u. Hauptschulen	1.234.600	0	809.800	3.323.600	0	2.898.800
22	Realschulen	626.650	0	271.100	655.650	0	300.100
23	Gymnasien	1.511.400	0	385.500	3.380.000	0	2.254.100
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	383.100	0	132.200	257.150	0	6.250
29	Sonstiges	183.500	0	34.900	151.800	234.000	237.200

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.832 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	**3.939.250**	**0**	**1.869.400**	**7.815.400**	**242.100**	**5.987.650**
	EUR je Einwohner	85,95	0,00	40,79	170,52	5,28	130,64
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	283.500	30.700	2.000	316.200
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.000	0	384.200	272.300	0	632.500
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.252.750	0	1.064.100	1.095.450	61.900	968.700
35	Volksbildung	1.894.750	0	1.392.200	1.457.600	0	955.050
36	Naturschutz und Landschaftspflege	224.300	0	0	669.300	18.750	463.750
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	Summe Einzelplan 3	**3.395.800**	**0**	**3.124.000**	**3.527.350**	**82.650**	**3.338.200**
	EUR je Einwohner	74,09	0,00	68,16	76,96	1,80	72,84
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	631.000	0	1.301.300	101.800	98.500	870.600
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	350.600	0	436.200	664.450	57.000	807.050
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.860.550	0	8.260.100	3.281.930	9.674.250	13.355.730
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspfl. (o. Altenar.)	0	0	0	0	99.600	99.600
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	520.500	0	55.200	190.400	3.000	271.900-
	Summe Einzelplan 4	**9.362.650**	**0**	**10.052.800**	**4.238.580**	**9.932.350**	**14.861.080**
	EUR je Einwohner	204,28	0,00	219,34	92,48	216,71	324,25
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	44.200	930.150	131.000	1.105.350
56	Eigene Sportstätten	770.900	0	88.700	1.308.700	0	626.500

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.832 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
57	Badeanstalten	0	0	2.400	55.050	64.500	121.950
58	Park- und Gartenanlagen	230.050	0	577.500	3.317.000	0	3.664.450
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.600	0	0	22.310	0	18.710
	Summe Einzelplan 5	**1.004.550**	**0**	**712.800**	**5.633.210**	**201.700**	**5.543.160**
	EUR je Einwohner	21,92	0,00	15,55	122,91	4,40	120,95
60	Bauverwaltung	820.200	0	2.164.000	251.500	0	1.595.300
61	Orts- und Regionalplanung	879.150	10.000	1.997.500	711.800	0	1.820.150
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	27.950	0	30.000	0	2.050
63	Gemeindestraßen	220.500	0	0	2.396.200	0	2.175.700
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	31.500	0	0	1.946.650	0	1.915.150
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	260.100	0	0	76.350	0	183.750-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	145.150	0	145.150
	Summe Einzelplan 6	**2.211.450**	**37.950**	**4.161.500**	**5.557.650**	**0**	**7.469.750**
	EUR je Einwohner	48,25	0,83	90,80	121,26	0,00	162,98
70	Abwasserbeseitigung	7.000	131.400	0	7.000	0	131.400-
72	Abfallbeseitigung	17.900	0	61.100	54.250	0	97.450
73	Märkte	18.000	0	5.700	15.800	0	3.500
75	Bestattungswesen	870.550	0	87.000	1.130.550	0	347.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	538.200	0	279.500	1.469.950	22.500	1.233.750
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	24.600	0	0	0	24.600-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	11.000	0	0	200.200	0	189.200

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.832 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	827.400	1.600.000	86.000	3.332.040	208.600	1.199.240
	Summe Einzelplan 7	**2.290.050**	**1.756.000**	**519.300**	**6.209.790**	**231.100**	**2.914.140**
	EUR je Einwohner	49,97	38,31	11,33	135,49	5,04	63,58
81	Versorgungsunternehmen	0	2.056.700	0	0	0	2.056.700-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.347.600	0	0	0	1.347.600-
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	64.000	0	64.000
88	Allgemeines Grundvermögen	1.489.250	0	13.100	511.150	50	964.950-
	Summe Einzelplan 8	**1.489.250**	**3.404.300**	**13.100**	**575.150**	**50**	**4.305.250-**
	EUR je Einwohner	32,49	74,28	0,29	12,55	0,00	93,94-
	Summe Einzelpläne 0-8	**26.183.750**	**6.882.300**	**33.420.400**	**38.532.900**	**10.802.700**	**49.689.950**
	EUR je Einwohner	571,30	150,16	729,19	840,74	235,70	1.084,18

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.832 Stand 2017

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	1.500	0
03	Finanzverwaltung	0	0	1.200	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	30.000	88.400	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**30.000**	**91.100**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,65	1,99	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	30.000	200.000	17.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**30.000**	**200.000**	**17.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,65	4,36	0,37	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	40.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	8.000	787.000	8.000	0
22	Realschulen	0	805.000	87.500	35.000
23	Gymnasien	0	0	42.000	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	15.000	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.832 Stand 2017

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
	Summe Einzelplan 2	**8.000**	**1.592.000**	**192.500**	**35.000**
	EUR je Einwohner	0,17	34,74	4,20	0,76
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	20.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	16.000	0
35	Volksbildung	0	0	9.000	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.000	25.000	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**40.000**	**70.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,87	1,53	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	180.000	205.000	1.059.500	0
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspfl. (o. Altenar.)	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**180.000**	**205.000**	**1.059.500**	**0**
	EUR je Einwohner	3,93	4,47	23,12	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	13.000	0
56	Eigene Sportstätten	470.000	315.000	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.832 Stand 2017

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
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.120.000	1.218.000	16.280.000	645.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	**1.590.000**	**1.533.000**	**16.293.000**	**645.000**
	EUR je Einwohner	34,69	33,45	355,49	14,07
60	Bauverwaltung	0	0	25.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	796.000	1.625.000	161.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	0	0
63	Gemeindestraßen	520.000	1.067.900	0	1.050.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	25.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	65.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	**1.316.100**	**2.782.900**	**186.000**	**1.050.000**
	EUR je Einwohner	28,72	60,72	4,06	22,91
70	Abwasserbeseitigung	5.712.500	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	242.000	0	146.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	300.000	1.224.000	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: 45.832 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	182.000	476.000	676.000	0
	Summe Einzelplan 7	**7.265.900**	**1.942.000**	**676.000**	**146.000**
	EUR je Einwohner	158,53	42,37	14,75	3,19
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	900.000	0	1.215.000	0
	Summe Einzelplan 8	**900.000**	**0**	**1.215.000**	**0**
	EUR je Einwohner	19,64	0,00	26,51	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**11.290.000**	**8.324.900**	**19.800.100**	**1.876.000**
	EUR je Einwohner	246,33	181,64	432,01	40,93

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 45.832 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07, 09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158, 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	94.765.000	0	36.875.000	57.890.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.633.950	10.834.000	8.200.050-
	Summe Einzelplan 9	**94.765.000**	**2.633.950**	**47.709.000**	**49.689.950**
	EUR je Einwohner	2.067,66	57,47	1.040,95	1.084,18

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 45.832 Stand 2017

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	19.435.000	2.600.000
	Summe Einzelplan 9	**19.435.000**	**2.600.000**
	EUR je Einwohner	424,05	56,73

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	161.190.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.065.000
3. Differenz	**152.125.000**
4. Gesamtausgaben	161.190.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.600.000
6. Differenz	**158.590.000**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**6.465.000-**
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
9.3 Differenz	**500.000-**
10.1 Einnahmen aus Krediten	9.065.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.100.000
10.3 Differenz	**6.965.000**
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)	**6.465.000**
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	9.065.000
13.2 Tilgung	2.100.000
13.3 Saldo	**6.965.000**

Deckungsvermerke

für das

Haushaltsjahr 2018

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 2018

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 2018

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

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2018

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

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2018

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.9100.272000		1.7675.682000	
1.9100.275000		1.7675.685000	
1.9100.271000		1.7676.681000	
1.9100.272000		1.7676.682000	
1.9100.275000		1.7676.685000	
1.7677.130000		1.7677.575100	
1.9100.271000		1.7677.681000	
1.9100.272000		1.7677.682000	
1.9100.275000		1.7677.685000	
1.9100.271000		1.7678.681000	
1.9100.272000		1.7678.682000	
1.9100.275000		1.7678.685000	
1.7900.159000		1.7900.600000	
1.7900.159500		1.7900.575200	
1.7900.159700		1.7900.575500	
1.7900.168000		1.7900.575000	
1.7910.141600		1.7910.541600	
1.7910.177000		1.7910.601100	
1.7910.263000		1.7910.673000	
1.9100.271000		1.7910.681000	
1.9100.275000		1.7910.685000	
1.9100.271000		1.7911.681000	
1.9100.272000		1.7911.682000	
1.9100.275000		1.7911.685000	
1.7912.178000		1.7912.650000	
1.7912.178000		1.7912.601000	
1.7912.178000		1.7912.655000	
1.7912.178000		1.7912.679000	
1.7912.178000		1.7912.654000	
1.7912.178000		1.7912.600000	
1.7913.178000		1.7913.654000	
1.7913.178000		1.7913.650000	
1.7913.178000		1.7913.679000	
1.7913.178000		1.7913.601000	
1.7913.178000		1.7913.600000	
1.7913.178000		1.7913.655000	
1.9000.003000		1.9000.810000	
1.9000.041000		1.9000.831000	
1.9000.041000		1.9000.832000	
2.0600.346000-001		2.0600.935000-999	
2.6140.352000-001		2.6140.988000-999	
2.8800.340020-001		2.6140.988000-999	
2.6300.350000-001		2.6300.989000-999	
2.6300.363000-088		2.6300.950000-088	
2.6300.363000-089		2.6300.950000-089	
2.6300.363000-090		2.6300.980000-090	
2.6300.363000-090		2.6300.951000-090	
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	
2.9100.377200-001		2.9100.977200-999	
2.9100.378200-001		2.9100.974200-999	
2.9100.378200-001		2.9100.978200-999	
	GD49821603		GD49825314

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2018

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.4982.160300	GD49821603		
1.4982.160400	GD49821603		
		1.4982.531400	GD49825314
		1.4982.668000	GD49825314

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00004000SN	1.0000.400000 1.0000.410000 1.0000.414000 1.0000.430000 1.0000.434000 1.0000.444000 1.0000.450000 1.0000.460000 1.0100.400000 1.0100.410000 1.0100.414000 1.0100.430000 1.0100.434000 1.0100.444000 1.0100.450000 1.0200.400000 1.0200.410000 1.0200.414000 1.0200.424000 1.0200.430000 1.0200.434000 1.0200.444000 1.0200.450000 1.0200.460000 1.0220.410000 1.0220.414000 1.0220.430000 1.0220.434000 1.0220.444000 1.0220.450000 1.0220.460000 1.0230.400000 1.0230.410000 1.0230.414000 1.0230.430000 1.0230.434000 1.0230.444000 1.0230.450000 1.0230.460000 1.0251.400000 1.0251.410000 1.0251.414000 1.0251.430000 1.0251.434000 1.0251.440000 1.0251.444000 1.0251.450000 1.0252.400000 1.0252.414000 1.0252.424000 1.0252.430000 1.0252.434000 1.0252.440000		1.0252.444000 1.0252.448000 1.0252.450000 1.0253.400000 1.0253.414000 1.0253.430000 1.0253.434000 1.0253.440000 1.0253.444000 1.0253.448000 1.0253.450000 1.0254.400000 1.0254.410000 1.0254.414000 1.0254.430000 1.0254.434000 1.0254.440000 1.0254.444000 1.0254.448000 1.0254.450000 1.0255.400000 1.0255.410000 1.0255.414000 1.0255.430000 1.0255.434000 1.0255.440000 1.0255.444000 1.0255.450000 1.0256.400000 1.0256.410000 1.0256.414000 1.0256.430000 1.0256.434000 1.0256.440000 1.0256.444000 1.0256.448000 1.0256.450000 1.0257.400000 1.0257.410000 1.0257.414000 1.0257.430000 1.0257.434000 1.0257.440000 1.0257.444000 1.0257.448000 1.0257.450000 1.0260.410000 1.0260.414000 1.0260.430000 1.0260.434000 1.0260.444000 1.0260.450000 1.0260.460000 1.0300.400000 1.0300.410000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0300.414000		1.0630.450000
	1.0300.430000		1.0800.410000
	1.0300.434000		1.0800.414000
	1.0300.444000		1.0800.430000
	1.0300.450000		1.0800.434000
	1.0300.460000		1.0800.444000
	1.0310.410000		1.0800.450000
	1.0310.414000		1.0800.460000
	1.0310.430000		1.0810.410000
	1.0310.434000		1.0810.414000
	1.0310.444000		1.0810.430000
	1.0310.450000		1.0810.434000
	1.0310.460000		1.0810.444000
	1.0320.414000		1.0810.450000
	1.0320.434000		1.0810.460000
	1.0320.444000		1.0830.410000
	1.0320.450000		1.0830.414000
	1.0350.410000		1.0830.430000
	1.0350.414000		1.0830.434000
	1.0350.430000		1.0830.444000
	1.0350.434000		1.0830.450000
	1.0350.444000		1.1002.434000
	1.0350.450000		1.1003.414000
	1.0500.410000		1.1003.434000
	1.0500.414000		1.1003.444000
	1.0500.430000		1.1003.450000
	1.0500.434000		1.1100.410000
	1.0500.444000		1.1100.414000
	1.0500.450000		1.1100.430000
	1.0510.414000		1.1100.434000
	1.0510.434000		1.1100.444000
	1.0510.444000		1.1100.450000
	1.0550.414000		1.1110.410000
	1.0550.434000		1.1110.414000
	1.0550.444000		1.1110.430000
	1.0550.450000		1.1110.434000
	1.0600.410000		1.1110.444000
	1.0600.414000		1.1110.450000
	1.0600.430000		1.1300.400000
	1.0600.434000		1.1300.410000
	1.0600.444000		1.1300.414000
	1.0600.450000		1.1300.430000
	1.0610.414000		1.1300.434000
	1.0610.434000		1.1300.444000
	1.0610.444000		1.1300.450000
	1.0610.450000		1.1400.410000
	1.0620.414000		1.1400.414000
	1.0620.434000		1.1400.430000
	1.0620.444000		1.1400.434000
	1.0620.450000		1.1400.444000
	1.0630.410000		1.1400.450000
	1.0630.414000		1.2000.400000
	1.0630.430000		1.2000.410000
	1.0630.434000		1.2000.414000
	1.0630.444000		1.2000.430000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2000.434000		1.2130.450000
	1.2000.444000		1.2130.460000
	1.2000.450000		1.2131.414000
	1.2110.414000		1.2131.434000
	1.2110.434000		1.2131.444000
	1.2110.444000		1.2131.450000
	1.2110.450000		1.2131.460000
	1.2110.460000		1.2180.414000
	1.2111.414000		1.2180.434000
	1.2111.434000		1.2180.444000
	1.2111.444000		1.2210.414000
	1.2111.450000		1.2210.434000
	1.2111.460000		1.2210.444000
	1.2112.414000		1.2210.450000
	1.2112.434000		1.2310.414000
	1.2112.444000		1.2310.434000
	1.2112.450000		1.2310.444000
	1.2112.460000		1.2310.450000
	1.2113.414000		1.2311.410000
	1.2113.434000		1.2311.414000
	1.2113.444000		1.2311.430000
	1.2113.450000		1.2311.434000
	1.2113.460000		1.2311.444000
	1.2114.414000		1.2311.450000
	1.2114.434000		1.2700.410000
	1.2114.444000		1.2700.414000
	1.2114.450000		1.2700.430000
	1.2114.460000		1.2700.434000
	1.2116.414000		1.2700.444000
	1.2116.434000		1.2700.450000
	1.2116.444000		1.2700.460000
	1.2116.450000		1.2740.414000
	1.2117.414000		1.2740.434000
	1.2117.434000		1.2740.444000
	1.2117.444000		1.2740.450000
	1.2117.450000		1.2910.414000
	1.2118.414000		1.2910.434000
	1.2118.434000		1.2910.444000
	1.2118.444000		1.2910.450000
	1.2118.450000		1.3000.400000
	1.2119.414000		1.3000.410000
	1.2119.434000		1.3000.414000
	1.2119.444000		1.3000.430000
	1.2119.450000		1.3000.434000
	1.2120.414000		1.3000.444000
	1.2120.434000		1.3000.450000
	1.2120.444000		1.3000.460000
	1.2120.450000		1.3210.414000
	1.2121.414000		1.3210.434000
	1.2121.434000		1.3210.444000
	1.2121.444000		1.3210.450000
	1.2121.450000		1.3215.414000
	1.2130.414000		1.3215.434000
	1.2130.434000		1.3215.444000
	1.2130.444000		1.3310.400000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3310.410000		1.4080.410000
	1.3310.414000		1.4080.414000
	1.3310.430000		1.4080.430000
	1.3310.434000		1.4080.434000
	1.3310.444000		1.4080.444000
	1.3310.450000		1.4080.450000
	1.3310.460000		1.4310.414000
	1.3330.410000		1.4310.434000
	1.3330.414000		1.4310.444000
	1.3330.430000		1.4310.450000
	1.3330.434000		1.4350.410000
	1.3330.444000		1.4350.414000
	1.3330.450000		1.4350.430000
	1.3330.460000		1.4350.434000
	1.3500.400000		1.4350.444000
	1.3500.414000		1.4350.450000
	1.3500.434000		1.4360.414000
	1.3500.440000		1.4360.434000
	1.3500.444000		1.4360.444000
	1.3500.450000		1.4360.450000
	1.3500.460000		1.4390.414000
	1.3520.414000		1.4390.434000
	1.3520.434000		1.4390.444000
	1.3520.444000		1.4390.450000
	1.3520.450000		1.4392.414000
	1.3520.460000		1.4392.434000
	1.3550.414000		1.4392.444000
	1.3550.434000		1.4392.450000
	1.3550.444000		1.4600.414000
	1.3550.450000		1.4600.434000
	1.3551.400000		1.4600.444000
	1.3551.414000		1.4600.450000
	1.3551.434000		1.4600.460000
	1.3551.444000		1.4601.414000
	1.3551.450000		1.4601.434000
	1.3660.414000		1.4601.444000
	1.3660.434000		1.4601.448000
	1.3660.444000		1.4604.414000
	1.3661.414000		1.4604.434000
	1.3661.434000		1.4604.444000
	1.3661.444000		1.4604.450000
	1.3661.450000		1.4605.414000
	1.4000.410000		1.4605.434000
	1.4000.414000		1.4605.444000
	1.4000.430000		1.4605.450000
	1.4000.434000		1.4640.414000
	1.4000.444000		1.4640.434000
	1.4000.450000		1.4640.444000
	1.4000.460000		1.4640.450000
	1.4010.410000		1.4641.414000
	1.4010.414000		1.4641.434000
	1.4010.430000		1.4641.444000
	1.4010.434000		1.4641.450000
	1.4010.444000		1.4641.460000
	1.4010.450000		1.4642.414000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4642.434000		1.5610.434000
	1.4642.444000		1.5610.444000
	1.4642.450000		1.5610.450000
	1.4643.414000		1.5611.414000
	1.4643.434000		1.5611.434000
	1.4643.444000		1.5611.444000
	1.4643.450000		1.5611.450000
	1.4644.414000		1.5612.414000
	1.4644.434000		1.5612.434000
	1.4644.444000		1.5612.444000
	1.4644.450000		1.5612.450000
	1.4645.414000		1.5620.414000
	1.4645.434000		1.5620.434000
	1.4645.444000		1.5620.444000
	1.4645.450000		1.5620.450000
	1.4646.414000		1.5713.414000
	1.4646.434000		1.5713.434000
	1.4646.444000		1.5713.444000
	1.4646.450000		1.5713.450000
	1.4647.414000		1.5801.414000
	1.4647.434000		1.5801.424000
	1.4647.444000		1.5801.434000
	1.4647.450000		1.5801.444000
	1.4650.414000		1.5801.450000
	1.4650.434000		1.5801.460000
	1.4650.444000		1.5803.410000
	1.4650.450000		1.5803.414000
	1.4650.460000		1.5803.430000
	1.4651.414000		1.5803.434000
	1.4651.434000		1.5803.444000
	1.4651.444000		1.5803.450000
	1.4651.450000		1.5850.400000
	1.4652.414000		1.5850.410000
	1.4652.434000		1.5850.414000
	1.4652.444000		1.5850.424000
	1.4653.414000		1.5850.430000
	1.4653.434000		1.5850.434000
	1.4653.444000		1.5850.440000
	1.4654.414000		1.5850.444000
	1.4654.434000		1.5850.450000
	1.4654.444000		1.5850.460000
	1.4982.410000		1.6000.410000
	1.4982.414000		1.6000.414000
	1.4982.430000		1.6000.430000
	1.4982.434000		1.6000.434000
	1.4982.444000		1.6000.444000
	1.4982.450000		1.6000.450000
	1.4982.460000		1.6000.460000
	1.5500.410000		1.6010.414000
	1.5500.414000		1.6010.430000
	1.5500.430000		1.6010.434000
	1.5500.434000		1.6010.444000
	1.5500.444000		1.6010.450000
	1.5500.450000		1.6020.410000
	1.5610.414000		1.6020.414000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6020.430000		1.7500.444001
	1.6020.434000		1.7500.444007
	1.6020.444000		1.7500.450000
	1.6020.450000		1.7500.460000
	1.6030.410000		1.7670.414000
	1.6030.414000		1.7670.434000
	1.6030.430000		1.7670.444000
	1.6030.434000		1.7670.450000
	1.6030.444000		1.7671.414000
	1.6030.450000		1.7671.434000
	1.6100.410000		1.7671.444000
	1.6100.414000		1.7671.450000
	1.6100.430000		1.7672.414000
	1.6100.434000		1.7672.434000
	1.6100.444000		1.7672.444000
	1.6100.450000		1.7672.450000
	1.6100.460000		1.7673.414000
	1.6120.410000		1.7673.434000
	1.6120.414000		1.7673.444000
	1.6120.424000		1.7673.450000
	1.6120.430000		1.7675.414000
	1.6120.434000		1.7675.434000
	1.6120.444000		1.7675.444000
	1.6120.450000		1.7676.414000
	1.6120.460000		1.7676.434000
	1.6130.410000		1.7676.444000
	1.6130.414000		1.7676.450000
	1.6130.424000		1.7677.414000
	1.6130.430000		1.7677.434000
	1.6130.434000		1.7677.444000
	1.6130.444000		1.7677.450000
	1.6130.450000		1.7678.414000
	1.6130.460000		1.7678.434000
	1.6140.410000		1.7678.444000
	1.6140.414000		1.7678.450000
	1.6140.430000		1.7700.414000
	1.6140.434000		1.7800.414000
	1.6140.444000		1.7800.430000
	1.6140.450000		1.7800.434000
	1.6140.460000		1.7800.444000
	1.7240.414000		1.7800.450000
	1.7240.434000		1.7910.410000
	1.7240.444000		1.7910.414000
	1.7240.450000		1.7910.430000
	1.7300.414000		1.7910.434000
	1.7300.434000		1.7910.444000
	1.7300.444000		1.7910.450000
	1.7300.450000		1.8550.400000
	1.7500.414000		1.8550.410000
	1.7500.414002		1.8550.414000
	1.7500.414007		1.8550.430000
	1.7500.430000		1.8550.434000
	1.7500.434000		1.8550.444000
	1.7500.434007		1.8550.450000
	1.7500.444000		1.8550.460000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.8800.414000		1.3330.642000
	1.8800.434000		1.3500.642000
	1.8800.444000		1.3520.642000
	1.8800.450000		1.3550.642000
GD00006420	1.0000.642000		1.3660.642000
	1.0100.642000		1.3661.642000
	1.0200.642000		1.4000.642000
	1.0220.642000		1.4010.642000
	1.0230.642000		1.4080.642000
	1.0251.642000		1.4310.642000
	1.0252.642000		1.4600.642000
	1.0253.642000		1.4601.642000
	1.0254.642000		1.4604.642000
	1.0255.642000		1.4605.642000
	1.0256.642000		1.4640.642000
	1.0257.642000		1.4641.642000
	1.0260.642000		1.4642.642000
	1.0300.642000		1.4643.642000
	1.0310.642000		1.4644.642000
	1.0350.642000		1.4645.642000
	1.0500.642000		1.4646.642000
	1.0550.642000		1.4647.642000
	1.0600.642000		1.4650.642000
	1.0610.642000		1.4651.642000
	1.0620.642000		1.4652.642000
	1.0630.642000		1.4653.642000
	1.0800.642000		1.4654.642000
	1.1100.642000		1.5610.642000
	1.1100.642300		1.5611.642000
	1.1110.642000		1.5612.642000
	1.1300.642000		1.5620.642000
	1.2000.642000		1.5711.642000
	1.2110.642000		1.5712.642000
	1.2111.642000		1.5713.642000
	1.2112.642000		1.5800.642000
	1.2113.642000		1.5801.642000
	1.2114.642000		1.5803.642000
	1.2116.642000		1.5820.642000
	1.2117.642000		1.5850.642000
	1.2118.642000		1.5910.642000
	1.2119.642000		1.6020.642000
	1.2120.642000		1.6030.642000
	1.2121.642000		1.6100.642000
	1.2130.642000		1.6120.642000
	1.2131.642000		1.6130.642000
	1.2180.642000		1.6140.642000
	1.2210.642000		1.6300.642000
	1.2310.642000		1.6700.642000
	1.2311.642000		1.6750.642000
	1.2700.642000		1.6800.642000
	1.2740.642000		1.6810.642000
	1.3000.642000		1.6900.642000
	1.3210.642000		1.7240.642000
	1.3215.642000		1.7300.642000
	1.3310.642000		1.7500.642000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7650.642000		1.0300.650600
	1.7670.642000		1.0310.650600
	1.7671.642000		1.0350.650600
	1.7672.642000		1.0500.650600
	1.7673.642000		1.0600.655300
	1.7675.642000		1.1100.650600
	1.7676.642000		1.1110.650600
	1.7677.642000		1.1300.650600
	1.7678.642000		1.1400.650600
	1.7810.642000		1.3000.650600
	1.7820.642000		1.3215.650600
	1.7900.642000		1.3310.650600
	1.7910.642000		1.3330.650600
	1.8800.642000		1.3500.650600
			1.3520.650600
GD00006421	1.1300.642100		1.4000.650600
	1.2700.642100		1.4010.650600
	1.3210.642100		1.5803.650600
	1.3330.642100		1.6020.650600
	1.3500.642100		1.6030.650600
	1.6120.642100		1.6100.650600
	1.7620.642100		1.6120.650600
GD00006422	1.2110.642200		1.6121.650600
	1.2111.642200		1.6130.650600
	1.2112.642200		1.7500.650600
	1.2113.642200		1.7900.650600
	1.2114.642200		1.7910.650600
	1.2117.642200		
	1.2118.642200	GD02007001	1.0200.700100
	1.2119.642200		1.2000.700100
	1.2120.642200		1.3000.700100
	1.2121.642200		1.4000.700100
	1.2130.642200		1.5500.700200
	1.2131.642200	GD02306550	1.0230.655000
	1.2180.642200		1.6100.630200
	1.2210.642200		
	1.2310.642200	GD02515200	1.0251.520000
	1.2311.642200		1.0251.572200
	1.2700.642200		1.0251.650000
	1.2740.642200		1.0251.654000
	1.4640.642200		1.0251.668000
	1.4641.642200	GD02515400	1.0251.540000
	1.4642.642200		1.0251.541000
	1.4643.642200		
	1.4644.642200	GD02515420	1.0251.542000
	1.4645.642200		1.0252.542000
	1.4646.642200		1.0253.542000
	1.4647.642200		1.0254.542000
	1.4650.642200		1.0255.542000
	1.4651.642200		1.0256.542000
	1.4653.642200		1.0257.542000
	1.4654.642200		1.0620.542000
			1.1300.542000
GD00006506	1.0000.650600		1.2110.542000
	1.0100.650600		1.2111.542000
	1.0220.650600		1.2112.542000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2113.542000		1.7678.542000
	1.2114.542000		1.8800.542000
	1.2116.542000	GD02525200	1.0252.520000
	1.2117.542000		1.0252.572200
	1.2118.542000		1.0252.650000
	1.2119.542000		1.0252.654000
	1.2120.542000		1.0252.668000
	1.2121.542000		
	1.2130.542000	GD02525400	1.0252.540000
	1.2131.542000		1.0252.541000
	1.2210.542000	GD02535200	1.0253.520000
	1.2310.542000		1.0253.572200
	1.2311.542000		1.0253.650000
	1.2700.542000		1.0253.654000
	1.2740.542000		1.0253.668000
	1.3210.542000		
	1.3215.542000	GD02535400	1.0253.540000
	1.3330.542000		1.0253.541000
	1.3500.542000	GD02545200	1.0254.520000
	1.3520.542000		1.0254.572200
	1.3551.542000		1.0254.650000
	1.4310.542000		1.0254.654000
	1.4350.542000		1.0254.668000
	1.4390.542000		
	1.4392.542000	GD02545400	1.0254.540000
	1.4600.542000		1.0254.541000
	1.4604.542000	GD02555200	1.0255.520000
	1.4640.542000		1.0255.572200
	1.4641.542000		1.0255.650000
	1.4642.542000		1.0255.654000
	1.4643.542000		1.0255.668000
	1.4644.542000		
	1.4645.542000	GD02555400	1.0255.540000
	1.4646.542000		1.0255.541000
	1.4647.542000	GD02565200	1.0256.520000
	1.4650.542000		1.0256.572200
	1.4651.542000		1.0256.650000
	1.4652.542000		1.0256.654000
	1.4653.542000		1.0256.668000
	1.4654.542000		
	1.5610.542000	GD02565400	1.0256.540000
	1.5611.542000		1.0256.541000
	1.5612.542000	GD02575200	1.0257.520000
	1.5620.542000		1.0257.572200
	1.5801.542000		1.0257.650000
	1.5910.542000		1.0257.654000
	1.7500.542000		1.0257.668000
	1.7650.542000		
	1.7670.542000	GD02575400	1.0257.540000
	1.7671.542000		1.0257.541000
	1.7672.542000	GD02606501	1.0260.650100
	1.7673.542000		1.0260.654100
	1.7675.542000		
	1.7676.542000	GD03205650	1.0320.565000
	1.7677.542000		1.0320.650000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0320.654000		1.2110.591700
GD03505200	1.0350.520000		1.2110.650000
	1.6140.520000	GD21105400	1.2110.540000
GD03506500	1.0350.650000		1.2110.541000
	1.6140.650000	GD21115200	1.2111.520000
GD03506540	1.0350.654000		1.2111.550000
	1.6140.654000		1.2111.572000
GD03506755	1.0350.675500		1.2111.591000
	1.6140.675500		1.2111.591100
GD06005310	1.0600.531000		1.2111.591500
	1.0600.532000		1.2111.591600
	1.0600.577000		1.2111.591700
	1.0600.578000		1.2111.650000
GD06205400	1.0620.540000	GD21115400	1.2111.540000
	1.0620.541000		1.2111.541000
GD06209350 002	2.0620.935000-002	GD21119350 999	2.2111.935000-999
	2.0620.940000-002		2.2111.940000-999
GD08105620	1.0810.562100	GD21125200	1.2112.520000
	1.0810.562200		1.2112.550000
	1.0810.562300		1.2112.572000
GD13005200	1.1300.520100		1.2112.591000
	1.1300.520200		1.2112.591100
	1.1300.525000		1.2112.591600
	1.1300.550000		1.2112.591700
	1.1300.562000		1.2112.650000
	1.1300.575000	GD21125400	1.2112.540000
	1.1300.575100		1.2112.541000
	1.1300.575300	GD21135200	1.2113.520000
	1.1300.661000		1.2113.550000
	1.1300.668000		1.2113.572000
GD13005400	1.1300.540000		1.2113.591000
	1.1300.540100		1.2113.591100
	1.1300.540200		1.2113.591500
	1.1300.541000		1.2113.591600
GD20005701	1.2000.570100		1.2113.591700
	1.2114.570100		1.2113.650000
	1.2121.570100	GD21135400	1.2113.540000
	1.2130.570100		1.2113.541000
	1.2210.570100	GD21136250	1.2113.625000
	1.2310.570100		1.2113.625100
	1.2311.570100	GD21145200	1.2114.520000
	1.2700.570100		1.2114.550000
GD21105200	1.2110.520000		1.2114.572000
	1.2110.550000		1.2114.591000
	1.2110.572000		1.2114.591100
	1.2110.591000		1.2114.591500
	1.2110.591100		1.2114.591600
	1.2110.591500		1.2114.591700
	1.2110.591600		1.2114.650000
		GD21145400	1.2114.540000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2114.541000		1.2121.575000
GD21149350 002	2.2114.935000-002		1.2121.591000
	2.2114.941000-002		1.2121.591100
	2.2114.962000-002		1.2121.591500
			1.2121.591700
GD21165400	1.2116.540000		1.2121.650000
	1.2116.541000	GD21215400	1.2121.540000
GD21175200	1.2117.520000		1.2121.541000
	1.2117.572000	GD21219350999	2.2121.935000-999
	1.2117.591000		2.2121.935200-999
	1.2117.591100		2.2121.936000-999
	1.2117.591700		2.2121.942000-999
	1.2117.650000	GD21305200	1.2130.520000
GD21175400	1.2117.540000		1.2130.520100
	1.2117.541000		1.2130.550000
GD21179350 999	2.2117.935000-999		1.2130.572000
	2.2117.935200-999		1.2130.591000
GD21185200	1.2118.520000		1.2130.591100
	1.2118.572000		1.2130.591500
	1.2118.591000		1.2130.591600
	1.2118.591100		1.2130.591700
	1.2118.591600		1.2130.650000
	1.2118.591700	GD21305400	1.2130.540000
	1.2118.650000		1.2130.541000
GD21185400	1.2118.540000	GD21315200	1.2131.520000
	1.2118.541000		1.2131.550000
GD21195200	1.2119.520000		1.2131.572000
	1.2119.572000		1.2131.591000
	1.2119.591000		1.2131.591100
	1.2119.591100		1.2131.591500
	1.2119.650000		1.2131.591600
			1.2131.591700
GD21195400	1.2119.540000		1.2131.650000
	1.2119.541000	GD21315400	1.2131.540000
GD21199350 999	2.2119.935000-999		1.2131.541000
	2.2119.935200-999	GD21805200	1.2180.520000
GD21205200	1.2120.520000		1.2180.591000
	1.2120.572000		1.2180.650000
	1.2120.591000	GD21805400	1.2180.540000
	1.2120.591100		1.2180.541000
	1.2120.591500		
	1.2120.650000	GD22105200	1.2210.520000
GD21205400	1.2120.540000		1.2210.550000
	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
			1.2210.591700
GD21215200	1.2121.520000		1.2210.650000
	1.2121.572000	GD22105400	1.2210.540000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2210.541000
GD23105200	1.2310.520000
	1.2310.550000
	1.2310.572000
	1.2310.591000
	1.2310.591100
	1.2310.591600
	1.2310.591700
	1.2310.650000
	1.2310.661000
GD23105400	1.2310.540000
	1.2310.541000
GD23109350 002	2.2310.935000-002
	2.2310.935200-002
	2.2310.935300-002
GD23115200	1.2311.520000
	1.2311.550000
	1.2311.572000
	1.2311.591000
	1.2311.591100
	1.2311.591600
	1.2311.650000
	1.2311.661000
GD23115400	1.2311.540000
	1.2311.541000
GD23119350 002	2.2311.935000-002
	2.2311.935200-002
	2.2311.935300-002
GD23119420 002	2.2311.942000-002
	2.2311.945000-002
GD27005200	1.2700.520000
	1.2700.550000
	1.2700.572000
	1.2700.591000
	1.2700.591100
	1.2700.591500
	1.2700.591600
	1.2700.591700
	1.2700.650000
GD27005400	1.2700.540000
	1.2700.541000
GD27009350 002	2.2700.935000-002
	2.2700.935200-002
GD27405200	1.2740.520000
	1.2740.572000
	1.2740.591000
	1.2740.650000
GD27405400	1.2740.540000
	1.2740.541000
GD32105200	1.3210.520000
	1.3210.650000
GD32105201	1.3210.520100
	1.3210.620000
GD32105400	1.3210.540000
	1.3210.541000
GD32106755	1.3210.675500
	1.3210.675510
GD32155400	1.3215.540000
	1.3215.541000
GD33101101	1.3310.110100
	1.3310.178000
GD33106201	1.3310.620100
	1.3310.718000
GD33207000	1.3320.700000
	1.3320.700100
GD33305200	1.3330.520000
	1.3330.572000
	1.3330.591000
	1.3330.620000
	1.3330.650000
	1.3330.654000
	1.3330.661000
GD33305400	1.3330.540000
	1.3330.541000
GD33306820	1.3330.682000
	1.3500.682000
	1.4350.682000
	1.4640.682000
	1.4641.682000
	1.4642.682000
	1.4643.682000
	1.4644.682000
	1.4645.682000
	1.4646.682000
	1.4647.682000
	1.4650.682000
	1.4651.682000
	1.5712.682000
	1.7500.682000
	1.7670.682000
	1.7671.682000
	1.7672.682000
	1.7673.682000
	1.7675.682000
	1.7676.682000
	1.7677.682000
	1.7678.682000
	1.7911.682000
GD33306850	1.3330.685000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3500.685000		1.3551.541000
	1.4350.685000	GD36606755	1.3660.675500
	1.4640.685000		1.5620.675500
	1.4641.685000		1.5800.675500
	1.4642.685000		1.5801.675500
	1.4643.685000		1.5820.675500
	1.4644.685000		1.5910.675500
	1.4645.685000		
	1.4646.685000	GD36611100	1.3661.110000
	1.4647.685000		1.3661.151000
	1.4650.685000		1.3661.159000
	1.4651.685000		1.3661.177000
	1.5610.685000	GD36616155	1.3661.615510
	1.5611.685000		1.3661.675510
	1.5612.685000		
	1.5620.685000	GD40005701	1.4000.570100
	1.5712.685000		1.4640.570100
	1.7300.685000		1.4641.570100
	1.7500.685000		1.4642.570100
	1.7670.685000		1.4644.570100
	1.7671.685000		1.4646.570100
	1.7672.685000		1.4647.570100
	1.7673.685000		1.4650.570100
	1.7675.685000		1.4651.570100
	1.7676.685000		1.4652.570100
	1.7677.685000		1.4653.570100
	1.7678.685000		1.4654.570100
	1.7910.685000	GD40507000	1.4050.700000
	1.7911.685000		1.4050.700100
GD35005200	1.3500.520000	GD43105400	1.4310.540000
	1.3500.591000		1.4310.541000
	1.3500.600000		
	1.3500.620000	GD43105755	1.4310.575500
	1.3500.650000		1.4310.575510
	1.3500.654000		1.4310.575600
	1.3500.661000	GD43505400	1.4350.540000
GD35005400	1.3500.540000		1.4350.541000
	1.3500.541000	GD43506810	1.4350.681000
GD35205400	1.3520.540000		1.4640.681000
	1.3520.541000		1.4641.681000
			1.4642.681000
GD35205780	1.3520.578000		1.4643.681000
	1.3520.600000		1.4644.681000
	1.3520.601000		1.4645.681000
	1.3520.602000		1.4647.681000
	1.3520.650000		1.4650.681000
GD35505723	1.3550.591300		1.4651.681000
	1.3550.591400		1.5610.681000
	1.3550.650000		1.5611.681000
	1.3550.654000		1.5612.681000
	1.3550.655000		1.5620.681000
	1.3550.668000		1.5712.681000
			1.7300.681000
GD35515400	1.3551.540000		1.7500.681000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7670.681000	GD46425200	1.4642.520000
	1.7671.681000		1.4642.575000
	1.7672.681000		1.4642.575010
	1.7673.681000		1.4642.650000
	1.7675.681000		
	1.7676.681000	GD46425400	1.4642.540000
	1.7677.681000		1.4642.541000
	1.7678.681000	GD46435200	1.4643.520000
	1.7910.681000		1.4643.575000
	1.7911.681000		1.4643.575010
GD43905750	1.4390.575000		1.4643.650000
	1.4390.575100	GD46435400	1.4643.540000
GD43925200	1.4392.520000		1.4643.541000
	1.4392.521000	GD46441101	1.4644.110100
GD43925750	1.4392.572300		1.4644.112100
	1.4392.575000	GD46445200	1.4644.520000
	1.4392.575100		1.4644.575000
	1.4392.575400		1.4644.575010
GD43926540	1.4392.654000		1.4644.650000
	1.4392.654100	GD46445400	1.4644.540000
GD46005400	1.4600.540000		1.4644.541000
	1.4600.541000	GD46455200	1.4645.520000
GD46039350 003	2.4604.935000-999		1.4645.575000
	2.4604.940000-999		1.4645.575010
GD46045400	1.4604.540000		1.4645.650000
	1.4604.541000	GD46455400	1.4645.540000
	1.4604.541100		1.4645.541000
GD46045750	1.4604.575000	GD46465200	1.4646.520000
	1.4604.575100		1.4646.575000
	1.4604.575200		1.4646.575010
GD46401101	1.4640.110100		1.4646.650000
	1.4640.112100	GD46465400	1.4646.540000
GD46405200	1.4640.520000		1.4646.541000
	1.4640.575000	GD46475200	1.4647.520000
	1.4640.575010		1.4647.575000
	1.4640.650000		1.4647.575010
GD46405400	1.4640.540000		1.4647.650000
	1.4640.541000	GD46475400	1.4647.540000
GD46411101	1.4641.110100		1.4647.541000
	1.4641.112100	GD46487000	1.4648.700000
GD46415200	1.4641.520000		1.4648.700100
	1.4641.575000		1.4648.700800
	1.4641.575010	GD46499350 999	2.4649.935000-999
	1.4641.650000		2.4649.935100-999
GD46415400	1.4641.540000	GD46501101	1.4650.110100
	1.4641.541000		1.4650.112100
GD46421101	1.4642.110100	GD46505200	1.4650.520000
	1.4642.112100		1.4650.575000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4650.575010		1.5801.541000
	1.4650.650000	GD58505750	1.5850.575000
GD46505400	1.4650.540000		1.5850.718000
	1.4650.541000	GD58506354	1.5850.635431
GD46511101	1.4651.110100		1.5850.635432
	1.4651.112100		1.5850.635433
GD46515200	1.4651.520000	GD58506355	1.5850.635500
	1.4651.575000		1.5850.635510
	1.4651.575010	GD58506500	1.5850.650000
	1.4651.650000		1.5850.654000
GD46515400	1.4651.540000	GD58509620 003	2.5850.962000-003
	1.4651.541000		2.5850.962100-003
GD46525750	1.4652.575000	GD58509650 003	2.5850.965000-003
	1.4652.575010		2.5850.965100-003
	1.4652.650000		2.5850.965200-003
GD46531101	1.4653.110100	GD61006200	1.6100.620000
	1.4653.112100		1.6100.620100
GD46535200	1.4653.520000		1.6100.620200
	1.4653.575000	GD61006301	1.6100.630100
	1.4653.575010		1.6100.630300
	1.4653.650000	GD61509320 008	2.6150.932000-008
GD46541101	1.4654.110100		2.6150.950000-008
	1.4654.112100		2.6150.950100-008
GD46545200	1.4654.520000		2.6150.960100-008
	1.4654.575000		2.6150.987000-008
	1.4654.575010	GD63005100	1.6300.510000
	1.4654.650000		1.6300.511000
GD49821603	1.4982.160300		1.6300.512000
	1.4982.160400	GD63006755	1.6300.675500
GD49825314	1.4982.531400		1.6750.675500
	1.4982.668000		1.6800.675500
GD56105400	1.5610.540000		1.6900.675500
	1.5610.541000		1.7810.675500
GD56115400	1.5611.540000	GD63009500 088	2.6300.950000-088
	1.5611.541000		2.6300.950000-089
			2.6300.951000-090
GD56125400	1.5612.540000		2.6300.980000-090
	1.5612.541000	GD75005400	1.7500.540000
GD56205000	1.5620.500000		1.7500.540100
	1.5620.500400		1.7500.541000
	1.5620.500600	GD76705400	1.7670.540000
	1.5620.500700		1.7670.541000
GD56205100	1.5620.510000	GD76715400	1.7671.540000
	1.5620.510100		1.7671.541000
GD56205400	1.5620.540100	GD76725400	1.7672.540000
	1.5620.540200		1.7672.541000
GD58015400	1.5801.540000	GD76735400	1.7673.540000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7673.541000		
GD76755400	1.7675.540000		
	1.7675.541000		
GD76765400	1.7676.540000		
	1.7676.541000		
GD76775400	1.7677.540000		
	1.7677.541000		
GD76785400	1.7678.540000		
	1.7678.541000		
GD79126000	1.7912.600000		
	1.7912.601000		
	1.7912.650000		
	1.7912.654000		
	1.7912.655000		
	1.7912.679000		
GD79136000	1.7913.600000		
	1.7913.601000		
	1.7913.650000		
	1.7913.654000		
	1.7913.655000		
	1.7913.679000		
GD79155750	1.7915.575000		
	1.7915.600000		
GD79159400 003	2.7915.940000-003		
	2.7915.940100-003		
	2.7915.987000-003		
GD79206000	1.7920.715000		
GD88005400	1.8800.540000		
	1.8800.541000		
GD90008310	1.9000.831000		
	1.9000.832000		
GD91003701	2.9100.370100-001		
	2.9100.377100-001		
	2.9100.378100-001		
GD91008000	1.9100.800000		
	1.9100.804000		
	1.9100.805000		
	1.9100.807100		
	1.9100.808000		
	1.9100.808100		
GD91009700 999	2.9100.970100-999		
	2.9100.970200-999		
	2.9100.974100-999		
	2.9100.974210-999		
	2.9100.977100-999		
	2.9100.977210-999		
	2.9100.978100-999		
	2.9100.978210-999		

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
009	Personalrat
010	OB-Büro / Wirtschaftsförderung
020	Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
101	Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing/Pressestelle
102	Abt. Personal, Organisation und Datenverarbeitung
103	Sachgebiet Datenverarbeitung
140	Rechnungsprüfungsamt
150	Amt für Projektentwicklung
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse
300	Amtsleitung Amt 30
301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
303	Abt. Bauordnung
410	Kulturamt
430	Amt für außerschulische Bildung
431	Volkshochschule
432	Mediathek
433	Städtische Musikschule
501	Abt. Schulen, schulergänzende Einrichtungen und Sport
502	Abt. Kinder, Jugend, Familien und Senioren
602	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
603	Abt. Gebäudemanagement
605	Abt. Tiefbau
610	Stadtplanungsamt
621	Abt. Geoinformation
622	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
699	Geschäftsstelle für den Gutachterausschuss
999	Erhebungsstelle EU-Zensus 2011

Verwaltungshaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2018

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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		25.000	21.000	31.614	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		200	200	200	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.200	1.750	1.200	201
167000	Erstattungen Hospital u. Armenfonds		200	200	200	201
169000	Innere Verrechnung		32.700	24.250	32.755	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**59.800**	**47.900**	**65.968**	
1.0000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	956.800	855.700	966.941	
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		185.000	185.000	167.390	101
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.477	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		17.000	17.000	14.961	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		95.500	64.000	68.161	101
602000	Partnerschaften		103.000	30.000	44.122	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.000	14.000	12.708	101
605000	Ratsinformationssystem		0	0	4.914	101
642000	Versicherungen	GD	16.500	16.500	15.886	302
650000	Geschäftsausgaben		34.000	32.000	31.463	101
650600	EDV-Aufwand	GD	7.000	7.000	0	103
654000	Dienstreisen		8.500	8.500	5.956	101
660000	Verfügungsmittel		3.200	3.200	1.102	101
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	838	101
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	0	101
718000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	715	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.453.000**	**1.245.400**	**1.336.636**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**59.800**	**47.900**	**65.968**	
	Zuschussbedarf		**1.393.200**	**1.197.500**	**1.270.668**	
	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.
Im Jahr 2018 stehen zusätzliche Mittel für den Besuch einer Delegation aus der befreundeten Stadt Kasama aus Japan und sonstige Besuche während der Landesgartenschau bereit.

602000 Unter dieser Haushaltsstelle sind die Mittel für die Partnerschaftspflege mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica) veranschlagt.
Im Jahr 2018 stehen zusätzliche Mittel für Besuche und Künstlerauftritte aus den Partnerstädten während der Landesgartenschau zur Verfügung.

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

605000 Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Veranschlagung unter der Finanzposition 1.0000.650600.

650600 Allgemeine Wartungskosten für das Ratsinformationsprogramm

675500 Abgeltung von Einsatzzeiten des BGL

	Ausgaben Abschnitt 00	**1.453.000**	**1.245.400**	**1.336.636**	
	Einnahmen Abschnitt 00	**59.800**	**47.900**	**65.968**	
	Zuschussbedarf	**1.393.200**	**1.197.500**	**1.270.668**	
	Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung **0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	114	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		20.100	23.100	23.025	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		58.750	58.750	58.750	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		23.450	23.450	23.450	201
169000	Innere Verrechnung		34.550	22.300	33.208	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**136.850**	**127.600**	**138.547**	
1.0100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	359.200	324.300	389.664	
520000	Inventarunterhaltung		500	0	93	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	423	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	7.000	4.950	140
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.285	103
654000	Dienstreisen		600	600	163	140
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**368.800**	**333.900**	**396.577**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**136.850**	**127.600**	**138.547**	
	Zuschussbedarf		**231.950**	**206.300**	**258.030**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 01		**368.800**	**333.900**	**396.577**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**136.850**	**127.600**	**138.547**	
	Zuschussbedarf		**231.950**	**206.300**	**258.030**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	101
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	50	70	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.500	1.500	1.500	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	5.928	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		25.450	25.850	25.450	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		900	900	900	201
169000	Innere Verrechnung		32.100	22.150	31.350	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**60.100**	**50.550**	**65.198**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.082.300	983.400	1.069.781	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.473	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	200	101
601500	Konzept f. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit		15.000	0	0	010
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	933	302
650000	Geschäftsausgaben		15.000	13.000	14.344	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.263	101
655000	Internetauftritt		23.000	13.000	19.789	101
655100	Stadtmarketing		30.000	50.000	19.878	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		61.700	60.750	58.946	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		8.500	8.000	6.808	101
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	6.000	10.000	0	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.246.050**	**1.142.700**	**1.193.415**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**60.100**	**50.550**	**65.198**	
	Zuschussbedarf		**1.185.950**	**1.092.150**	**1.128.217**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

601500 Mittelbereitstellung für die Erarbeitung eines Konzepts für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch einen Dritten

655000 Mittel für die Weiterentwicklung des Internetauftritts, Übersetzung in weitere Fremdsprachen sowie den Ausbau der Subdomain "Stadtgeschichtliches Museum" und "Stadtarchiv"

655100 Mittel für die Projekte "Innenstadtkampagne Konzeption 2018/2019" und "Fortentwicklung Stadtmarketing"

661000 Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt:

a) Städtetag Baden-Württemberg	Euro	20.000,--
b) Deutscher Städtetag	Euro	450,--
c) Kommunaler Arbeitgeberverband	Euro	4.500,--
d) Kommunale Gemeinschaftsstelle	Euro	2.500,--
e) Gemeindeverwaltungsschule	Euro	200,--
f) Technischer Überwachungsverein	Euro	60,--
g) Regio Gesellschaft Schwarzwald-Oberrhein e.V.	Euro	600,--
h) Deutsches Institut für Urbanistik	Euro	4.500,--
i) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW	Euro	400,--
j) Klimabündnis	Euro	350,--
k) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl	Euro	110,--
l) Kinderrechte Afrika e.V.	Euro	130,--
m) Gemeinsam Mobil Lahr e.V.	Euro	72,--
n) Infobest Kehl - Strasbourg	Euro	1.000,--
o) Zentrum für Europäischer Verbraucherschutz e.V.	Euro	1.400,--
p) Euro-Institut	Euro	1.000,--
q) Bad.-Südbrasilianische Gesellschaft	Euro	150,--
r) Europ. Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eurodistrikt Strasbourg - Ortenau	Euro	22.200,--
s) Arbeitsgem. Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e.V.	Euro	2.000,--
Summe:	Euro	61.622,--

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
700000	Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine					
700100	Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine e.V. für die Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen; weitere Mittel unter den Finanzpositionen 1.2000.700100, 1.3000.700100, 1.4000.700100 und 1.5500.700200					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		7.100	7.100	7.100	201
164000	Personalkostenersätze		5.000	5.000	1.061	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		79.000	79.000	79.000	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		39.350	39.350	39.350	201
169000	Innere Verrechnung		198.100	183.050	179.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**328.550**	**313.500**	**306.211**	
1.0220	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	752.500	764.400	810.848	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	2.000	2.809	102
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	912	302
644000	Schadenersätze		500	500	0	102
650000	Geschäftsausgaben		16.000	16.000	16.227	102
650600	EDV-Aufwand	GD	35.000	41.000	20.656	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		50.000	35.000	64.086	102
654000	Dienstreisen		700	500	550	102
655200	Verwaltungsentwicklung		13.000	15.000	3.435	102
655300	Betriebliches Vorschlagswesen		2.000	2.000	1.728	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**873.700**	**877.400**	**921.252**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**328.550**	**313.500**	**306.211**	
	Zuschussbedarf		**545.150**	**563.900**	**615.041**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

650600 Wartungs-/Betreuungskosten (u.a. auch für die neue Software "Bewerbungen")

655200 U.a. sind hier Mittel für die Erweiterung des Angebots zur betrieblichen Gesundheit und spezielle Angebote für Mitarbeitende mit körperlich belastender Arbeit veranschlagt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Amtsleitung Amt 30 **0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	700	300
159000	Vermischte Einnahmen		300	200	383	300
169000	Innere Verrechnung		7.100	22.300	7.056	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**8.400**	**23.500**	**8.139**	
1.0230	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	159.100	155.900	158.170	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.000	637	300
642000	Versicherungen	GD	300	300	171	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	8.000	9.413	300
654000	Dienstreisen		500	500	269	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	35.000	30.000	25.948	300
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**206.400**	**195.700**	**194.607**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**8.400**	**23.500**	**8.139**	
	Zuschussbedarf		**198.000**	**172.200**	**186.469**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

575000 Der "Aufwand Sicherheitsforum" wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Finanzposition 1.1100.575000 veranschlagt.

655000 Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen.
Ggf. notwendige Mittel für die juristische Beratung beim Planfeststellungsverfahren der Aus- und Neubaustrecke Offenburg / Basel unter der Finanzposition 1.6100.630200 veranschlagt.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier **0251**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0251	**Einnahmen**					
169000	Innere Verrechnung		5.200	5.200	5.200	201
177000	Spenden		0	0	9.716	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		**5.200**	**5.200**	**14.916**	
1.0251	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	90.900	90.000	88.396	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.900	4.900	4.845	001
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.400	4.800	5.422	001
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		7.450	7.350	3.850-	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	0	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.200	2.200	1.666	001
541000	Heizungsaufwand	GD	2.500	3.000	513	001
542000	Gebäudereinigung	GD	800	800	881	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	232	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	107	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.100	3.000	3.051	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	552	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	169	001
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.913	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		**124.450**	**123.250**	**106.897**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		**5.200**	**5.200**	**14.916**	
	Zuschussbedarf		**119.250**	**118.050**	**91.981**	
	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 den Ausstellungsbeitrag des Stadtteils zur Landesgartenschau sowie für ein Beachvolleyballfeld verwendet werden.

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler **0252**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0252	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	15	002
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	170	002
140000	Mieten und Pachten		14.500	14.500	14.313	603
169000	Innere Verrechnung		1.700	1.700	1.700	201
177000	Spenden		0	0	500	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		**16.300**	**16.300**	**16.698**	
1.0252	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	85.100	87.600	81.787	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.545	002
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.300	8.000	6.609	002
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		10.150	10.000	698	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	3.094	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	2.800	3.147	002
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	1.716	002
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	3.000	2.230	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	0	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	119	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.554	002
654000	Dienstreisen	GD	800	800	617	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	1.175	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	1.184	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		**129.650**	**131.000**	**110.475**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		**16.300**	**16.300**	**16.698**	
	Zuschussbedarf		**113.350**	**114.700**	**93.777**	
	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 an Rathaus und Bauhof

515100 Die Strukturmittel sollen für den Ausstellungsbeitrag des Stadtteils zur Landesgartenschau, für eine mobile Funkanlage sowie für das Bürgerzentrum verwendet werden.

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach **0253**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0253	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	0	003
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		200	250	277	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.350	7.350	7.350	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		**7.750**	**7.800**	**7.627**	
1.0253	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	87.800	91.400	89.397	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	4.440	003
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	2.997	003
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		7.600	0	0	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	700	700	274	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.400	2.400	2.116	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	2.086	003
542000	Gebäudereinigung	GD	800	800	532	603
572200	Ehrengaben	GD	800	700	487	003
620000	Ortsgeschichte		0	7.600	7.416	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	108	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.134	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	754	003
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	9.954	003
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		**121.400**	**124.900**	**124.246**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		**7.750**	**7.800**	**7.627**	
	Zuschussbedarf		**113.650**	**117.100**	**116.620**	
	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 den Ausstellungsbeitrag des Stadtteils zur Landesgartenschau verwendet werden.

620000 Bis 2017 waren hier die Strukturverbesserungsmittel veranschlagt. Diese sind ab dem Jahr 2018 wieder unter der Finanzposition 1.0253.515100 ausgewiesen.

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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel **0254**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0254	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	004
169000	Innere Verrechnung		1.450	1.450	1.450	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		**1.550**	**1.550**	**1.450**	
1.0254	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	82.700	84.000	81.990	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.545	004
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	4.500	5.809	004
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		10.350	10.400	12.950-	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	954	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.900	1.360	004
541000	Heizungsaufwand	GD	700	700	575	004
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	1.004	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	198	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	98	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	2.765	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	464	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	168	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		**117.000**	**118.350**	**87.531**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		**1.550**	**1.550**	**1.450**	
	Zuschussbedarf		**115.450**	**116.800**	**86.081**	
	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 den Ausstellungsbeitrag des Stadtteils zur Landesgartenschau und in Höhe von 5.000,- Euro zur anteiligen Finanzierung einer Markise auf dem Friedhof (Leichenhalle) 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 0255 Ortsverwaltung Mietersheim **0255**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0255	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	005
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		100	100	40-	005
140000	Mieten und Pachten		14.500	14.000	12.546	603
169000	Innere Verrechnung		1.550	1.550	1.550	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		**16.250**	**15.750**	**14.057**	
1.0255	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	79.800	83.800	84.620	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	3.965	005
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.800	3.500	8.876	005
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		9.900	9.800	9.607	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	600	600	324	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.900	4.900	3.480	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.000	4.581	005
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	3.000	2.247	603
572200	Ehrengaben	GD	500	500	128	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	107	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	826	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	732	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	0	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		**134.200**	**127.800**	**120.044**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		**16.250**	**15.750**	**14.057**	
	Zuschussbedarf		**117.950**	**112.050**	**105.988**	
	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 sowie Mittel für den Austausch der Heizungsanlage

515100 Die Strukturmittel sollen für den Ausstellungsbeitrag des Stadtteils zur Landesgartenschau, für einen Hundekot-Tütenspender, für ein Schild am Galgenberg, für EDV-Anschaffungen für die Schule, für einen Rollerständer an der Schule und für ein Tor am Spielplatz "Blockschluck" verwendet werden.

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach **0256**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0256	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	75	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	10	006
140000	Mieten und Pachten		0	0	224	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	180	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	40	006
169000	Innere Verrechnung		26.550	26.550	26.550	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		**27.150**	**27.150**	**27.079**	
1.0256	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	135.200	132.700	130.014	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.710	006
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	2.183	006
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		15.950	15.400	4.950	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	189	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	5.025	006
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	10.000	7.777	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	1.388	603
572200	Ehrengaben	GD	600	600	135	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	174	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	5.850	5.022	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	576	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.050	1.050	430	006
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	9.000	4.441	006
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		**194.700**	**191.650**	**167.014**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		**27.150**	**27.150**	**27.079**	
	Zuschussbedarf		**167.550**	**164.500**	**139.935**	
	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 u.a. für die Beschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz im Stadtteil verwendet werden.

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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz **0257**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0257	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		7.600	7.600	8.083	603
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	2.169	007
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		**8.600**	**8.600**	**10.252**	
1.0257	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	135.100	133.200	129.963	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		5.700	5.700	5.740	007
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.200	7.500	8.389	007
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		15.050	14.850	17.717	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	301	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	3.109	007
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	7.000	223	007
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	581	603
572200	Ehrengaben	GD	1.000	1.000	859	007
620000	Ortsgeschichte Sulz		4.000	4.000	0	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	166	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	2.954	007
654000	Dienstreisen	GD	700	700	623	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	842	007
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	3.844	007
	Ausgaben Unterabschnitt 0257		**195.150**	**191.350**	**175.312**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		**8.600**	**8.600**	**10.252**	
	Zuschussbedarf		**186.550**	**182.750**	**165.060**	
	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 2018 belaufen sich auf insgesamt 19.050,- Euro. Diese werden wie folgt veranschlagt:
-1.0257.515100: Für den Verein "750 Jahre Sulz (Jubiläum)"
-1.0257.620000: 2. Rate für die Erstellung der Ortsgeschichte Sulz

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260 Amt für Projektentwicklung **0260**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0260	**Einnahmen**					
140100	Miet-/Pachteinnahmen (LGS 2018)		13.200	13.100	23.687	150
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		**13.200**	**13.100**	**23.687**	
1.0260	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	126.500	153.200	232.084	
572310	Honorare und Entschädigungen (LGS 2018)		532.000	252.000	232.000	150
642000	Versicherungen	GD	200	200	540	302
650100	Geschäftsausgaben (LGS 2018)	GD	2.000	3.000	1.943	150
654100	Dienstreisen (LGS 2018)	GD	100	500	28	150
675500	Kostenerstattung an BGL		20.000	20.000	7.537	150
	Ausgaben Unterabschnitt 0260		**680.800**	**428.900**	**474.133**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		**13.200**	**13.100**	**23.687**	
	Zuschussbedarf		**667.600**	**415.800**	**450.447**	
	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)

572310 Hier sind die (Netto-)Zahlungen für 2018 gemäß Durchführungsvertrag veranschlagt.

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

	Ausgaben Abschnitt 02	**4.023.500**	**3.653.000**	**3.674.926**	
	Einnahmen Abschnitt 02	**493.050**	**483.000**	**495.312**	
	Zuschussbedarf	**3.530.450**	**3.170.000**	**3.179.614**	
	Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
159100	Sonstige Einnahmen		0	4.500	4.448	202
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		34.400	34.400	34.400	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	208	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		71.300	71.300	71.300	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.400	10.400	10.400	201
169000	Innere Verrechnung		52.000	30.000	51.311	201
261000	Zinseinnahmen aus PK-Verfahren		3.000	1.000	20.969	202
261100	Stundungs- und Aussetzungszinsen		10.000	8.800	1.409	201
261300	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	UD	250.000	230.000	530.525	202
262000	Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge		50	50	6	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**431.150**	**390.450**	**724.976**	
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	760.900	752.500	861.975	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	1.500	57	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		6.000	6.000	5.666	201
642000	Versicherungen	GD	1.250	1.250	1.070	302
650000	Geschäftsausgaben		16.990	15.160	13.855	201
650600	EDV-Aufwand	GD	26.500	25.000	25.202	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.068	201
655100	Kosten für Sachverständige		2.500	2.000	0	201
668000	Zahlungsdifferenzen		50	50	8	201
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	120	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		16.000	16.000	14.222	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	180.000	180.000	193.230	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**1.014.190**	**1.001.460**	**1.116.475**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**431.150**	**390.450**	**724.976**	
	Zuschussbedarf		**583.040**	**611.010**	**391.499**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

261000 261100 261300 Durch die Einnahme-Umstellung auf SAP zum 01.01.2010 erfolgt eine andere Verbuchung, so dass die Aufteilung an die neue Verbuchungssystematik angepasst wurde.

650600 Mittel für KIVBF-Kosten für externe Vorverfahren sind ab 2017 unter der Finanzposition 1.0310.650600 veranschlagt.

717000 Der Umlagesatz je Einwohner belief sich im Jahr 2017 auf Euro 0,26 (2016: Euro 0,32).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse **0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		300	400	345	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	40	201
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	5.000	6.638	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.800	11.800	11.800	201
164000	Erstattungen f. Aufwendungen Mutterschutz		0	0	8.480	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		52.900	54.500	52.900	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		8.550	8.550	8.550	201
169000	Innere Verrechnung		192.900	186.300	183.900	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren	UD	100.000	100.000	122.068	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		20.000	20.000	20.230	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**391.500**	**386.600**	**414.950**	
1.0310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	685.100	672.900	747.343	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	600	6.070	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.200	3.200	2.948	203
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	930	302
650000	Geschäftsausgaben		18.500	16.000	18.525	203
650600	EDV-Aufwand	GD	45.500	43.700	29.439	103
654000	Dienstreisen		250	100	94	203
655000	Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	3.000	2.469	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	29.000	28.000	28.469	203
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**788.600**	**768.550**	**836.338**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**391.500**	**386.600**	**414.950**	
	Zuschussbedarf		**397.100**	**381.950**	**421.388**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

650600 SAP-Finanzsoftware, AVISO-Beitreibungssoftware, Software für digitale Archivierung, Wartung Questys u.a.
Die Mittel für externe Vorverfahren (Fallpreise KIVBF) wurden bis 2016 unter der Finanzposition 1.0300.650600 veranschlagt.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Einführung NKHR **0320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	54.400	51.700	48.925	
565000	Schulungen, Seminare etc.	GD	10.000	10.000	6.136	102
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	138	202
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	187	202
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	20.000	12.987	202
679000	Innere Verrechnung		43.900	0	43.900	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**125.800**	**84.200**	**112.272**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**125.800**	**84.200**	**112.272**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

655000 Mittelbedarf u.a. für einzelne (schwierige) vermögensbezogene Bewertungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaften und Verwaltungsservice **0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	10.955	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	1.000	3.903	622
163000	Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl.		2.700	2.700	2.700	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.280	102
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		83.550	86.250	83.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.850	5.850	5.850	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.000	3.000	3.120	622
169000	Innere Verrechnung		3.000	14.600	3.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**111.100**	**122.400**	**116.358**	
1.0350	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	642.200	627.300	741.906	
520000	Inventarunterhaltung	GD	400	800	916-	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	3.928	622
642000	Versicherungen	GD	500	500	697	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	35.000	22.600	23.982	622
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	2.000	1.395	103
654000	Dienstreisen	GD	400	400	139	622
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		300	300	35	622
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	1.500	1.500	450	622
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**686.800**	**659.900**	**771.616**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**111.100**	**122.400**	**116.358**	
	Zuschussbedarf		**575.700**	**537.500**	**655.257**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Reorganisation des ehem. Vermessungs- und Liegenschaftsamtes: ab 2012 personelle / organisatorische Einbindung / Zusammenführung der ehem. Abt. Bauverwaltung (in überwiegendem Umfang) in die Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice.

650000 Zusätzliche Mittel für erhöhte Portokosten für Notariate, die ab 2018 überregional für die Stadt Lahr zuständig sind.

	Ausgaben Abschnitt 03		**2.615.390**	**2.514.110**	**2.836.701**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**933.750**	**899.450**	**1.256.284**	
	Zuschussbedarf		**1.681.640**	**1.614.660**	**1.580.417**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		80.000	80.000	77.665	301
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**80.000**	**80.000**	**77.665**	
1.0500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	300.300	290.900	340.042	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	959	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	323	302
650000	Geschäftsausgaben		9.000	9.000	11.246	301
650600	EDV-Aufwand	GD	15.000	15.000	14.431	103
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		130	130	135	301
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**325.730**	**316.330**	**367.136**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**80.000**	**80.000**	**77.665**	
	Zuschussbedarf		**245.730**	**236.330**	**289.471**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Ausgaben**					
650000	Geschäftsausgaben		1.000	0	0	999
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**1.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

650000 Kosten für Vorbereitungsarbeiten des anstehenden Zensus 2021

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Bund		0	20.000	0	101
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		0	0	31.590	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**0**	**20.000**	**31.590**	
1.0520	**Ausgaben**					
520000	Inventarunterhaltung		0	20.000	0	101
620000	Aufwand für Wahlen		2.000	73.000	36.156	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		0	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		0	9.000	4.033	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**2.000**	**102.500**	**40.189**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**0**	**20.000**	**31.590**	
	Zuschussbedarf		**2.000**	**82.500**	**8.599**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

620000 Jährliche Pflegekosten für die Software "Wahlen" sowie Mittel für die Beschaffungen von Wahlunterlagen für die Kommunalwahl im Jahr 2019

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Beauftragte für Chancengleichheit **0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	45.800	50.100	31.602	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	0	13	502
575000	Betriebsaufwand	UD	2.500	1.000	280	502
575100	Frauenpolitische Themen		2.500	2.500	1.340	502
575500	Arbeitskreis f.d. Belange behind. Mensch.		0	0	3	502
642000	Versicherungen	GD	100	100	31	302
650000	Geschäftsausgaben		500	500	213	502
654000	Dienstreisen		200	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**53.100**	**54.200**	**33.482**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**53.100**	**54.200**	**33.482**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

	Ausgaben Abschnitt 05	**381.830**	**473.030**	**440.807**	
	Einnahmen Abschnitt 05	**80.000**	**100.000**	**109.255**	
	Zuschussbedarf	**301.830**	**373.030**	**331.551**	
	Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung **0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		48.000	53.000	36.371	103
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		3.050	3.050	3.050	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.400	5.400	5.400	201
169000	Innere Verrechnung		25.400	24.000	23.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**81.850**	**85.450**	**67.921**	
1.0600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	305.800	303.400	311.767	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	10	103
531000	Miete für Bürocomputer	GD	143.000	165.000	91.969	103
532000	Kosten für Druckmanagement	GD	59.000	59.500	65.840	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	18.000	18.000	12.629	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation	GD	12.000	12.000	12.347	103
579000	Aufwand Internet		14.500	14.350	16.969	103
642000	Versicherungen	GD	700	700	772	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.529	103
654000	Dienstreisen		500	500	0	103
655000	Aufwand für GIS		46.000	43.500	36.402	621
655100	Kosten für Sachverständige		3.000	5.000	0	103
655300	EDV Finanzwesen	GD	138.600	120.000	117.639	103
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**745.900**	**746.750**	**669.873**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**81.850**	**85.450**	**67.921**	
	Zuschussbedarf		**664.050**	**661.300**	**601.952**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

150000 Hier sind die Einnahmen aus der Verrechnung mit den Facheinheiten im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt. (Verrechnung nur für die Geräte in den fünf Rathausgebäuden)

531000 Mittel u.a. für Serviceleistungen, Wartungsarbeiten, Beschaffung Software, Cloud-Zugänge zum "RRZ-Verfahren"

532000 Hier sind die Ausgaben im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt. Die anfallenden Kosten für die Geräte in den fünf Rathausgebäuden werden zentral über diese neue Finanzposition abgewickelt.

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	14.834	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**15.000**	**15.000**	**14.834**	
1.0610	**Ausgaben**					
520000	Inventarunterhaltung		150	150	0	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	29	302
650000	Geschäftsausgaben		22.000	19.000	19.945	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**22.250**	**19.250**	**19.974**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**15.000**	**15.000**	**14.834**	
	Zuschussbedarf		**7.250**	**4.250**	**5.140**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

150000 Ab 2015 Einnahme- bzw. Ausgabereduzierung durch das Druckerkonzept.
531000 Abwicklung über die Haushaltsstellen 1.0600.150000 und 1.0600.532000

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude **0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.800	1.200	1.610	410
140000	Mieten und Pachten		18.100	18.500	18.867	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.100	1.200	1.261	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	0	1.399	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten		19.500	19.500	19.675	603
159000	Vermischte Einnahmen		9.000	8.000	9.731	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**51.000**	**48.400**	**52.544**	
1.0620	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	569.800	448.600	395.316	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		170.200	160.000	129.898	603
500500	Wegweiser in Gebäuden / Gebäudestelen		5.000	5.000	390-	102
520000	Inventarunterhaltung		4.500	4.500	950	101
531000	Miete für Telefonanlage		40.000	40.000	33.900	103
531100	Miete / Aufwand Frankiermaschine		7.000	7.000	5.328	101
531200	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	603
531300	Miete für Parkraum		22.500	22.500	20.921	603
531400	Miete für Lagerraum		4.000	4.500	3.812	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	140.000	146.000	121.801	603
541000	Heizungsaufwand	GD	60.000	63.000	37.255	603
542000	Gebäudereinigung	GD	22.000	20.000	21.913	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.411	603
642000	Versicherungen	GD	2.850	2.850	2.909	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		30.000	26.500	28.575	101
658000	Umzugskosten		500	500	229	101
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.184	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**1.477.350**	**1.349.950**	**1.201.535**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**51.000**	**48.400**	**52.544**	
	Zuschussbedarf		**1.426.350**	**1.301.550**	**1.148.991**	
	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:
-Rathaus 1+2 und Südflügel: Renovierung von Diensträumen
-Rathaus 2: Ausbildung Rauchabschnitte (Brandschutzmaßnahme)
-Rathaus 2: Sanierung Sockel und Treppeninnenhof
-Rathaus Nordflügel + Bürgerbüro: Schließanlage
-Altes Rathaus: Erweiterung Einbruchmeldeanlage 1.+2. DG

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

650000 Zusätzliche Kosten für Recherchen in weiteren Datenbanken (z.B. beck-online oder Juris)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv **0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Verkauf von Publikationen		0	0	15	410
131000	Einnahmen Verkauf DVD "Alt-Lahr im Film"		0	0	100	410
132000	Verkauf Buch "Kleine Gesch.d.Stadt Lahr"		1.500	1.500	0	410
133000	Verkauf Buch "Zeitenwende"		1.000	0	0	410
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	222	410
169000	Innere Verrechnung		3.400	3.950	3.400	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		**6.050**	**5.600**	**3.737**	
1.0630	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	83.900	83.500	164.211	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	572	410
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		11.200	10.700	11.231	603
576000	Buchprojekt "Zeitenwende"		20.000	10.000	0	410
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		5.000	5.000	5.969	410
579000	Herst. Buch "Kleine Gesch. d. Stadt Lahr"		0	3.500	0	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.000	3.500	1.199	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		2.000	3.000	1.052	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	99	302
654000	Dienstreisen		500	1.000	212	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	64	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	1.000	84	410
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		**126.900**	**122.000**	**184.692**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		**6.050**	**5.600**	**3.737**	
	Zuschussbedarf		**120.850**	**116.400**	**180.955**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterung:

400000 Personalausgaben ab 2016: teilweise im neu angelegten Unterabschnitt 3215 "Stadtgeschichtliches Museum"

132000 Verkauf des Buches "Kleine Geschichte der Stadt Lahr"

133000 Herstellung und Verkauf des Buchprojekts "Zeitenwende: Lahr 1993 - 2018"
576000 (Mittelansatz 2017 für Autorenhonorare und 2018 für Druckkosten)

Ausgaben Abschnitt 06	**2.372.400**	**2.237.950**	**2.076.074**	
Einnahmen Abschnitt 06	**153.900**	**154.450**	**139.036**	
Zuschussbedarf	**2.218.500**	**2.083.500**	**1.937.038**	
Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft **0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
151000	Kostenersätze		2.000	1.500	0	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**2.000**	**1.500**	**0**	
1.0800	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	204.700	179.200	139.513	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	009
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		62.600	56.400	53.047	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	215	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	5.510	009
654000	Dienstreisen		800	800	40	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		17.000	17.000	13.270	102
658100	Betriebssport		2.000	2.000	1.388	102
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	009
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**292.000**	**260.300**	**212.983**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**2.000**	**1.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**290.000**	**258.800**	**212.983**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

658100 Hallenmiete, Sachmittel etc.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		16.500	11.000	16.710	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**16.500**	**11.000**	**16.710**	
1.0810	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	344.400	301.200	281.648	
562000	Kosten für Ausbildung		15.000	16.000	13.627	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	111.500	110.000	115.009	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	8.000	8.000	4.963	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	10.000	10.000	5.741	102
654000	Dienstreisen		200	200	47	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**489.100**	**445.400**	**421.035**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**16.500**	**11.000**	**16.710**	
	Zuschussbedarf		**472.600**	**434.400**	**404.325**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand **0830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.051.000	1.900.900	93.921	
	Ausgaben Unterabschnitt 0830		**2.051.000**	**1.900.900**	**93.921**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.051.000**	**1.900.900**	**93.921**	
	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 (LoB) auf diesem Unterabschnitt angesetzt.
Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.

Ausgaben Abschnitt 08		**2.832.100**	**2.606.600**	**727.938**	
Einnahmen Abschnitt 08		**18.500**	**12.500**	**16.710**	
Zuschussbedarf		**2.813.600**	**2.594.100**	**711.228**	
Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Ausgaben Einzelplan 0		**14.047.020**	**13.063.990**	**11.489.659**	
Einnahmen Einzelplan 0		**1.875.850**	**1.824.900**	**2.221.112**	
Zuschussbedarf		**12.171.170**	**11.239.090**	**9.268.546**	
Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		205.000	195.000	216.006	302
105000	Verwaltungsgebühren Bestattungsrecht		3.000	2.000	3.513	301
152000	Kostenerstat. f. polizeirechtl. Maßnahmen		10.000	10.000	7.411	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	2.906	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		12.000	12.000	12.942	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		100	100	100	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	1.550	1.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		50	50	50	201
169000	Innere Verrechnung		9.050	6.800	9.050	201
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		1.300.000	1.426.000	1.442.768	302
260500	Zwangsgelder und dgl.		1.000	0	0	302
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**1.541.950**	**1.653.700**	**1.696.296**	
1.1100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.503.100	1.350.500	1.305.898	
520000	Inventarunterhaltung		17.500	3.700	8.877	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		86.500	79.000	98.210	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		14.500	11.000	7.046	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.100	1.200	1.531	302
575000	Aufwand Sicherheitsforum		6.000	6.000	8.370	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		2.500	3.200	8.334	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		7.000	8.000	4.417	301
622000	Kosten für polizeirechtl. Maßnahmen		15.000	15.000	11.004	302
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	3.082	302
642300	Elektronikversicherung Geschw.messanl.	GD	6.600	0	2.323	302
650000	Geschäftsausgaben		190.000	190.000	158.006	302
650600	EDV-Aufwand	GD	74.000	70.500	69.579	103
654000	Dienstreisen		750	750	186	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	750	0	302
675500	Kostenerstattung an BGL		28.000	18.000	23.868	302
678000	Überzahlungen OWI-Verfahren		0	0	1.891	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		68.250	44.900	44.195	201
700500	Zusch. f. Kastration verwilderter Katzen		3.000	3.000	3.667	302
718000	Unterstützung ordnungsrechtl. Maßnahmen		1.000	1.000	1.000	302
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**2.031.300**	**1.808.500**	**1.761.484**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**1.541.950**	**1.653.700**	**1.696.296**	
	Zuschussbedarf		**489.350**	**154.800**	**65.188**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

152000 622000	Seit 2016 werden die Kosten für polizeirechtliche Maßnahmen und die damit verbundenen Kostenrückforderungen von Dritten unter diesen Haushaltsstellen verbucht.
260100	Die zu erwartenden Bußgeldeinnahmen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungswerten.
520000	Zusätzliche Ausstattung für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und Gemeindevollzugsdienst (GVD)
520100	Unter dieser Finanzposition werden die Kosten für die Durchführung mobiler Geschwindigkeitsmessungen abgewickelt. Daneben werden hier auch die Fallausgaben für die stationären nicht-städtischen Messanlagen verbucht.
550000	Mittel für die Fahrzeuge des KOD und GVD
575000	Der "Aufwand Sicherheitsforum" war bis zum Haushaltsjahr 2016 unter der Finanzposition 1.0230.575000 veranschlagt.
650000	Hier werden die Entwicklungs- und Verarbeitungs- sowie die Portokosten der Geschwindigkeitsmessungen verbucht.
675500	Aufstockung des Budgets aufgrund einer Negativentwicklung bzgl. illegal entsorgtem Abfall und dessen Beseitigung durch den Bau- und Gartenbetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
700000	Zuschussberechnung auf der Basis des zum 01.01.2018 vorgesehenen neuen Fundtiervertrags					
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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	265.000	260.000	262.372	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	160	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.		350	350	350	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	12.430	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.650	1.650	1.650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		350	350	350	201
168000	Erstattungen für Fahrkartenverkauf		4.800	4.800	4.800	301
169000	Innere Verrechnung		2.550	2.450	2.400	201
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		**277.500**	**272.400**	**287.012**	
1.1110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	435.400	403.500	402.309	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.500	424	301
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	811	302
650000	Geschäftsausgaben		12.500	13.000	11.637	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	175.000	180.000	170.314	301
650600	EDV-Aufwand	GD	109.000	106.000	105.359	103
654000	Dienstreisen		200	200	8	301
675500	Kostenerstattung an BGL		900	900	1.194	301
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		**735.000**	**706.100**	**692.056**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		**277.500**	**272.400**	**287.012**	
	Zuschussbedarf		**457.500**	**433.700**	**405.044**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

Ausgaben Abschnitt 11	**2.766.300**	**2.514.600**	**2.453.540**	
Einnahmen Abschnitt 11	**1.819.450**	**1.926.100**	**1.983.308**	
Zuschussbedarf	**946.850**	**588.500**	**470.232**	
Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		5.500	5.500	8.220	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		14.000	12.000	15.422	030
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		220.000	190.000	302.025	030
150200	Kostenerst. zentrale Atemschutzwerkstatt		75.000	70.000	72.806	030
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		50.000	40.000	59.785	030
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		25.000	22.000	25.352	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		14.000	12.000	19.268	030
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		40.000	40.000	40.687	030
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.116	102
171000	Zuweisungen vom Land		36.000	31.000	31.406	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**479.500**	**422.500**	**577.086**	
1.1300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	604.100	544.700	546.912	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		67.600	46.200	76.173	030
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	4.750	030
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	37.000	37.000	39.444	030
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	10.000	9.000	17.136	030
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	14.000	13.000	15.824	030
531000	Pacht Übungsgelände Limbruchweg 20		500	500	500	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.000	29.000	20.494	603
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	9.500	9.000	9.407	603
540200	Bew.-/Betriebsk. Übungsgel. Limbruchweg	GD	500	500	0	030
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	17.000	5.490	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.700	2.700	2.428	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	85.000	81.000	90.676	030
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	27.000	27.000	24.319	030
575000	Betriebsaufwand	GD	45.000	38.000	53.979	030
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	125.000	105.000	125.577	030
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.000	1.000	2.443	030
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	55.000	55.000	58.446	030
642000	Versicherungen	GD	11.000	11.000	11.219	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	6.500	6.500	6.235	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		32.000	28.000	30.301	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	17.000	14.845	030
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	271	103
654000	Dienstreisen		250	250	199	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.000	2.000	2.103	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	6.315	030
675500	Kostenerstattung an BGL		0	0	3.005	030
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	10.000	10.000	10.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**1.211.650**	**1.093.350**	**1.178.488**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**479.500**	**422.500**	**577.086**	
	Zuschussbedarf		**732.150**	**670.850**	**601.402**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

150000 Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt.

150300 Mehreinnahmen durch erhöhten Einsatz von Brandsicherheitswachen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind außerdem Mittel für die Sanierung des Bodenbelags der Fahrzeughalle (Kernstadt) sowie für die Schaffung eines Flucht- und Rettungsweges (Mietersheim) veranschlagt.

575100 Ansatzerhöhung infolge steigender Einsatzzahlen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		**1.211.650**	**1.093.350**	**1.178.488**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**479.500**	**422.500**	**577.086**	
	Zuschussbedarf		**732.150**	**670.850**	**601.402**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz **1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	25.800	25.100	29.610	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	1.097	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.500	1.451	030
630100	Kostenaufw. Maßn. nichtpolizeil. Gef.abw.	UD	1.000	1.000	951	030
638500	Technischer Bevölkerungsschutz		1.000	0	0	030
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.677	030
668000	Vermischte Ausgaben		250	250	119	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**31.050**	**29.850**	**34.904**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**31.050**	**29.850**	**34.904**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen						
	Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Organisationsverfügung vom 31.01.2011 i.S. Feuerwehrwesen, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz					
638500	Erfassung Löschwasserbrunnen im Stadtgebiet					
	Ausgaben Abschnitt 14		**31.050**	**29.850**	**34.904**	
	Zuschussbedarf		**31.050**	**29.850**	**34.904**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**4.009.000**	**3.637.800**	**3.666.932**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**2.298.950**	**2.348.600**	**2.560.394**	
	Zuschussbedarf		**1.710.050**	**1.289.200**	**1.106.538**	
	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 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	235.900	231.400	232.567	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	576	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	2.500	2.500	0	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		8.500	8.500	194-	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	198	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.536	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.000	3.000	2.450	501
654000	Dienstreisen		500	500	275	501
655200	Weiterentw. d. Bildungslandschaft in Lahr		5.000	2.500	90	501
668000	Vermischte Ausgaben		9.000	7.000	8.202	501
675500	Kostenerstattung an BGL		15.000	15.000	20.371	501
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	500	0	0	501
705000	Bezuschussung Freiwilligendienst		7.600	7.600	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**291.200**	**281.700**	**267.071**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**291.200**	**281.700**	**267.071**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

570100 Pauschale für Fremdleistungen für die Verpflegung an städtischen Schulen

625000 Fifty-Fifty-Projekt an Schulen:
Zentrale Veranschlagung der Ausschüttungsmittel. Die Mittelumschichtung auf die am Projekt teilnehmenden städtischen Schulen bzw. auf die betroffenen (Schul-)Unterabschnitte erfolgt unterjährig.
Fortsetzung des Projekts im Jahr 2018, mit der Folge, dass die nächste Prämienausschüttung und damit Mittelbereitsstellung erst im Jahr 2019 erfolgt. Zielsetzung ist, alle städtischen Schulen in das Projekt einzubinden.

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.

700100 Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine e.V. für die Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen; weitere Mittel unter den Finanzpositionen 1.0200.700100, 1.3000.700100, 1.4000.700100 und 1.5500.700200

705000 Bezuschussung von Stellen für Freiwilligendienste im Rahmen der Kooperation Kindertagesstätten/Schulen/Vereine

	Ausgaben Abschnitt 20		**291.200**	**281.700**	**267.071**	
	Zuschussbedarf		**291.200**	**281.700**	**267.071**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodtschule (Grundschule) **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	700	1.360	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		450	500	567	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
177000	Spenden		0	0	535	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**12.100**	**12.150**	**13.362**	
1.2110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	36.100	38.800	28.930	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.300	16.300	18.202	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.200	4.000	2.573	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		34.800	0	32.269	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.200	3.000	2.221	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		500	500	155	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	17.000	18.571	603
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	10.500	8.611	603
542000	Gebäudereinigung	GD	36.000	35.000	29.717	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	150	150	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	250	250	343	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.600	7.550	7.266	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	9.000	9.000	5.655	501
591500	Werkunterricht	GD	300	300	0	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	132	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.700	6.730	6.456	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.300	4.300	2.373	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	3.502	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		**195.300**	**160.280**	**169.177**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**12.100**	**12.150**	**13.362**	
	Zuschussbedarf		**183.200**	**148.130**	**155.815**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 174 (185)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:

-Innenwände	8.300,-- Euro
-Bodenbeläge	12.600,-- Euro
-Decken	3.900,-- Euro
-Wärmeverteilung	10.000,-- Euro

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule) **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	3.995	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		750	800	840	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	272	501
177000	Spenden		0	0	136	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**6.300**	**6.350**	**5.243**	
1.2111	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	51.500	49.600	37.877	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.950	21.500	24.210	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		22.800	0	37.912	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	11.025	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.000	14.000	15.051	603
541000	Heizungsaufwand	GD	11.000	12.000	9.877	603
542000	Gebäudereinigung	GD	45.000	37.000	34.038	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	1.995	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	16.500	15.000	6.331	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	9.000	7.800	3.653	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	1.299	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	151	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	11.750	9.640	10.018	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	6.645	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.273	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**221.300**	**182.340**	**201.356**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**6.300**	**6.350**	**5.243**	
	Zuschussbedarf		**215.000**	**175.990**	**196.113**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 266 (265)

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:
-Innenwände 13.100,-- Euro
-Decken 9.700,-- Euro

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	501
177000	Spenden		0	0	74	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**50**	**50**	**74**	
1.2112	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	50.300	49.500	47.109	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		37.100	8.600	16.427	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.500	2.500	496	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	8.000	6.842	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.500	6.000	4.015	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.100	2.100	2.471	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	889	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	976	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.550	7.000	6.231	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	5.350	6.451	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	500	501
642000	Versicherungen	GD	150	150	81	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.650	5.530	5.231	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	4.314	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.880	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**154.800**	**123.180**	**125.765**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**50**	**50**	**74**	
	Zuschussbedarf		**154.750**	**123.130**	**125.691**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 150 (152)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie Mittel für die Sanierung der Mess- und Regeltechnik und für eine neue Anlage zur Gebäudeleittechnik

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule) **2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	1.726	501
140000	Mieten und Pachten		35.000	35.000	35.094	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171550	Förderung vom Land -SSF Neuwerkhof 6		30.000	0	0	603
177000	Spenden		0	0	143	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**76.050**	**46.050**	**47.863**	
1.2113	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	96.900	96.800	92.737	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.600	17.600	15.380	603
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		22.500	52.000	30.128	603
505000	Maßn. gem. Schulsan.prog. Neuwerkhof 6		0	0	148.441	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.prog. Industriehof 12		0	0	84.217	603
505500	Maßn. im Rahmen des SSF -Neuwerkhof 6		237.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	8.252	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.000	14.000	12.548	603
541000	Heizungsaufwand	GD	18.000	19.500	15.643	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	3.000	3.354	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	82	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	107	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.800	11.000	7.382	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	10.400	10.400	6.965	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt Neuwerkhof 6	GD	0	0	2.143	501
642000	Versicherungen	GD	250	250	342	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	10.600	9.170	9.090	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	7.292	501
654000	Dienstreisen		150	150	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.600	2.600	1.911	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**456.600**	**248.270**	**446.012**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**76.050**	**46.050**	**47.863**	
	Zuschussbedarf		**380.550**	**202.220**	**398.150**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 240 (252)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

171550 Erwartete Fördereinnahmen vom Land im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung (Neuwerkhof 6)

501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie Sanierung der Fenster in der Aula (Industriehof 12)

505500 Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes (Neuwerkhof 6)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule) **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	1.275	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	76.000	73.000	89.318	501
140000	Mieten und Pachten		0	6.900	8.464	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		150	150	195	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	501
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		40.000	38.000	60.344	501
171550	Förderung vom Land -SSF		40.000	0	0	603
177000	Spenden		0	0	131	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**156.200**	**118.050**	**159.727**	
1.2114	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	97.300	90.400	90.612	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		33.550	24.900	23.017	603
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		9.250	8.000	11.325	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	93.840	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		258.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.600	6.500	2.976	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	37.000	33.000	37.809	603
541000	Heizungsaufwand	GD	29.000	27.000	25.981	603
542000	Gebäudereinigung	GD	85.000	82.000	71.566	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	58	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	188	501
570000	Verpflegung	UD	90.000	88.000	78.453	501
571000	Betriebsaufwand Ganztagesschule		57.000	50.000	38.143	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	1.521	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	13.000	11.900	7.501	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	8.000	9.897	501
591500	Werkunterricht	GD	900	900	402	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	252	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	517	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	11.250	9.640	10.018	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.500	8.500	10.698	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	8.000	1.751	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**751.100**	**458.490**	**516.523**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**156.200**	**118.050**	**159.727**	
	Zuschussbedarf		**594.900**	**340.440**	**356.797**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 255 (265)

140000 Die Veranschlagung der Mittel erfolgt ab 2018 unter der Finanzposition 1.8800.140000

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

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

171550 Erwartete Fördereinnahmen vom Land im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Fenstersanierung

501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Mensa)

505500 Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler **2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	1.002	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		550	600	636	603
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**750**	**800**	**1.638**	
1.2116	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	12.100	11.400	20.556	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.600	8.000	20.753	002
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	16.421	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	5.500	5.805	002
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	6.000	2.399	002
542000	Gebäudereinigung	GD	21.000	18.000	14.864	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	79	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	639	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		**95.200**	**78.900**	**106.416**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**750**	**800**	**1.638**	
	Zuschussbedarf		**94.450**	**78.100**	**104.779**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Hauptgebäude und Pavillon) und Wartungen sowie Sanierung der Aulabeleuchtung (Klimaschutzkonzept)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		600	550	562	603
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**600**	**550**	**562**	
1.2117	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	31.500	31.200	30.617	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	5.000	6.970	003
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	34-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	0	0	191-	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.400	4.400	3.863	003
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.000	2.819	003
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.000	1.736	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	41	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	0	0	2.523	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	527	501
675500	Kostenerstattung an BGL		7.500	3.000	4.326-	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**65.700**	**60.400**	**53.246**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**600**	**550**	**562**	
	Zuschussbedarf		**65.100**	**59.850**	**52.684**	
	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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel **2118**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.800	4.800	3.711	004
140000	Mieten und Pachten		550	550	602	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	406	501
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
177000	Spenden		0	0	83	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		**19.400**	**19.400**	**18.801**	
1.2118	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	65.000	60.600	61.613	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.200	45.950	34.559	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		71.100	6.100	8.657	004
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	18-	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	0	79.950	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.000	2.000	4.114	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.200	8.200	8.262	004
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	9.000	1.664	004
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	2.500	2.158	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	251	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	250	250	2.430	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	9.000	8.000	4.274	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	6.800	4.332	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	700	501
642000	Versicherungen	GD	150	150	161	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.100	5.960	6.011	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.450	6.000	5.683	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.950	004
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	2.650	2.650	2.650	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	11.950	11.950	11.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		**220.550**	**178.110**	**241.351**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		**19.400**	**19.400**	**18.801**	
	Zuschussbedarf		**201.150**	**158.710**	**222.549**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 161 (164)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für ein barrierefreies WC und für die Sanierung des Batterieraumes

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Grundschule im Stadtteil Mietersheim **2119**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.236	005
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	501
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
177000	Spenden		0	0	649	005
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		**56.600**	**56.600**	**56.435**	
1.2119	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	19.900	20.400	19.157	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.000	19.500	5.375	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	5.000	34.910	005
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		19.300	0	28.900	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	2.500	2.547	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.500	13.500	11.640	005
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	17.000	14.404	005
542000	Gebäudereinigung	GD	30.000	26.500	22.936	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	158	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.000	4.000	4.651	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.000	3.000	3.233	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	191	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.400	3.160	3.302	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.350	2.268	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	740-	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		**202.850**	**182.160**	**207.983**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		**56.600**	**56.600**	**56.435**	
	Zuschussbedarf		**146.250**	**125.560**	**151.547**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 100 (87)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Akustikverbesserung der Klassenräume 2. BA

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)

505000 Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:
-Sanierung der Wasserver- und -entsorgung 19.300,-- Euro

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Grundschule im Stadtteil Reichenbach **2120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.585	006
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	250	265	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	501
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
171550	Förderung vom Land -SSF		20.000	0	0	603
177000	Spenden		0	0	84	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		**36.800**	**16.800**	**16.833**	
1.2120	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	67.900	66.000	59.921	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.000	49.500	21.644	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	2.000	2.966	006
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	36.988	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		144.500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.500	3.500	11.619	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	12.000	12.912	006
541000	Heizungsaufwand	GD	19.000	19.000	8.567-	006
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	2.800	3.762	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	462	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	468	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.000	10.000	7.181	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.000	6.400	4.712	501
591500	Werkunterricht	GD	300	300	0	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	1.150	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	146	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.450	6.350	3.228	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.600	7.500	9.355	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	4.259	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	1.750	1.750	1.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	9.650	9.650	9.650	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2120		**309.450**	**199.550**	**183.606**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		**36.800**	**16.800**	**16.833**	
	Zuschussbedarf		**272.650**	**182.750**	**166.774**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist die Grundschule Kuhbach als Außenstelle der Grundschule Reichenbach ausgewiesen.
Schülerzahl Grundschule Reichenbach mit Außenstelle Kuhbach 168 (175)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

171550 Erwartete Fördereinnahmen vom Land im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)

505500 Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes

520000 Hier sind jeweils auch die Betriebsmittel für die Außenstelle Kuhbach veranschlagt.
591000
591100
642200
650000

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz **2121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2121	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	8.808	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	4.000	4.000	3.013	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	500	267	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171300	Zuweis. vom Land -Inklusion		3.400	0	2.867	201
171550	Förderung vom Land -SSF		30.000	0	0	603
177000	Spenden		0	0	68	007
	Einnahmen Unterabschnitt 2121		**66.600**	**33.200**	**39.672**	
1.2121	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	77.300	81.300	79.552	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.800	23.800	50.406	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		15.000	10.000	7.961	007
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	19.281	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	0	11.050	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		209.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.500	2.500	8.244	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	26.000	17.926	007
541000	Heizungsaufwand	GD	35.000	35.000	22.327	007
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	3.500	4.866	603
570000	Verpflegung	UD	5.000	5.000	2.335	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	550	500	304	007
575000	Betriebsaufwand Inklusion	GD	2.500	2.500	1.740	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.600	6.600	3.418	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.000	4.000	3.618	007
591500	Werkunterricht	GD	300	300	0	007
642000	Versicherungen	GD	500	500	268	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.500	4.730	5.083	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	5.662	007
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.516	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		**498.450**	**291.130**	**321.455**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2121		**66.600**	**33.200**	**39.672**	
	Zuschussbedarf		**431.850**	**257.930**	**281.783**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl Grundschule 125 (130)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

171300 Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

171550 Erwartete Fördereinnahmen vom Land im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Austausch defekter Dachventilatoren (Turnhalle)

505500 Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes

575000 Ab 2016: Bereitstellung von Betriebsmitteln für eine "Inklusionsklasse"

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule) **2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	878	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	47.000	42.000	47.359	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	7.000	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		4.300	4.300	6.797	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	166	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		420.000	446.000	423.912	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	4.000	501
171300	Zuweis. vom Land -Inklusion		500	0	0	201
177000	Spenden		0	0	165	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**494.300**	**514.800**	**501.176**	
1.2130	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	72.400	70.800	69.373	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.550	28.000	131.660	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		6.800	3.100	4.823-	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	187.300	121.164	603
505100	Maßn. gem. Schul.san.progr. -Turnhalle		0	0	300-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	7.000	7.000	17.516	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	23.000	24.422	603
541000	Heizungsaufwand	GD	31.000	34.000	30.098	603
542000	Gebäudereinigung	GD	78.000	74.000	64.955	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	60.000	60.000	66.360	501
571000	Betriebsaufwand Ganztagesschule		17.500	15.000	8.802	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	22.500	23.000	11.577	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	11.900	10.800	14.834	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	1.197	501
642000	Versicherungen	GD	550	550	763	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	14.150	12.400	11.873	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	12.650	12.650	14.270	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	1.888	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		**399.800**	**571.400**	**587.829**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**494.300**	**514.800**	**501.176**	
	Zuschussbedarf		**0**	**56.600**	**86.653**	
	Überschuss		**94.500**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 320 (340)

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

146000 Vorauszahlungen für die Stromeinspeisung (bis 2016 unter 1.2130.159000 abgewickelt)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

171100 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm

171300 Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie neue Spielfeldmarkierungen (Turnhalle)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	800	13.861	501
140000	Mieten und Pachten		23.200	23.000	7.553	603
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		4.800	4.800	4.000	501
155000	Ersatz von Sachausgaben -Altbau		30.000	27.000	8.360	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		227.000	245.000	312.120	201
177000	Spenden		0	0	966	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**296.850**	**311.650**	**357.810**	
1.2131	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	131.600	132.600	130.740	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		43.550	82.700	43.044	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		167.800	19.300	248.487	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	41.300	56.022	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	0	229.010	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.850	2.800	6.328	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	49.000	45.000	41.458	603
541000	Heizungsaufwand	GD	30.000	24.000	24.452	603
542000	Gebäudereinigung	GD	25.500	25.500	22.214	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.449	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	37	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	600	600	1.045	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	15.600	15.600	13.437	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.300	4.500	8.198	501
591500	Werkunterricht	GD	1.300	1.300	621	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	1.000-	501
642000	Versicherungen	GD	650	650	734	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.650	6.800	8.645	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	10.123	501
654000	Dienstreisen		200	200	52	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	11.418	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		**546.400**	**468.650**	**910.116**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**296.850**	**311.650**	**357.810**	
	Zuschussbedarf		**249.550**	**157.000**	**552.305**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 173 (187)

140000 Nutzung des Altbaus der Theodor-Heuss-Schule durch die Volkshochschule (siehe 1.3500.531000)

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

155000 Ersatz von Sachausgaben für die Nutzung des Altbaus der THS durch die VHS (Bewirtschaftungskosten, Heizungsaufwand, Gebäudereinigung)

169000 Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Elektrosanierung (Turnhalle)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen **2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	11.000	12.375	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**12.000**	**11.000**	**12.375**	
1.2180	**Ausgaben**					
520000	Inventarunterhaltung	GD	900	900	143	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		8.200	8.200	8.174	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.500	878	603
541000	Heizungsaufwand	GD	1.500	2.000	1.125	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.550	1.550	2.474	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	18	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.400	1.090	1.113	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	800	650	450	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		**15.900**	**16.440**	**14.375**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**12.000**	**11.000**	**12.375**	
	Zuschussbedarf		**3.900**	**5.440**	**2.000**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen						
	Schülerzahl 32 (30)					
	Ausgaben Abschnitt 21		**4.133.400**	**3.219.300**	**4.085.210**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**1.234.600**	**1.147.450**	**1.231.570**	
	Zuschussbedarf		**2.898.800**	**2.071.850**	**2.853.640**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	52.000	50.000	32.133	501
140000	Mieten und Pachten		4.000	0	0	603
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	7.000	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		450	450	491	603
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		12.000	12.000	14.839	501
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	161	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.972	102
171000	Zuweisungen vom Land		545.000	482.000	459.000	201
171100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke		6.000	4.000	6.200	501
177000	Spenden		0	0	306	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**626.650**	**555.650**	**522.102**	
1.2210	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	271.100	277.900	247.870	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		65.500	64.000	168.272	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	44.200	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	23.000	44.750	19.660	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		0	0	4.994	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	117.000	122.000	72.662	603
541000	Heizungsaufwand	GD	65.000	67.000	56.345	603
542000	Gebäudereinigung	GD	14.000	12.000	45.131	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.302	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	28	501
570000	Verpflegung	UD	90.000	90.000	43.877	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		25.500	15.000	22.698	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	2.300	2.821	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	41.000	40.000	26.299	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	25.000	20.000	25.369	501
591500	Werkunterricht	GD UD	12.000	9.000	5.534	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	958	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	30.300	23.390	22.373	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.000	15.000	18.513	501
654000	Dienstreisen		150	150	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	10.000	4.045	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**926.750**	**933.690**	**954.051**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**626.650**	**555.650**	**522.102**	
	Zuschussbedarf		**300.100**	**378.040**	**431.949**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 685 (643)

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

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

150100 Unter dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts für die Abendrealschule veranschlagt.

171100 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

531000 Vertrag über die Garagenvermietung wurde zum 30.06.2016 einvernehmlich aufgelöst.

540000 Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung Neubau/Erweiterung/Mensa
541000

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
542000	Neubau wird in Eigenreinigung organisiert					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im	Mauerfeld				
	Ausgaben Abschnitt 22		**926.750**	**933.690**	**954.051**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**626.650**	**555.650**	**522.102**	
	Zuschussbedarf		**300.100**	**378.040**	**431.949**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium **2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer	UD	0	0	634	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	70.000	70.000	38.179	501
140000	Mieten und Pachten		450	450	450	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.100	1.150	1.184	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	111	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		8.000	8.000	14.941	501
159000	Vermischte Einnahmen		450	450	2.878	501
171000	Zuweisungen vom Land		640.000	626.000	651.933	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	7.356	501
177000	Spenden		0	0	427	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**725.000**	**711.050**	**718.094**	
1.2310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	160.900	166.800	163.943	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		60.000	63.500	54.303	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	63.976	603
505700	Maßn. im Rahmen des KInvFG II		874.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	20.000	20.000	9.353	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	81.000	85.000	76.244	603
541000	Heizungsaufwand	GD	40.000	33.000	42.363	603
542000	Gebäudereinigung	GD	151.000	148.000	131.662	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	75.000	75.000	65.796	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		10.000	10.000	9.854	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.100	4.100	4.056	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	50.700	50.000	60.626	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	44.000	42.000	32.079	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	950	501
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.075	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	34.500	29.830	31.537	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	24.000	23.750	17.318	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	95	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	8.215	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**1.766.050**	**887.830**	**898.496**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**725.000**	**711.050**	**718.094**	
	Zuschussbedarf		**1.041.050**	**176.780**	**180.402**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 780 (820)

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 und Wartungen

505700 Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II (KInvFG -Teil 2)
(Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)

679000 Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	6.202	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	70.000	70.000	50.658	501
140000	Mieten und Pachten		5.000	5.800	8.501	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	39	501
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	1.286	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		533.000	535.000	488.719	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	7.000	501
171550	Förderung vom Land -SSF		150.000	0	0	603
177000	Spenden		0	0	320	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**786.400**	**639.200**	**580.923**	
1.2311	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	224.600	218.500	197.530	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		196.000	131.500	326.143	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.500	5.500	2.856	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	317.000	136.866	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	160.800	329.551	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		1.041.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	41.500	17.000	30.837	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	85.000	85.000	71.843	603
541000	Heizungsaufwand	GD	54.000	54.000	49.854	603
542000	Gebäudereinigung	GD	28.000	25.000	27.982	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	5.936	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	105.000	105.000	107.933	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		15.000	15.000	13.818	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	4.050	3.435	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	40.000	40.000	44.507	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	38.800	39.000	11.439	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	5.300-	501
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.432	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	28.750	25.460	24.108	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	22.000	23.106	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	40	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	7.510	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		**1.999.450**	**1.335.110**	**1.474.074**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**786.400**	**639.200**	**580.923**	
	Zuschussbedarf		**1.213.050**	**695.910**	**893.151**	
	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 (700)

171100 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm

171550 Erwartete Fördereinnahmen vom Land im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF)

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Standkosten der Brandmeldeanlage und Raumverdunkelung der Klassenräume auf der Südseite 1. + 2. OG sowie Abbruch Schutteranbau

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
505500	Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes					
520000	Neben der allgemeinen Inventarunterhaltung sind zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Möbeln für den Kunstbereich, für den Verwaltungsbereich und für ein neues Klassenzimmer enthalten. Weitere Mittel sollen in den Jahren 2019 und 2020 entsprechendem Sanierungsfortschritt bereit gestellt werden.					
	Ausgaben Abschnitt 23		**3.765.500**	**2.222.940**	**2.372.571**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**1.511.400**	**1.350.250**	**1.299.018**	
	Zuschussbedarf		**2.254.100**	**872.690**	**1.073.553**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule) **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	1.940	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	24.000	24.000	18.434	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		600	700	722	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	501
171000	Zuweisungen vom Land		310.000	248.000	229.944	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	4.000	6.116	501
177000	Spenden		0	0	67	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**340.100**	**277.200**	**257.223**	
1.2700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	115.400	119.400	111.286	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.700	21.700	22.621	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	145.810	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.000	5.700	3.073	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	24.000	25.118	603
541000	Heizungsaufwand	GD	21.000	20.000	19.307	603
542000	Gebäudereinigung	GD	16.000	24.000	12.107	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	112	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	57	501
570000	Verpflegung	UD	32.000	30.000	21.501	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		10.000	8.000	8.108	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	3.500	5.820	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	21.100	19.300	18.561	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	3.800	6.261	501
591500	Werkunterricht	GD	3.000	2.300	2.735	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	2.529	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	501	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	400	400	0	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.550	5.270	5.380	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	9.000	9.000	5.489	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	3.001	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.662	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**309.900**	**305.120**	**422.038**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**340.100**	**277.200**	**257.223**	
	Zuschussbedarf		**0**	**27.920**	**164.815**	
	Überschuss		**30.200**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Schülerzahl 148 (145)

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

171100 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

542000 Gebäudereinigung über Fremdvergabe ab 01.09.2016

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Schulkindergarten für Sprachbehinderte **2740**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2740	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		43.000	32.000	25.680	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		**43.000**	**32.000**	**25.680**	
1.2740	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	16.800	10.400	1.976	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	10.000	3.441	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	2.000	91-	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.500	17.500	17.464	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	2.500	2.889	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.000	2.141	603
542000	Gebäudereinigung	GD	21.000	22.000	16.699	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.300	2.600	2.815	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	80	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	950	730	742	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.600	2.034	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	2.078	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		**79.450**	**73.930**	**52.269**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		**43.000**	**32.000**	**25.680**	
	Zuschussbedarf		**36.450**	**41.930**	**26.589**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen						
	Schülerzahl 22 (20)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
	Ausgaben Abschnitt 27		**389.350**	**379.050**	**474.307**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**383.100**	**309.200**	**282.903**	
	Zuschussbedarf		**6.250**	**69.850**	**191.404**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung **2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	22.113	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**30.000**	**30.000**	**22.113**	
1.2900	**Ausgaben**					
575000	Betriebsaufwand		55.000	55.000	54.418	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	22.113	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**85.000**	**85.000**	**76.531**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**30.000**	**30.000**	**22.113**	
	Zuschussbedarf		**55.000**	**55.000**	**54.418**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule **2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		9.500	11.500	9.480	501
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	9.500	10.305	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**19.500**	**21.000**	**19.785**	
1.2910	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	34.900	30.200	19.974	
520000	Inventarunterhaltung		500	700	0	501
575000	Sachaufwand		800	800	489	501
575100	Betriebsaufwand		6.000	7.500	6.833	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**42.200**	**39.200**	**27.296**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**19.500**	**21.000**	**19.785**	
	Zuschussbedarf		**22.700**	**18.200**	**7.511**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben **2920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		12.000	12.000	16.520	501
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	4.475	501
170000	Zuw. Bund -Projekt "Beruf & Co"		32.000	32.000	28.594	501
170100	Zuw. Bund -Projekt "Erfolgr. in Ausbild."		85.000	80.000	72.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		**134.000**	**129.000**	**121.589**	
1.2920	**Ausgaben**					
572000	Schüleraustausch	UD	29.500	21.000	17.754	501
573100	Benutzung von Bädern		30.000	30.000	19.918	501
700000	Zuschuss Projekt "Beruf & Co"		64.000	64.000	65.452	501
701100	Zusch. Projekt "Erfolgreich in Ausbild."		170.000	160.000	159.991	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		**293.500**	**275.000**	**263.115**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		**134.000**	**129.000**	**121.589**	
	Zuschussbedarf		**159.500**	**146.000**	**141.526**	
	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).

572000 Änderung der Richtlinie zur Förderung von Begegnungen im Rahmen der Städte- und Schulpartnerschaften

573100 Die Verrechnung der Bäderbenutzung (Terrassenbad und Hallenbad) wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt.

701100 Ab 01.04.2016: Zuschuss an die Neue Arbeit Lahr für die Durchführung des Projekts "Erfolgreich in Ausbildung"
(Zuschussempfänger vorher: Fördergesellschaft Handwerkskammer Freiburg)

Ausgaben Abschnitt 29	**420.700**	**399.200**	**366.942**	
Einnahmen Abschnitt 29	**183.500**	**180.000**	**163.487**	
Zuschussbedarf	**237.200**	**219.200**	**203.455**	
Überschuss	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben Einzelplan 2	**9.926.900**	**7.435.880**	**8.520.151**	
Einnahmen Einzelplan 2	**3.939.250**	**3.542.550**	**3.499.079**	
Zuschussbedarf	**5.987.650**	**3.893.330**	**5.021.072**	
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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	283.500	282.700	298.909	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	847	410
575500	Beschilderung Kunst im öffentl. Raum		3.000	0	0	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		2.500	3.000	16.861	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		2.800	2.500	2.426	410
650000	Geschäftsausgaben		17.000	17.000	16.532	410
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	432	103
654000	Dienstreisen		2.800	3.000	2.006	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	72	410
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	2.000	0	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**316.200**	**310.800**	**338.085**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**316.200**	**310.800**	**338.085**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

575500 Mittel für die Beschilderung, Erläuterung und Publikation von Skulpturen und Kunstgegenständen etc. im öffentlichen Raum (Bildhauer Symposium, Costa Rica)

700100 Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine e.V. für die Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen; weitere Mittel unter den Finanzpositionen 1.0200.700100, 1.2000.700100, 1.4000.700100 und 1.5500.700200

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		**316.200**	**310.800**	**338.085**	
	Zuschussbedarf		**316.200**	**310.800**	**338.085**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
130100	Verkauf Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	12.000	12.000	10.714	410
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	757	410
177000	Spenden		0	0	195	410
177100	Spenden/Sponsoring Geroldsecker Land	UD	3.000	3.000	3.784	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**15.000**	**15.000**	**15.449**	
1.3210	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	59.300	43.200	68.215	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	7.500	3.211	603
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	0	1.000	2.290	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	1.500	1.450	410
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.000	3.500	16.948	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	8.000	6.452	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.500	6.000	5.099	603
542000	Gebäudereinigung	GD	0	1.000	252	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	334	603
620000	Betriebsausgaben Kunstausstellungen	GD	18.150	18.150	13.200	410
622000	Herstellungsk. Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	15.000	15.000	10.844	410
642000	Versicherungen	GD	250	250	206	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.644	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.400	1.400	2.076	410
654000	Dienstreisen		200	0	16	410
675500	Kostenerstattung an BGL -Museum	GD	1.000	1.000	0	410
675510	Kostenerstattung an BGL -Städt. Galerie	GD	19.100	12.950	17.386	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**154.600**	**122.150**	**149.623**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**15.000**	**15.000**	**15.449**	
	Zuschussbedarf		**139.600**	**107.150**	**134.174**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Mittel für das neue Stadtgeschichtliche Museum sind im Unterabschnitt 1.3215 veranschlagt.

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

531000 Kalkulatorische Miete und Nebenkosten für die Galerie im Alten Rathaus

542000 Es findet keine Fremdreinigung mehr statt.

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

621000 Im Jahr 2018 sind keine Sonderausstellungen geplant.

675500 Mittel für den Transport von Museumsutensilien aus der Villa Jamm im Rahmen der Räumung des alten Museums

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Stadtgeschichtliches Museum **3215**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3215	**Einnahmen**					
110000	Eintrittsgelder		5.000	500	0	410
111000	Einnahmen aus Führungen/Veranstaltungen	UD	2.500	0	0	410
130000	Einnahmen Museums-Shop		1.000	1.000	0	410
131000	Einnahmen Museums-Cafeteria		500	500	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		**9.000**	**2.000**	**0**	
1.3215	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	324.900	169.500	2.414	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		31.000	25.000	0	603
520000	Inventarunterhaltung		5.000	4.000	0	410
531000	Mieten/Pachten f.bew. Sachen u. Grdst.		31.000	31.000	30.888	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	12.000	7.391	603
541000	Heizungsaufwand	GD	30.000	7.000	3.262	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	5.000	0	603
572300	Honorare für Führungen/Veranstaltungen	UD	2.500	0	0	410
579000	Ausgaben Museums-Shop		5.000	5.000	0	410
579100	Ausgaben Museums-Cafeteria		2.000	1.000	0	410
600000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		15.000	27.800	7.966	101
620000	Betriebsausgaben		2.500	2.500	0	410
620100	Betriebsausgaben Museumspädagogik		3.000	0	0	410
621000	Sonderausstellungen und Veranstaltungen		8.000	5.000	0	410
650000	Geschäftsausgaben		3.200	1.000	479	410
650100	Geschäftsausgaben Museumspädagogik		0	1.500	0	410
654000	Dienstreisen		800	800	503	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.712	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		**501.900**	**303.100**	**57.615**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		**9.000**	**2.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**492.900**	**301.100**	**57.615**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt.
Das stadtgeschichtliche Museum soll am 23.02.2018 eröffnet werden.

130000 Anschaffungskosten und Verkaufserlöse Museums-Shop
579000

131000 Anschaffungskosten und Verkaufserlöse Museums-Cafeteria
579100

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Standkosten für die Brandmeldeanlage

531000 Mietkosten für das neue Museumsdepot in der Waldhornstraße

520000 Die Mittel wurden bis zum Haushaltsjahr 2016 im Unterabschnitt 1.3210 bereitgestellt.
654000

600000 Geschäftsausstattung, Druckwerke, Werbung, Souvenier und Produkte

620100 Mittel waren vorher bei 1.3215.650100 veranschlagt

621000 Mittel für das Programm zur Museumseröffnung und für eine Fotoausstellung

675500 Mittel für den Umzug von Exponaten von der Villa Jamm in das neue Museum

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Stadtgeschichtliches Museum **3215**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 32		**656.500**	**425.250**	**207.238**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**24.000**	**17.000**	**15.449**	
	Zuschussbedarf		**632.500**	**408.250**	**191.788**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater **3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
110000	Eintrittsgelder	UD	222.000	202.400	197.239	410
110100	PuppenParade Ortenau	GD UD	8.500	7.550	7.944	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		400	400	1.035	410
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	316	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		800	800	1.249	410
178000	PuppenParade Ortenau -Zuschüsse Dritter	GD UD	1.000	1.000	4.500	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**233.200**	**212.650**	**212.282**	
1.3310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	135.200	141.000	135.295	
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.000	23.000	21.959	410
531100	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	1.000	899	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand	UD	380.900	361.400	342.228	410
620100	PuppenParade Ortenau	GD UD	19.450	17.550	19.727	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	500	0	410
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	826	302
675500	Kostenerstattung an BGL		27.000	25.000	19.307	410
718000	PuppenParade Ortenau -Kostenbeteilg. Lahr	GD UD	3.400	4.450	3.323	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**590.450**	**574.900**	**543.563**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**233.200**	**212.650**	**212.282**	
	Zuschussbedarf		**357.250**	**362.250**	**331.281**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

110100 Seit 2012:
178000 Durchführung des Lahrer Beitrags zur PuppenParade Ortenau
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 28.000,-- 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 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Kulturpflege / Kulturförderung **3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	**Ausgaben**					
601000	Musikerehrungen		2.000	2.000	1.616	410
675500	Kostenerstattung an BGL		7.000	7.000	4.999	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	35.500	36.000	33.232	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	13.000	12.150	5.919	410
717000	Förderung Theater BAAL novo e.V.		10.000	10.000	10.000	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**67.500**	**67.150**	**55.766**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**67.500**	**67.150**	**55.766**	
	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 kirchenmusikalische Veranstaltungen des Evang. Bezirkskantorats, Zuschuss für Kulturkreis Lahr und für den Verein "Szene 2" sowie für den Freundeskreis der Musikschule Lahr e.V. zur Durchführung der "1. Lahrer Harfentage"

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
110000	Musikschulentgelte		675.000	660.000	658.773	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		500	500	775	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		28.000	28.000	27.099	433
140000	Mieten und Pachten		50	0	0	603
150100	Kostenersätze Fahrten u. Freizeiten	UD	30.000	30.000	14.710	433
150200	Kostenersätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	433
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	4.237	433
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.124	102
169000	Innere Verrechnung		0	1.800	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		115.000	110.000	115.629	433
171100	Zuweis. f. Singen-Bewegen-Sprechen		80.000	77.000	63.521	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		87.000	87.000	86.558	433
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**1.019.550**	**998.300**	**974.427**	
1.3330	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	928.900	925.800	910.891	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.000	11.000	38.467	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	24.000	19.000	23.467	433
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		66.700	66.700	74.732	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.500	17.000	13.359	603
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	12.000	9.143	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.300	2.000	1.981	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	763	603
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	711	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	5.000	7.000	10.148	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	30.000	30.000	16.499	433
572200	Workshops, Seminare	UD	1.000	1.000	1.736	433
572300	Honorare und Entschädigungen		315.000	304.000	310.211	433
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	8.000	4.494	433
620000	Fahrtkosten	GD	37.000	35.000	37.118	433
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.675	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	3.500	3.500	6.349	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	19.000	19.000	14.962	433
650600	EDV-Aufwand	GD	3.500	3.200	3.068	103
654000	Dienstreisen	GD	7.500	5.000	7.219	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	3.000	2.300	2.438	433
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	500	617	433
679000	Innere Verrechnung		43.000	43.000	43.000	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	19.700	16.800	19.757	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	4.500	3.400	4.517	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**1.563.500**	**1.539.600**	**1.558.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**1.019.550**	**998.300**	**974.427**	
	Zuschussbedarf		**543.950**	**541.300**	**583.895**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

150100 572100	Rückflüsse aus Elternanteilen und aus der Orchesterkasse; 2018 ist außerdem eine Musikerfreizeit nach Italien geplant
150200 572200	Korrespondierend mit der Durchführung der 1. Lahrer Harfentage soll ein Harfenworkshop angeboten werden.
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen
520000	Mittel u.a. für die Anschaffung zusätzlicher Instrumente und Zubehör für geplante Veranstaltungen während der Landesgartenschau
531000	Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 33		**2.221.450**	**2.181.650**	**2.157.651**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**1.252.750**	**1.210.950**	**1.186.709**	
	Zuschussbedarf		**968.700**	**970.700**	**970.942**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Einnahmen**					
110000	Hörerentgelte	UD	540.000	520.000	539.212	431
111000	Studienreisen	UD	8.000	8.000	11.007	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	6.000	7.290	431
150100	Entgelte aus Vermietung		700	800	1.424	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		30.000	30.000	30.988	431
164000	Personalkostenersätze		0	0	8.754	102
169000	Innere Verrechnung		9.300	9.100	9.358	431
171000	Zuweisungen vom Land		164.000	140.000	161.424	431
171100	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	UD	490.000	350.000	489.418	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		128.000	128.000	129.334	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**1.376.500**	**1.192.400**	**1.388.208**	
1.3500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	666.300	600.700	609.245	
520000	Inventarunterhaltung	GD	13.500	6.000	23.802	431
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		67.000	67.000	51.285	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	12.000	7.614	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	9.000	8.656	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	1.000	944	603
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	372.000	370.000	409.259	431
572400	Studienreisen	UD	7.550	7.550	10.520	431
572500	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	UD	380.000	240.000	382.550	431
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	8.000	5.094	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	38.000	38.000	35.216	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	34.000	34.000	34.913	431
642000	Versicherungen	GD	2.800	2.800	2.625	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	250	250	212	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	22.000	20.676	431
650600	EDV-Aufwand	GD	6.500	6.500	6.124	103
654000	Dienstreisen	GD	1.000	800	1.057	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		15.000	15.000	14.934	431
655200	Kosten f.Qualitätsmanag. u.Zertifizierung		1.500	1.300	80-	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	14.000	12.500	11.246	431
675500	Kostenerstattung an BGL		700	100	694	431
678000	Erstattung von Sachausgaben -Altbau THS		30.000	27.000	8.360	603
679000	Innere Verrechnung		81.100	81.100	81.100	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	11.100	11.000	11.139	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.000	1.900	2.040	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**1.798.300**	**1.575.500**	**1.739.225**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**1.376.500**	**1.192.400**	**1.388.208**	
	Zuschussbedarf		**421.800**	**383.100**	**351.017**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

111000 572400	Es sind zwei Studienreisen nach Irland geplant.
171000	Der Landeszuschuss basiert derzeit auf einem Fördersatz von 7,07 Euro (vorher: 5,97) je förderfähige Unterrichtseinheit.
172000	Der Ortenaukreis fördert die im Kreisgebiet tätigen Volkshochschulen (Fördersatz: 1,19 Euro je Einwohner).
531000	Wertanschlag für die Anmietung von Räume im Pfluggebäude sowie für die Nutzung des Altbaus der Theodor-Heuss-Schule (siehe 1.2131.140000)
572500	Erhöhte Aufwendungen, aber auch erhöhte Erstattungen (siehe 1.3500.171100)
600000	U.a. sind hier die Aufwendungen für das Programmheft und Werbemaßnahmen veranschlagt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
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.					
678000	Erstattung von Sachausgaben für die Nutzung des Altbaus der THS durch die VHS (Bewirtschaftungskosten, Heizungsaufwand, Gebäudereinigung)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Mediathek **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
110000	Nutzungsentgelt		85.000	85.000	69.774	432
118000	Orte für Worte -Lahrer Literaturtage	UD	0	2.800	2.205	432
164000	Personalkostenersätze		0	0	10.410	102
177000	Spenden		0	0	5.000	432
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**85.000**	**87.800**	**87.389**	
1.3520	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	407.700	383.700	389.485	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.800	9.700	4.644	603
520000	Inventarunterhaltung		6.500	6.500	5.266	432
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		45.600	45.600	45.526	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	9.000	5.457	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	7.500	6.658	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	1.000	978	603
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	80.000	75.000	78.505	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	8.000	8.000	6.391	432
601000	Aufwand Lahrer Mundart-Literaturpreis	GD	3.000	3.000	3.360	432
602000	Orte für Worte -Lahrer Literaturtage	GD UD	4.000	9.000	11.325	432
642000	Versicherungen	GD	800	800	726	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.000	18.000	14.802	432
650600	EDV-Aufwand	GD	24.800	24.500	19.158	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.833	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	266	432
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**626.500**	**603.100**	**594.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**85.000**	**87.800**	**87.389**	
	Zuschussbedarf		**541.500**	**515.300**	**506.989**	
	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 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium **3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
110000	Schulentgelte Abendrealschule		8.000	10.000	11.458	431
110100	Schulentgelte Abendgymnasium		22.000	25.000	26.191	431
111000	Anmeldeentgelte Abendrealschule		650	700	510	431
111100	Anmeldeentgelte Abendgymnasium		900	800	900	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	3.908	431
171000	Zuweisungen vom Land		300.000	300.000	337.931	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**334.550**	**339.500**	**380.897**	
1.3550	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	313.200	304.800	307.665	
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		29.000	29.000	29.780	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	1.800	1.800	1.964	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	3.000	3.000	4.911	431
642000	Versicherungen	GD	450	450	459	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	800	1.358	431
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	750	750	678	431
679000	Innere Verrechnung		9.300	9.100	9.358	431
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**358.500**	**349.800**	**356.173**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**334.550**	**339.500**	**380.897**	
	Zuschussbedarf		**23.950**	**10.300**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**24.725**	

Erläuterungen

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude **3551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3551	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		9.500	9.500	9.071	410
140000	Mieten und Pachten		89.200	89.200	91.006	603
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		**98.700**	**98.700**	**100.077**	
1.3551	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.100	4.810	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		47.300	28.800	20.763	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	246.000	0	603
520000	Inventarunterhaltung		500	500	6	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	4.931	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	4.500	3.806	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.000	2.090	603
575000	Betriebsaufwand		200	200	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3551		**66.000**	**293.100**	**36.406**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		**98.700**	**98.700**	**100.077**	
	Zuschussbedarf		**0**	**194.400**	**0**	
	Überschuss		**32.700**	**0**	**63.671**	

Erläuterungen

140000 Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Mediathek

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Reinigung der Wände und die Erneuerung der Vorhänge (Pflugsaal)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3555 Außerschulische Bildung **3555**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3555	**Ausgaben**					
658000	Ehrungen im Bildungsbereich		500	500	0	431
	Ausgaben Unterabschnitt 3555		**500**	**500**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3555		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**2.849.800**	**2.822.000**	**2.726.183**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**1.894.750**	**1.718.400**	**1.956.572**	
	Zuschussbedarf		**955.050**	**1.103.600**	**769.611**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege **3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	**Einnahmen**					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		1.500	1.500	750	603
170000	Zuw. Bund -Sanierung Storchenturm		0	20.000	120.000	201
171000	Zuw. Land -Sanierung Storchenturm		0	80.000	58.900	201
171100	Zuw. vom Land -Sanierung Stadtmauerrest		0	32.500	0	603
178000	Zuw. DSD -Sanierung Storchenturm		0	0	50.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		**1.500**	**134.000**	**229.650**	
1.3660	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	71.000	15.192	603
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		3.500	2.500	6.798	006
500200	Sanierung/Unterhaltung Storchenturm		6.000	6.000	21-	603
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	800	1.309	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	149	302
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	278	410
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	2.500	0	0	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		18.750	750	741	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		**39.050**	**81.350**	**24.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		**1.500**	**134.000**	**229.650**	
	Zuschussbedarf		**37.550**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**52.650**	**205.204**	

Erläuterungen

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

170000 (Rest-)Abwicklung der Förderung für die Sanierung des Storchenturmes erfolgte im Jahr 2017
171000
178000

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen für alle Denkmale im Stadtgebiet

500100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung bei der Hammerschmiede

500200 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Monitoring Sanierungserfolg am Storchenturm

675500 Mittel für kleinere Reparaturen an Denkmälern duch den BGL

717000 Zuschuss für die Planung einer WC-Anlage und Durchführung der Mauerkronensanierung auf der Burgruine Hohengeroldseck

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege **3661**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3661	**Einnahmen**					
110000	Standgebühren Chrysanthema	GD UD	18.000	15.000	18.185	101
110100	Standgebühren Stadtfest		0	2.000	0	101
110200	Standgebühren Fest der Kulturen		0	500	0	502
133500	Einnahmen 1.250-Jahr-Feier Mietersheim		0	0	378	005
150000	Kostenersatz (Strom)	UD	3.500	3.500	2.873	302
151000	Kostenersatz Chrysanthema	GD UD	3.000	3.000	4.098	101
152000	Kostenersätze Lahrer Kultursommer		1.700	1.700	1.700	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	43.600	43.600	42.874	101
159000	Sonstige Einnahmen Chrysanthema	GD UD	13.000	12.000	16.902	101
159900	Steuererstattungen aus Vorjahren		0	0	12.911	201
177000	Zuschüsse Dritter Chrysanthema	GD UD	140.000	140.000	190.950	101
177100	Spenden		0	0	200	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		**222.800**	**221.300**	**291.071**	
1.3661	**Ausgaben**					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		50.000	40.000	37.727	101
572100	Stadtfest		0	60.000	0	101
572200	Chrysanthema	UD UE	504.000	520.000	525.788	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		20.000	15.000	11.259	101
572500	Fest der Kulturen		0	20.000	0	502
572600	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume		14.000	14.000	13.108	101
572700	Lahrer Kultursommer		8.600	8.600	8.496	410
575100	Stromkosten	UD	5.000	6.000	2.477	302
581000	Projekte "Städte gegen die Todesstrafe"		3.800	2.000	1.639	410
641000	Steuern		0	30.000	4.705	201
645000	Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part.	UD	43.600	43.600	42.874	101
717000	Förderung von Veranstaltungen		0	0	31.000	101
	Ausgaben Unterabschnitt 3661		**649.000**	**759.200**	**679.073**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		**222.800**	**221.300**	**291.071**	
	Zuschussbedarf		**426.200**	**537.900**	**388.002**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

572200 Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:
- Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) Euro 230.000,-
- Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101) Euro 274.000,-

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.

645000 Hier sind die Ausgaben für Sach- und Serviceleistungen der Service-Partner veranschlagt. Den hier veranschlagten Leistungen der Service-Partner stehen in gleicher Höhe veranschlagte Einnahmen aus Werbeleistungen der Stadt auf der Finanzposition 1.3661.155000 gegenüber. Die gegenseitigen Leistungen werden lediglich verrechnet.

	Ausgaben Abschnitt 36	**688.050**	**840.550**	**703.519**	
	Einnahmen Abschnitt 36	**224.300**	**355.300**	**520.721**	
	Zuschussbedarf	**463.750**	**485.250**	**182.798**	
	Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen **3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.920	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**2.000**	**2.000**	**1.920**
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**
	Zuschussbedarf		**2.000**	**2.000**	**1.920**
	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**	**1.920**
	Zuschussbedarf		**2.000**	**2.000**	**1.920**
	Überschuss		**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3		**6.734.000**	**6.582.250**	**6.134.595**
	Einnahmen Einzelplan 3		**3.395.800**	**3.301.650**	**3.679.451**
	Zuschussbedarf		**3.338.200**	**3.280.600**	**2.455.144**
	Überschuss		**0**	**0**	**0**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	1.000	0	502
159000	Vermischte Einnahmen		200	500	214	502
168000	Einnahmen Pflegestützpunkt/Demenzagentur		900	1.100	913	502
169000	Innere Verrechnung		479.050	373.300	419.900	201
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		32.000	32.000	24.002	502
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		35.200	35.200	55.861	502
171200	Zuw.v.Land (Koordin.stelle Demenzagentur)		25.500	25.500	1.953-	502
172000	Zuschuss Pflegestützpunkt		32.500	32.000	41.862	502
172500	Eingliederungshilfe		25.000	35.000	21.844	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**630.850**	**535.600**	**562.643**	
1.4000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	923.400	827.900	969.417	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.000	7.639	502
562000	Supervision		4.000	4.000	2.174	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	2.500	2.500	0	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	15.000	3.782	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.500	2.574	502
575400	Pflegestützpkt. Ortenaukr. -Außenst. Lahr		6.000	6.000	2.703	502
575500	Eingliederungshilfe in Kindertagesstätten		2.500	2.500	180	502
575600	Beirat f.d. Belange behind. Menschen		2.500	2.500	683	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		2.000	4.000	0	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		4.000	5.000	1.843	502
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.075	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	12.000	12.790	502
650600	EDV-Aufwand	GD	14.600	9.000	11.643	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	705	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		12.000	10.700	10.737	502
672000	Erst. an Landkr. f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	7.500	502
700000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements		4.000	800	300	502
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	500	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**1.010.000**	**917.400**	**1.035.745**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**630.850**	**535.600**	**562.643**	
	Zuschussbedarf		**379.150**	**381.800**	**473.102**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

170200 Das Projekt "Sprachkitas" wurde im April 2016 begonnen.
575700

171200 Landeszuweisungen für die Koordinierungsstelle Demenzagentur

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

570100 Pauschale für Fremdleistungen für die Verpflegung an städtischen Kindertageseinrichtungen

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	2.725,00
3. Jugendherbergswerk	Euro	51,13
4. AGJF	Euro	70,00
5. Frühberatung	Euro	4.999,44
6. ADAC Jugendzentrum	Euro	49,00
7. Jugendberufshilfe Ortenaukreis	Euro	2.670,00
8. Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte	Euro	127,82
9. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege	Euro	219,86

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	10. Weißer Ring		Euro 50,00			
	11. Sonstiges		Euro 400,00			
	Summe:		Euro 11.618,25			
700000	Zuschuss für Projekte im Bereich "Ehrenamtliches Engagement"					
700100	Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine e.V. für die Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen; weitere Mittel unter den Finanzpositionen 1.0200.700100, 1.2000.700100, 1.3000.700100 und 1.5500.700200					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Wohnraumförderung **4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**100**	**100**	**0**	
1.4010	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	288.100	276.400	300.791	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	316	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	241	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	7.000	7.063	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		500	500	0	301
650600	EDV-Aufwand	GD	9.500	9.000	9.363	103
654000	Dienstreisen		200	200	174	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**306.600**	**294.400**	**317.948**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**100**	**100**	**0**	
	Zuschussbedarf		**306.500**	**294.300**	**317.948**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Lahr-Pass/Familienbildung **4050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	**Ausgaben**					
700000	Lahr-Pass	GD	90.000	65.000	58.993	501
700100	Familienbildung	GD	4.000	0	2.258	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		**94.000**	**65.000**	**61.251**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**94.000**	**65.000**	**61.251**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

700000 Ansatzerhöhung aufgrund hoher Inanspruchnahme sowie Mehraufwand für LGS-Eintritt.
Der Lahr-Pass ist ein Ausweis, der den/die Inhaber/in und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen für bestimmte städt. Angebote/Einrichtungen (z.B. Städt. Musikschule, Hallen-/ Terrassenbad, VHS) in Anspruch zu nehmen.

700100 Einstellung der Familienförderungszuschüsse zum 31.08.2016;
Neu: Zuschüsse für Familienbildung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle **4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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	89.800	75.700	76.898	
642000	Versicherungen	GD	100	100	63	302
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	773	301
654000	Dienstreisen		100	100	18	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**91.000**	**76.900**	**77.753**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		**50**	**50**	**0**	
	Zuschussbedarf		**90.950**	**76.850**	**77.753**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**1.501.600**	**1.353.700**	**1.492.697**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**631.000**	**535.750**	**562.643**	
	Zuschussbedarf		**870.600**	**817.950**	**930.054**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle **4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	**Einnahmen**					
110000	Veranstaltungsentgelte		6.500	5.500	7.245	502
110500	Benutz.entg. Betreuungsgruppe Lahr		7.000	10.000	5.800	502
110510	Benutz.entg. Betr.gruppe Kappel-Grafenh.		6.500	5.000	2.950	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		15.000	14.000	17.112	502
159000	Vermischte Einnahmen		3.500	3.000	4.264	502
171500	Zusch. Besuchsdienste / Betreuungsgruppen		25.000	25.000	12.500	502
177000	Spenden		0	0	760	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**63.500**	**62.500**	**50.631**	
1.4310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	69.600	68.500	65.272	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	10.500	15.345	603
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	2.594	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.000	5.271	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	3.777	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.200	1.200	688	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	215	603
572000	Veranstaltungsaufwand		11.000	11.000	8.740	502
575000	Betriebsaufwand		3.500	3.500	2.979	502
575100	Aufwand Stadtseniorenbeirat		2.500	2.500	1.836	502
575500	Betriebsaufwand Betreuungsgruppe Lahr	GD	16.500	16.500	13.244	502
575510	Betriebsaufw. Betr.gruppe Kappel-Grafenh.	GD	13.500	13.500	10.489	502
575600	Betriebsaufwand Besuchsdienste	GD	5.500	5.000	4.446	502
579000	Cafeteriabetrieb		11.000	11.000	11.425	502
642000	Versicherungen	GD	150	150	241	302
650000	Geschäftsausgaben		3.700	2.700	2.794	502
654000	Dienstreisen		200	200	13	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
700100	Zuschuss Buchprojekt "Lahr erzählt"		0	2.000	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**157.450**	**159.350**	**149.369**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**63.500**	**62.500**	**50.631**	
	Zuschussbedarf		**93.950**	**96.850**	**98.738**	
	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

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose **4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		97.000	108.500	87.779	302
150100	Kostenersatz f. angemietete Wohnungen		120.000	110.000	97.689	302
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**217.000**	**218.500**	**185.468**	
1.4350	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	65.300	76.700	63.546	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		28.500	23.500	16.030	603
520000	Inventarunterhaltung		20.000	0	0	302
531000	Kosten für Obdachlose		30.000	27.500	19.360	302
531100	Miete		200.000	200.000	191.224	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	55.000	46.000	63.733	603
541000	Heizungsaufwand	GD	50.000	50.000	22.193	603
542000	Gebäudereinigung	GD	28.000	21.000	1.549	603
650000	Geschäftsausgaben		1.200	1.000	895	302
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	285	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	727	603
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	1.000	1.000	992	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	9.200	9.200	9.153	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.600	2.000	1.611	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**492.600**	**460.700**	**391.299**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**217.000**	**218.500**	**185.468**	
	Zuschussbedarf		**275.600**	**242.200**	**205.831**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

110000 Einnahmen aus den Einrichtungen Flugplatzstraße und Biermannstraße

150100 Einnahmen aus anzumietenden Wohnungen ("Notfallwohnungen")

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind Mittel für Reparaturmaßnahmen angemieteter Wohnungen enthalten.

520000 Auf dieser Haushaltsstelle werden künftig die Neubeschaffungen zur Ausstattung der Obdachlosenunterkünfte abgewickelt.

531000 Im Ansatz sind auch Mittel für die soziale Betreuung der Einrichtungen für Wohnunglose durch die AGJ enthalten.

531100 Miete für soziale Einrichtungen für Wohnungslose in der Flugplatzstraße, Biermannstraße und für "Notfallwohnungen"

542000 Die städtischen Obdachlosenunterkünfte sind ab 2017 von der Eigen- in die Fremdreinigung übergegangen.

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen **4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.500	742	502
111000	Teilnehmerentg. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.000	1.000	41	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	502
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	800	2.932	502
159100	Verm. Einn. Jugendarb. in KHW, LW, HW		0	0	33	502
171000	Zuweisungen vom Land		36.000	11.000	13.070-	502
178000	Zuweisu. v. übr. Bereich ("Viel-Stimmig")		0	0	10.968	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		**39.500**	**14.800**	**1.646**	
1.4390	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	224.700	283.600	279.970	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	3.000	367	502
521000	Inv.unterh. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.500	1.000	1.015	502
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		16.000	12.000	8.661	502
531100	Mieten/Hallenentg. Jug.arb. in KHW, LW,HW		7.000	8.200	6.541	603
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	351	603
540100	Bewirt.kosten Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.000	1.000	489	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	3.000	3.983	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.800	3.800	3.074	502
572300	Honorare, päd.Betr. Jug.arb. in KHW,LW,HW		7.000	5.000	6.567	502
575000	Betriebsaufwand	GD	12.000	15.000	19.453	502
575100	Betriebsaufwand Mikroprojekte NIS	GD	9.000	0	0	502
575300	Betriebsaufwand Jugendarb. in KHW, LW, HW		6.000	8.000	3.948	502
575500	Sachkosten Projekt "Viel-Stimmig"		0	0	1.460	502
575600	Betriebsaufwand Jammstraße		4.000	4.000	0	502
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.719	502
650100	Geschäftsausg. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.500	1.500	1.230	502
654000	Dienstreisen		600	600	349	502
654100	Dienstreisen Jugendarbeit in KHW, LW, HW		500	500	871	502
717000	(Personalkosten-)Zuschuss Quartiersmanag.		57.000	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		**361.600**	**354.200**	**341.051**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		**39.500**	**14.800**	**1.646**	
	Zuschussbedarf		**322.100**	**339.400**	**339.406**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

171000 Zuweisungen für die mobile aufsuchende Jugendarbeit, für Personalkosten "QM" und für Mikroprojekte "NIS"
575100 im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" (gem. Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 26.06.2017)
717000 NIS = Nichtinvestive Städtebaufördermittel
QM = Quartiersmanagement

178000 Die Zuweisungen für das Projekt "Viel-Stimmig" wurden in 2015 vollständig ausgeschöpft.

531000 u.a. sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Jammstraße für eine gemeinwesenbezogene Arbeit für das Wohngebiet Jammstraße/Lotzbeckstraße veranschlagt.

575500 Das Projekt "Viel-Stimmig" lief im April 2016 aus.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum **4392**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4392	**Einnahmen**					
110000	Veranstaltungs- u. ähnliche Entgelte		500	500	676	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.018	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.173	102
170000	Zuweisungen vom Bund		30.000	30.000	30.000	502
177000	Spenden		0	0	1.012	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4392		**30.600**	**30.600**	**33.879**	
1.4392	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	76.600	69.200	42.419	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	2.271	502
521000	Inventarunterhaltung MGH	GD	1.500	1.500	541	502
531000	Mietaufwendungen		12.000	11.600	9.677	502
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	2.000	9	603
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	8.000	6.443	603
572300	Honorare und Aufwandsentschädigungen MGH	GD	20.000	20.000	15.236	502
575000	Betriebsaufwand	GD	4.000	4.000	2.149	502
575100	Sachaufwand MGH	GD	3.000	2.000	1.089	502
575500	Betriebsaufwand bürgersch. Engagement		5.000	0	0	502
576600	Projekt "Bürgerbudget-Lahrer Stadtgulden"		10.000	0	0	502
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.000	1.581	502
654000	Dienstreisen	GD	200	200	8	502
654100	Reisekosten MGH	GD	700	700	499	502
675500	Kostenerstattung an BGL		0	0	176	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4392		**146.000**	**122.700**	**82.099**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4392		**30.600**	**30.600**	**33.879**	
	Zuschussbedarf		**115.400**	**92.100**	**48.221**	
	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

575500 Betriebsaufwand für die neu eingerichtete Stelle "Bürgerschaftliches Engagement"

576600 Planungs-/Vorbereitungskosten für das Bürgerbeteiligungsprojekt (Anteil 2018)

Ausgaben Abschnitt 43	**1.157.650**	**1.096.950**	**963.819**	
Einnahmen Abschnitt 43	**350.600**	**326.400**	**271.623**	
Zuschussbedarf	**807.050**	**770.550**	**692.196**	
Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	3.000	2.056	502
110100	Einnahmen aus Verleih		6.000	3.500	7.383	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	85	502
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	1.500	3.936	502
168000	Erstattungen v. Ausgaben v. übr. Bereich		1.300	1.250	1.196	603
177000	Spenden		0	0	55	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**13.800**	**10.250**	**14.710**	
1.4600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	208.900	218.600	177.549	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500	1.500	310	603
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	3.774	502
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u.Grund		19.500	19.500	19.200	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	5.000	2.579	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	8.500	5.201	603
542000	Gebäudereinigung	GD UE	7.000	6.500	4.885	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.300	7.000	8.278	502
575000	Betriebsaufwand		16.500	15.600	15.860	502
575300	Spielmobil		5.500	15.000	14.379	502
575400	Aufwand Jugendgemeinderat		2.500	2.500	4.685	502
600000	Jugendschutz		4.300	4.300	1.373	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	339	302
650000	Geschäftsausgaben		8.500	8.200	9.792	502
654000	Dienstreisen		800	800	215	502
675500	Kostenerstattung an BGL		900	800	573	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**301.000**	**317.100**	**268.991**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**13.800**	**10.250**	**14.710**	
	Zuschussbedarf		**287.200**	**306.850**	**254.280**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Im Jahr 2013 ist das Kinder- und Jugendbüro in die Jammstraße 9 umgezogen.

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

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

575300 Das Spielmobil wird im Jahr 2018 verstärkt auf der Landesgartenschau im Einsatz sein. Entsprechende anteilige Mittel sind bei der Finanzposition 1.5850.635510 veranschlagt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugenderholungsmaßnahmen **4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		90.000	83.000	97.906	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		5.000	5.000	3.103	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	2.000	4.037	502
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	500	4.328	502
171000	Zuweisungen vom Land		4.500	3.600	4.750	502
177000	Spenden		0	0	898	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**104.500**	**94.100**	**115.021**	
1.4601	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.500	4.491	
572000	Stadtranderholung		128.000	125.000	132.026	502
572100	Zeltlager		7.000	6.000	2.415	502
642000	Versicherungen	GD	350	350	245	302
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	601	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**143.350**	**139.350**	**139.778**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**104.500**	**94.100**	**115.021**	
	Zuschussbedarf		**38.850**	**45.250**	**24.756**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

572000 Für die Stadtranderholung sind einige Kostensteigerungen zu verzeichnen (Betreuerschulungen, Bustransferkosten, Verpflegung).

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof **4604**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4604	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.500	7.000	9.137	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.000	1.200	502
110200	Einnahmen aus Verleih		300	300	0	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		2.300	2.300	2.280	603
141100	Pacht Bistro Schlachthof		18.000	18.000	22.642	603
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	2.521	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		**30.400**	**28.900**	**37.780**	
1.4604	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	198.800	203.100	192.794	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		59.950	25.000	35.226	603
520000	Inventarunterhaltung		9.000	9.000	6.277	502
531000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.400	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.000	18.000	21.964	603
541000	Heizungsaufwand	GD	11.000	11.000	7.993	603
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	4.000	3.500	3.473	603
542000	Gebäudereinigung	GD	26.000	26.000	17.171	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	3.000	2.653	502
575000	Betriebsaufwand	GD	18.000	18.000	26.143	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	8.000	8.000	6.510	502
575200	Projekte	GD	20.000	20.000	13.635	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	381	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	3.295	502
654000	Dienstreisen		500	500	27	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	666	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		**387.750**	**354.600**	**342.605**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		**30.400**	**28.900**	**37.780**	
	Zuschussbedarf		**357.350**	**325.700**	**304.825**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

141000 Pachteinnahmen Büro- und Lagerräume

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sicherungsmaßnahmen am Nord- und Südgebäude (ehem. WC und Lager)

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 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen **4605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4605	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	22.000	36.515	501
110100	Teilnehmerentgelte Freizeitmaßnahme		4.000	4.500	73	501
150100	Kostenersatz für ganztägige Schulangebote		35.000	34.000	39.000	501
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	2.500	5.136	501
171000	Zuweisungen vom Land		155.000	155.000	260.248	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		102.000	102.000	0	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		**336.000**	**320.000**	**340.971**	
1.4605	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	842.400	798.800	654.993	
520000	Inventarunterhaltung		7.000	6.000	5.144	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	5.458	501
572000	Aufwand Freizeitmaßnahme		6.000	6.000	0	501
575000	Betriebsaufwand	UD	34.000	34.000	19.570	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	1.204	302
650000	Geschäftsausgaben		5.500	6.500	2.939	501
654000	Dienstreisen		500	500	420	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	0	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		**904.600**	**860.500**	**689.729**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		**336.000**	**320.000**	**340.971**	
	Zuschussbedarf		**568.600**	**540.500**	**348.758**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

110100 572000 Die Einnahmen bzw. Ausgaben für die Sommerfreizeit der Schulsozialarbeit sind hier veranschlagt.

150100 Monetarisierung der Lehrerwochenstunden an der Schutterlindenbergschule (siehe 1.2114.571000)

400000 Anteilige Personalausgaben für das Projekt "Erfolgreich in Ausbildung".
(Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit -siehe 1.2920.170100 / Bezuschussung an die Neue Arbeit Lahr (NAL) -siehe 1.2920.701100)

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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4609	**Einnahmen**					
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	58.000	56.000	58.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		**58.000**	**56.000**	**58.000**	
1.4609	**Ausgaben**					
531000	Miete f. soz.päd. Schülerhilfe in Lawi		4.500	4.500	2.400	603
531500	Pacht Abenteuer-Spielplatz		1.000	1.000	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	1.000	760	603
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		12.300	15.300	12.925	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse sozialpädagogische Schülerhilfe		230.000	219.000	166.400	501
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		10.000	5.500	3.505	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		2.500	2.500	16.892	502
700410	Miete Jugendclubs		800	800	756	502
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		15.000	12.000	171-	501
700800	Entgeltübernahme soz.pädag. Schülerhilfe	UD	85.000	85.000	75.493	501
700900	Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V.		4.000	2.000	2.000	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		**448.100**	**428.600**	**360.960**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		**58.000**	**56.000**	**58.000**	
	Zuschussbedarf		**390.100**	**372.600**	**302.960**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

531500 Pacht Abenteuer-Spielplatz (innere Verrechnung mit Finanzposition 1.8800.142000)

700000 Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:
1. Jugendberufshilfe Euro 2.300,--
2. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern Euro 10.000,--

700300 Änderung der Richtlinien der Stadt Lahr für die Gewährung von Zuschüssen an Jugendverbände auf 5,00 Euro (vorher: 2,50 Euro) gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.10.2017

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		172.000	150.000	156.722	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	55.000	46.000	51.296	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		57.000	54.000	51.919	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	16.000	16.000	14.613	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	3.000	414	502
164000	Personalkostenersätze		10.000	0	47.465	102
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	25.000	16.667	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		205.000	203.500	215.949	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		260.000	250.000	187.522	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	1.838	502
177000	Spenden		0	0	1.856	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**802.000**	**747.500**	**746.260**	
1.4640	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.191.400	1.227.700	1.254.531	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		54.400	14.400	48.460	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.350	5.350	4.884	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	17.000	13.282	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.500	7.000	5.140	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	7.500	7.409	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.354	603
570000	Verpflegung	UD	74.000	71.000	73.122	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	7.050	7.050	7.083	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	3.150	3.150	5.462	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	1.500	0	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		4.400	4.400	49	502
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.381	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.350	5.090	5.194	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.300	5.300	3.521	502
654000	Dienstreisen		500	700	199	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	3.000	4.090	502
679000	Innere Verrechnung		109.650	109.650	109.650	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	67.100	67.100	67.165	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.000	2.300	1.978	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	48.400	50.900	48.404	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**1.617.450**	**1.612.490**	**1.663.358**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**802.000**	**747.500**	**746.260**	
	Zuschussbedarf		**815.450**	**864.990**	**917.098**	
	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 2017 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.

170200 Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Am Schießrain im Mai 2016 begonnen.
575700

172000 Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung Markisen im Gartengeschoss und Erneuerung der Beleuchtung in den Gruppenräumen 2. BA (Klimaschutzkonzept)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		100.000	80.000	90.964	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	29.000	28.000	27.067	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		51.000	42.000	46.781	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	15.000	14.000	13.797	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.500	984	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	0	16.423	102
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	25.000	16.667	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		120.000	116.500	119.212	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		223.000	249.000	127.155	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	2.000	11.401	502
177000	Spenden		0	0	500	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**569.000**	**558.000**	**470.951**	
1.4641	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	885.000	832.500	708.684	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		56.200	16.700	35.946	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.350	3.350	2.278	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	26.000	10.778	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.500	11.500	1.855-	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	7.000	33.886	603
570000	Verpflegung	UD	48.000	48.000	46.135	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	2.475	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.400	4.400	3.576	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.000	2.000	2.551	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	1.500	0	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	2.200	21	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	1.630	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.100	3.380	3.451	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.330	3.300	2.617	502
654000	Dienstreisen		400	400	133	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	8.492	502
679000	Innere Verrechnung		102.200	102.200	102.200	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	40.400	33.400	40.463	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.300	5.500	5.387	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	49.600	36.400	49.600	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**1.254.680**	**1.145.930**	**1.058.448**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**569.000**	**558.000**	**470.951**	
	Zuschussbedarf		**685.680**	**587.930**	**587.498**	
	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 2017 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.

170200 Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Max-Planck-Straße im Mai 2016 begonnen.
575700

172000 Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Sanierung Schallschutzdecke (Bistro und Gruppenräume), Sanierung Gruppenraum "Bauraum" inkl. Schallschutzdecke sowie Sanierung Bodenbelag in den Puppenecke

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		119.000	104.000	107.809	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	48.000	40.000	43.242	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		43.500	40.000	39.587	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	10.500	10.000	9.600	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.500	563	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	0	10.852	102
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		0	0	417-	502
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	25.000	25.000	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		111.000	121.500	121.166	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		178.000	179.000	129.724	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	20.000	20.000	20.844	502
177000	Spenden		0	0	56	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**561.000**	**541.000**	**508.027**	
1.4642	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	924.000	920.100	862.851	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.100	25.900	42.061	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.500	5.700	898	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	7.000	6.060	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	4.000	3.907	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	2.500	1.962	603
570000	Verpflegung	UD	59.000	50.000	52.718	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	369	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.600	4.300	2.623	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.050	2.900	3.547	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	1.500	0	502
642000	Versicherungen	GD	1.650	1.650	1.602	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.100	3.380	3.451	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.200	3.001	502
654000	Dienstreisen		500	500	124	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	746	502
679000	Innere Verrechnung		99.000	99.000	99.000	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.600	8.640	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	1.100	974	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.800	3.100	2.777	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**1.156.900**	**1.146.930**	**1.097.309**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**561.000**	**541.000**	**508.027**	
	Zuschussbedarf		**595.900**	**605.930**	**589.282**	
	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 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 2017 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.

170100 Das Projekt endete zum 31.12.2015.
575300

170200 Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße ab Januar 2016 begonnen.
575700

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
172000	Interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung/Austausch von Fensterbänken und Sanierung der Beleuchtung der Gruppenräume (Gutachten Arbeitsschutz)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring **4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		8.000	48.500	46.957	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		0	0	264	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	875	502
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		2.500	25.000	18.750	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		10.300	60.000	63.026	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		1.500	17.900	26.972	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	89	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**22.300**	**151.400**	**156.932**	
1.4643	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	281.700	257.486	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	4.500	7.307-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	300	1.600	765	502
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		3.500	12.700	12.613	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	4.000	8.031	603
541000	Heizungsaufwand	GD	1.500	5.000	4.044	603
542000	Gebäudereinigung	GD	500	5.000	8.655	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	400	2.150	2.683	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	200	1.000	153	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		0	1.500	0	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	474	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.150	1.780	1.818	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	1.600	1.015	502
654000	Dienstreisen		50	300	130	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.800	1.144	502
679000	Innere Verrechnung		45.300	45.300	45.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	500	500	494	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	600	500	616	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	600	600	626	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**60.400**	**372.030**	**338.739**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**22.300**	**151.400**	**156.932**	
	Zuschussbedarf		**38.100**	**220.630**	**181.807**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 49 Plätzen. Mit dem geplanten Umzug im Februar 2018 in die Kita im Bürgerpark wird die Einrichtung im Kanadaring geschlossen.

110000 Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren

170200 Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Kanadaring im April 2016 begonnen.
575700

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Kostenanteil Stadt Lahr)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach **4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		38.500	36.000	34.959	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	6.500	6.500	6.240	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		4.100	4.000	3.732	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	500	500	495	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		54.000	54.500	55.697	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		20.500	12.500	30.826	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	253	502
177000	Spenden		0	0	500	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**124.100**	**114.000**	**132.701**	
1.4644	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	300.100	277.500	239.873	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	4.200	2.318	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.550	1.500	1.441	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.900	1.527	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.500	2.500	0	003
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	1.800	1.330	603
570000	Verpflegung	UD	7.000	6.500	7.561	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.050	1.950	2.620	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	850	666	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.500	1.463	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	2.200	0	502
642000	Versicherungen	GD	550	550	483	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.000	1.640	1.670	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.550	1.500	1.305	502
654000	Dienstreisen		300	300	197	502
675500	Kostenerstattung an BGL		10.800	3.500	4.900	003
679000	Innere Verrechnung		37.700	37.700	37.700	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.100	8.100	8.142	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.200	1.400	1.240	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.500	2.800	2.544	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**390.100**	**359.890**	**316.978**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**124.100**	**114.000**	**132.701**	
	Zuschussbedarf		**266.000**	**245.890**	**184.277**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 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 2017 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.

172000 Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

675500 Neben der allgemeinen Kostenerstattung an den BGL stehen Mittel für die Umrandung des Sandbereiches sowie für die Errichtung eines Sonnensegels bei der Nestschaukel zur Verfügung. Die Ausführung erfolgt durch den BGL.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach **4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		39.000	38.000	35.572	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		7.500	7.000	6.858	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		55.200	48.500	63.026	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		35.500	34.000	19.266	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0	300	2.164	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		**137.200**	**127.800**	**126.886**	
1.4645	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	268.500	258.600	247.445	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	12.486	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.650	1.450	998	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.100	3.313	006
541000	Heizungsaufwand	GD	2.000	2.000	1.267	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	1.800	1.167	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	543	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	1.900	1.650	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	850	234	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	2.200	1.339	502
642000	Versicherungen	GD	550	550	514	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.000	1.640	417	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.650	1.450	2.418	502
654000	Dienstreisen		200	150	35	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	3.105	006
679000	Innere Verrechnung		50.100	50.100	50.100	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.200	11.200	11.168	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	900	984	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	12.800	13.100	12.754	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		**365.750**	**354.490**	**351.938**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		**137.200**	**127.800**	**126.886**	
	Zuschussbedarf		**228.550**	**226.690**	**225.052**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

110000 Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren

112000 Gebühren für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.

172000 Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtschule **4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		68.500	68.500	68.698	501
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	39.000	38.000	40.084	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	559	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	12.669	102
171000	Zuweisungen vom Land		62.000	62.000	55.715	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		**171.000**	**170.000**	**177.724**	
1.4646	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	341.000	319.300	288.123	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		20.200	6.000	15.876	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.500	2.590	3.343	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		24.700	24.700	18.003	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	2.982	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.000	2.206	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	4.000	21.634	603
570000	Verpflegung	UD	43.000	42.000	40.322	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	369	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.300	3.430	2.245	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.450	1.540	341	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	650	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.900	2.360	5.389	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.590	1.708	501
654000	Dienstreisen		300	300	33	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.078	501
679000	Innere Verrechnung		42.550	42.550	42.550	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.200	1.400	1.237	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	400	400	419	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		**499.600**	**462.760**	**448.507**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		**171.000**	**170.000**	**177.724**	
	Zuschussbedarf		**328.600**	**292.760**	**270.783**	
	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 sowie Mittel für eine ballwurfsichere Akustikdecke im Bewegungsraum und Lärmschutzplatten in den Gruppenräumen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule **4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		72.000	68.500	75.005	501
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	33.000	33.000	32.124	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	1.500	2.511	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	172	102
171000	Zuweisungen vom Land		65.000	65.000	64.989	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		**172.000**	**168.000**	**174.801**	
1.4647	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	381.100	351.800	335.177	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.500	7.500	37.656	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.900	3.400	1.073	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.100	22.100	22.083	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.611	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	3.046	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	4.100	3.892	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	803	603
570000	Verpflegung	UD	43.000	42.000	43.612	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	1.720	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.800	4.510	7.146	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.700	2.020	452	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	711	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.900	2.360	2.412	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.900	3.400	1.543	501
654000	Dienstreisen		300	300	418	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.272	501
679000	Innere Verrechnung		52.700	52.700	52.700	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	1.200	1.300	1.253	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.100	1.900	2.105	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	900	800	859	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		**538.200**	**512.790**	**524.543**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		**172.000**	**168.000**	**174.801**	
	Zuschussbedarf		**366.200**	**344.790**	**349.742**	
	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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		1.413.000	1.385.000	1.391.319	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		2.014.000	1.800.000	1.816.868	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	45.000	50.000	52.622	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		**3.472.000**	**3.235.000**	**3.260.809**	
1.4648	**Ausgaben**					
700000	Betr.kostenzuschüsse Kindertageseinricht.	GD	6.170.000	5.800.000	5.754.957	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	375.000	108.000	43.933	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.		3.800	3.500	3.756	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die klein. Strolche"		12.700	12.700	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen	GD	2.330.000	2.092.750	1.909.994	502
701000	Mietw. f. d. Martinskindergarten		87.500	87.500	87.500	502
701010	Mietwert f.d. Kiga St. Elisabeth Sulz		68.650	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		45.100	11.100	11.100	502
701500	Mietzuschuss Kita Kaiserstraße		9.850	0	0	502
702000	Interkommunaler Kostenausgleich	UD	50.000	38.000	44.766	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		**9.234.650**	**8.298.600**	**8.013.180**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		**3.472.000**	**3.235.000**	**3.260.809**	
	Zuschussbedarf		**5.762.650**	**5.063.600**	**4.752.371**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

172000 Interkommunaler Kostenausgleich der Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr
702000

700000 Die Stadt bezuschusst den Betrieb von 22 Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger mit insg. 1.090 Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren sowie 50 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren in altersgemischten Gruppen entsprechend § 8 KiTaG.

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. Vom Ansatz 2018 entfällt ein wesentlicher Zuschussbetrag auf die vorgesehene energetische Sanierung der Kita Schanz (1. Zuschussrate 2018).

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. Der Ausbau von Krippenplätzen wird fortgesetzt.

701010 Ansatzerhöhung aufgrund der Anpassung der kalkulatorischen Miete

701400 Zuschuss für Kindertagespflege (Florentine, Tageseltern)

701500 Anteiliger Mietzuschuss ab geplantem Betriebsbeginn im Oktober 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		92.800	78.000	84.407	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	27.300	22.000	25.221	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		20.200	18.000	18.333	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	8.600	8.000	7.950	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	857	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	0	20.349	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		101.700	110.000	100.646	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		86.000	79.000	77.064	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	867	502
177000	Spenden		0	0	313	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		**342.100**	**315.500**	**336.006**	
1.4650	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	544.500	518.400	496.599	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.800	7.800	13.556	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.800	2.850	2.418	502
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grun		65.000	65.000	64.600	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.500	10.500	6.485	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	3.500	1.744	603
542000	Gebäudereinigung	GD	25.000	31.000	26.451	603
570000	Verpflegung	UD	38.000	35.000	34.457	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.750	3.750	4.857	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.700	1.700	2.128	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		4.400	4.400	230	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	997	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.650	3.020	2.022	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.800	2.850	1.919	502
654000	Dienstreisen		500	500	126	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	1.200	2.565	502
679000	Innere Verrechnung		55.850	55.850	55.850	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	15.300	7.700	15.330	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	1.800	1.600	1.827	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	11.500	7.300	11.458	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4650		**801.650**	**764.720**	**745.620**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		**342.100**	**315.500**	**336.006**	
	Zuschussbedarf		**459.550**	**449.220**	**409.615**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 83 Plätzen, davon sind 10 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 2017 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.

172000 Interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651 Kindertagesstätte Alleestraße **4651**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4651	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		109.000	102.000	99.095	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	31.000	26.000	28.639	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		55.000	48.000	49.984	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	12.500	12.000	11.520	502
115000	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		0	0	1.457	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	2.500	3.234	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	0	0	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		131.600	139.000	124.586	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		246.500	206.000	229.907	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	2.345	502
177000	Spenden		0	0	50	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		**591.600**	**535.500**	**550.816**	
1.4651	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	918.400	879.600	812.286	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.250	19.000	20.580	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.900	3.900	4.346	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	32.000	19.001	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	10.000	3.112	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	10.000	45.401	603
570000	Verpflegung	UD	44.000	41.000	43.075	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	5.200	5.200	3.234	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.350	2.350	1.523	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	2.200	1.854	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	1.873	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.000	4.110	3.302	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.900	3.900	1.686	502
654000	Dienstreisen		500	700	56	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	270	502
679000	Innere Verrechnung		72.250	72.250	72.250	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	92.000	88.200	92.049	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	8.800	8.500	8.783	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	127.000	124.300	127.024	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		**1.351.550**	**1.309.010**	**1.261.705**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		**591.600**	**535.500**	**550.816**	
	Zuschussbedarf		**759.950**	**773.510**	**710.889**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Die Einrichtung beinhaltet sechs Gruppen mit insgesamt 107-112 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter 3 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 2017 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.

172000 Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652 Kindertagesstätte Lotzbeckstraße **4652**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4652	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		55.000	50.000	1.631	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	12.000	9.000	0	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		0	0	405	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		49.200	0	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		**116.300**	**59.100**	**2.036**	
1.4652	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	483.900	385.900	42.858	
520000	Inventarunterhaltung		2.400	2.500	19.754	502
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	5.000	676	603
570000	Verpflegung	UD	12.000	9.000	0	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.200	3.300	2.151	502
575010	Sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.450	1.500	4	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		2.200	0	0	502
642200	Schülerunfallversicherung		3.000	2.440	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.400	2.500	413	502
654000	Dienstreisen		300	300	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	705	502
679000	Innere Verrechnungen		42.550	36.000	13.000	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		20.000	0	0	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen		3.000	0	102	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.000	0	22	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4652		**615.900**	**448.940**	**79.686**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		**116.300**	**59.100**	**2.036**	
	Zuschussbedarf		**499.600**	**389.840**	**77.650**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 70 Plätzen für 3 bis 6-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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4654 Kindertagesstätte Im Bürgerpark **4654**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4654	**Einnahmen**					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		100.000	9.500	0	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	13.000	1.800	0	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		35.800	6.500	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	6.000	1.800	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	0	502
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		22.500	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		51.750	0	0	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		8.000	0	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4654		**237.250**	**19.800**	**0**	
1.4654	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	764.600	153.300	0	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlag		19.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.800	126.000	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		11.000	4.000	0	603
541000	Heizungsaufwand		8.000	3.000	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	8.000	0	603
570000	Verpflegung	UD	19.000	3.600	0	502
575000	Pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.700	750	0	502
575010	Sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.650	350	0	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	0	0	502
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.200	1.450	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.800	600	0	502
654000	Dienstreisen		300	200	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	500	0	502
679000	Innere Verrechnung		72.300	0	0	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		92.000	0	0	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen		8.800	0	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		127.000	0	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4654		**1.144.650**	**301.750**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4654		**237.250**	**19.800**	**0**	
	Zuschussbedarf		**907.400**	**281.950**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Die Einrichtung beinhaltet 5 Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen, davon sind 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.
Die Inbetriebnahme ist für Februar 2018 geplant.

110000 Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren

110100 Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren

112000 Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab
112100 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanz-ausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.

170200 Das Projekt "Sprachkitas" wurde 2016 in der Kita Kanadaring begonnen.
575700

171000 Die Einrichtung war am maßgeblichen Stichtag (01.03.2017) noch nicht in Betrieb. Beim Ansatz handelt es sich um die
171010 zeitanteilige FAG-Förderung der Kita Kanadaring.

172000 Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

520000 Mittel für die Erstausstattung der Einrichtung wurden im Jahr 2017 bereitgestellt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4654 Kindertagesstätte Im Bürgerpark **4654**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 46		**21.216.280**	**19.190.480**	**17.702.076**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**7.860.550**	**7.251.850**	**7.210.432**	
	Zuschussbedarf		**13.355.730**	**11.938.630**	**10.491.644**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		60.000	65.000	55.600	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	7.600	7.500	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinrichtg.		32.000	28.000	28.000	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**99.600**	**100.600**	**91.100**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**99.600**	**100.600**	**91.100**	
	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	13.200,--
4. Bezirksverein für soziale Rechtspflege	Euro	4.100,--
5. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten	Euro	2.000,--
6. Gehörlosenverein	Euro	1.000,--
7. Aktion Treffpunkt f. Behinderte und Nichtbehinderte	Euro	10.000,--
8. Antigewalttrainingskurse	Euro	7.500,--
9. "Ortenauer Lesewelt"	Euro	2.000,--
	Euro	60.000,--

700100

1. Nachbarschaftshilfe	Euro	5.500,--
2. Mobiler Hilfsdienst	Euro	2.100,--
	Euro	7.600,--

700300 Zuschüsse an die Drogenhilfe Lahr und die AGJ Suchtberatung von je Euro 16.000,--

	Ausgaben Abschnitt 47		**99.600**	**100.600**	**91.100**
	Zuschussbedarf		**99.600**	**100.600**	**91.100**
	Überschuss		**0**	**0**	**0**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten **4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	**Ausgaben**					
730000	Sonstige Beihilfen		3.000	3.000	2.781	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		**3.000**	**3.000**	**2.781**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**	**3.000**	**2.781**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

579000 Sämtliche Mittel für die Flüchtlings- und Asylbewerberbetreuung werden seit dem Haushaltsjahr 2017 im neu angelegten Unterabschnitt 4982 "Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten" veranschlagt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	**Einnahmen**					
160100	Ersatz Sachausgaben für Flüchtlinge -FIM		11.000	11.000	0	502
160200	Betreuungspauschale -FIM		18.000	18.000	0	502
160300	Aufwendungsersatz vom Land	GD UD	14.000	15.000	0	302
160400	Kostenersatz Mietaufwendungen	GD UD	140.000	140.000	0	302
171000	Zuweisungen vom Land		17.500	17.500	0	502
171500	Zuw. v. Land -Integrationslastenausgleich		320.000	0	0	302
177000	Spenden		0	0	400	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**520.500**	**201.500**	**400**	
1.4982	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	55.200	57.000	50.131	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	15	502
531000	Mietaufwendungen		1.600	1.350	0	502
531400	Mietaufwand f. Anschlussunterbringung	GD UD	150.000	150.000	0	302
572300	Aufwandsentschädigung f. Flüchtlinge -FIM		11.000	11.000	0	502
575000	Betriebsaufwand		15.000	15.000	3.747	502
650000	Geschäftsausgaben		1.000	0	829	502
654000	Dienstreisen		800	500	320	502
668000	Vermischte Ausgaben -Flüchtl.unterbring.	GD UD	10.000	10.000	0	302
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		**245.600**	**245.850**	**55.042**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**520.500**	**201.500**	**400**	
	Zuschussbedarf		**0**	**44.350**	**54.642**	
	Überschuss		**274.900**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt. Seit dem Haushaltsjahr 2017 führt dieser Unterabschnitt aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 4982 (bis 2016: UA 4995)

160100 FIM = Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
160200
572300

160300 Aufwendungsersatz vom Land gemäß § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

160400 Kostenersatz und Mietaufwendungen im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung
531400

171000 Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingsbeauftragtenstelle

171500 Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für den Integrationslastenausgleich (§ 29d FAG)

531000 Anmietung eines Büroraumes im Stiftsschaffneigebäude am Urteilsplatz

668000 Sachkosten für die Flüchtlingsunterbringung

	Ausgaben Abschnitt 49		**248.600**	**248.850**	**57.822**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**520.500**	**201.500**	**400**	
	Zuschussbedarf		**0**	**47.350**	**57.422**	
	Überschuss		**271.900**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**24.223.730**	**21.990.580**	**20.307.514**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**9.362.650**	**8.315.500**	**8.045.098**	
	Zuschussbedarf		**14.861.080**	**13.675.080**	**12.262.416**	
	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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
110000	Teilnehmerentgelte		0	0	207	501
177100	Zuschüsse Dritter		0	0	1.121	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**	**0**	**1.328**	
1.5500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	44.200	43.300	46.629	
572000	Sportveranstaltungen		12.500	10.000	13.101	501
668000	Vermischte Ausgaben		500	1.000	589	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	3.800	1.837	501
679000	Innere Verrechnung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		75.000	75.000	49.699	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		55.000	55.000	52.397	501
700200	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	1.000	0	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**1.105.350**	**1.102.750**	**1.078.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**	**0**	**1.328**	
	Zuschussbedarf		**1.105.350**	**1.102.750**	**1.077.574**	
	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

700200 Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine e.V. für die Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen; weitere Mittel unter den Finanzpositionen 1.0200.700100, 1.2000.700100, 1.3000.700100 und 1.4000.700100

Ausgaben Abschnitt 55	**1.105.350**	**1.102.750**	**1.078.902**	
Einnahmen Abschnitt 55	**0**	**0**	**1.328**	
Zuschussbedarf	**1.105.350**	**1.102.750**	**1.077.574**	
Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	1.800	3.167	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**59.250**	**58.550**	**59.917**	
1.5610	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	16.300	15.500	15.289	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	12.000	5.540	603
520000	Inventarunterhaltung		1.500	2.700	1.812-	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	12.000	11.105	603
541000	Heizungsaufwand	GD	16.500	16.000	14.038	603
542000	Gebäudereinigung	GD	23.000	24.000	20.454	603
642000	Versicherungen	GD	300	300	171	302
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.850	939	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		**103.700**	**104.950**	**86.324**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**59.250**	**58.550**	**59.917**	
	Zuschussbedarf		**44.450**	**46.400**	**26.407**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II **5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.000	2.355	501
140000	Mieten und Pachten		4.600	4.100	4.661	603
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**51.950**	**50.950**	**52.866**	
1.5611	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	16.300	15.500	15.289	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.500	9.500	3.642	603
520000	Inventarunterhaltung		0	1.500	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	8.000	8.213	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	4.000	1.470	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.000	7.000	3.481	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	439	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		**83.300**	**84.500**	**69.982**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**51.950**	**50.950**	**52.866**	
	Zuschussbedarf		**31.350**	**33.550**	**17.117**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld **5612**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.700	4.500	3.861	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		**372.450**	**373.250**	**372.611**	
1.5612	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	50.800	63.600	59.694	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		34.500	37.100	85.098	603
520000	Inventarunterhaltung		8.000	9.500	2.144	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	51.000	39.767	603
541000	Heizungsaufwand	GD	37.000	34.000	36.356	603
542000	Gebäudereinigung	GD	61.000	64.500	46.867	603
575000	Betriebsaufwand		800	800	395	501
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	904	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	3.500	1.870	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		**423.450**	**443.350**	**451.343**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		**372.450**	**373.250**	**372.611**	
	Zuschussbedarf		**51.000**	**70.100**	**78.732**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		18.000	17.000	18.075	501
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	10.701	603
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**287.250**	**286.250**	**287.026**	
1.5620	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.300	0	1.520	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	3.000	29.700	48.219	603
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		1.500	1.500	0	603
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	16.900	25.500	7.965	603
500500	Geb.unterh. Schulsportplatz Mauerfeld		2.500	2.500	0	603
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	1.500	1.500	0	603
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	2.000	2.000	48	603
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	24.500	15.000	16.408	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	5.000	5.000	3.558	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	15.000	27.944	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	1.500	1.500	1.051	603
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	13.000	10.000	13.444	603
540500	Bew.kosten Schulsportplatz Mauerfeld		3.500	3.500	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	5.000	718	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.280	603
642000	Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.158	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	350.000	330.000	358.197	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		**786.950**	**784.450**	**816.362**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**287.250**	**286.250**	**287.026**	
	Zuschussbedarf		**499.700**	**498.200**	**529.335**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen
500300
500600
500700

500400 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Erneuerung der Eingangstüren der Umkleidekabinen

500500 Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten und Gebäudereinigung Schulsportplatz Mauerfeld
540500
542000

510000 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigung Kunstrasenspielfeld Dammenmühle, Hockeyplatz und DFB-Spielfeld sowie Sanierung der Bande am Hockeyplatz

510100 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Sportanlagen in den Stadtteilen

	Ausgaben Abschnitt 56	**1.397.400**	**1.417.250**	**1.424.011**	
	Einnahmen Abschnitt 56	**770.900**	**769.000**	**772.419**	
	Zuschussbedarf	**626.500**	**648.250**	**651.592**	
	Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad im Stadtteil Reichenbach **5711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5711	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		28.500	28.000	8.024	603
540000	Bewirtschaftungskosten		400	400	355	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	35	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		34.500	34.500	32.776	622
	Ausgaben Unterabschnitt 5711		**63.450**	**62.950**	**41.189**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**63.450**	**62.950**	**41.189**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

500000 -Allgemeine Gebäudeunterhaltung (städtischer Kostenanteil)
-Wartungskosten technischer Anlagen (Verrechnung mit Zuschuss)
-Überholungsbeschichtung im Kleinkinder- und Durchschreitebecken
-Austausch von Trennwänden (Warmduschen)

716000 Zuschussgewährung gemäß Beschlusslage

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz **5712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5712	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	947	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**	**30.974**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**31.050**	**31.050**	**30.974**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

716000 Zuschussgewährung gemäß Beschlusslage

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713 Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler **5713**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5713	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.400	2.200	2.153	
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	3.000	632	002
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	2.496	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	25	302
675500	Kostenerstattung an BGL		20.000	17.000	27.255	002
	Ausgaben Unterabschnitt 5713		**27.450**	**24.250**	**32.561**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**27.450**	**24.250**	**32.561**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

575000 Seit 2013 werden der DLRG anstatt eines pauschalen Jahreszuschusses Kostenerstattungen etc. auf Nachweis von der Ortsverwaltung gewährt.

675500 Höherer Ansatz aufgrund der durch die Rechtsverordnung notwendigen Sicherungs- und Überprüfungsmaßnahmen

	Ausgaben Abschnitt 57		**121.950**	**118.250**	**104.724**	
	Zuschussbedarf		**121.950**	**118.250**	**104.724**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	602
159000	Vermischte Einnahmen		7.500	500	14.285	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**8.000**	**1.000**	**14.285**	
1.5800	**Ausgaben**					
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		150.000	151.000	57.378	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		20.000	20.000	11.524	603
519000	Ablösung Unterhaltungs- u. Verw.aufwand		0	0	8.652	602
540000	Bewirtschaftungskosten		5.500	5.000	15.501	603
575500	Öffentliche Brunnen		25.000	25.000	33.250	602
575600	Biotoppflege		40.000	35.000	34.995	602
642000	Versicherungen	GD	950	950	1.041	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	1.230.000	1.200.000	1.091.017	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**1.471.450**	**1.436.950**	**1.253.358**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**8.000**	**1.000**	**14.285**	
	Zuschussbedarf		**1.463.450**	**1.435.950**	**1.239.073**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

515000 Mit dem Mittelansatz sollen neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. ermöglicht werden:
-Baumersatzpflanzungen
-Tannenbäume Kreisverkehr Reichenbach
-Blumenbeet Dole
-Rasenpflege im Bereich ehem. Kasernenareal
-Leistungsvergaben Grünpflegemaßnahmen

515100 Allgemeine Gebäudeunterhaltung für die Gestaltung der Kreisverkehre

519000 Der einmalige Ablösungsbetrag für den Unterhaltungs- und Verwaltungsaufwand der Lärmschutzwand in Langenwinkel (städtisches Teilstück) ist in 2016 abgerechnet worden.

575500 Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der öffentlichen Brunnenanlagen einschließlich Beleuchtung (inkl. der beiden neuen Brunnenanlagen in Kippenheimweiler und Reichenbach)

575600 u.a. Mittel für die Amphibienleiteinrichtung am Langenhard

675500 Im Ansatz sind u.a. Mittel für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen der Mitarbeiter des Betriebszweiges "Stadtwald" für z.B. Waldparkplätze, Wanderwege, Schutzhütten, Grillplätze, Radwanderwege enthalten.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark **5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5801	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		130.000	110.000	119.795	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	0	602
140000	Mieten und Pachten		18.000	14.000	18.013	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	500	3.915	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		**154.000**	**125.500**	**141.722**	
1.5801	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	102.800	103.700	101.886	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		61.500	15.500	12.825	603
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		15.000	15.000	42.248	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	5.500	4.530	603
541000	Heizungsaufwand	GD	32.000	33.000	29.612	603
542000	Gebäudereinigung	GD	15.000	13.000	9.169	603
575000	Betriebsaufwand		40.000	40.000	16.485	602
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.036	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	600.000	600.000	555.534	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5801		**874.800**	**827.200**	**773.325**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		**154.000**	**125.500**	**141.722**	
	Zuschussbedarf		**720.800**	**701.700**	**631.603**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung der Parkmauer und Sanierung der Regelung im Gewächshaus

515000 Diverse Unterhaltungsmaßnahmen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5803	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	0	12.965	602
162000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. Gden. u. Gde-V.		9.000	7.000	7.413	020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		650	1.700	650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		1.850	1.850	1.850	201
169000	Innere Verrechnung		15.550	33.900	15.050	201
170000	Zuweisungen vom Bund -Klimaschutzkonzept		0	0	11.640	020
170200	Zuw.v.Bund -energ. Quartierssanierung		0	0	758-	020
170300	Zuw.v.Bund -Klimaschutzmanagement		40.000	40.000	44.383	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		**68.050**	**84.450**	**93.192**	
1.5803	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	474.700	456.100	415.929	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	3.047	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.274	602
620000	Maßnahmen des Umweltschutzes		16.000	16.000	12.809	020
620100	Maßnahmen im Abfallbereich		7.000	5.000	5.040	020
621000	Maßnahmen im Energie- und Klimabereich		10.000	7.500	12.250-	020
625000	Förderung energetischer Maßnahmen		0	33.500	30.900	020
628000	Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahmen		100.000	100.000	12.157-	020
628100	Energetische Quartierssanierung		0	0	3.966-	020
642000	Versicherungen	GD	1.150	1.150	1.294	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	5.914	602
650600	EDV-Aufwand	GD	0	0	390	103
654000	Dienstreisen		3.000	2.500	3.478	602
655000	Agenda 21		2.000	2.000	2.941	020
655100	Kosten für Sachverständige		0	0	17.000	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5803		**622.850**	**632.750**	**471.643**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		**68.050**	**84.450**	**93.192**	
	Zuschussbedarf		**554.800**	**548.300**	**378.451**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

170200 / 628100 Das Projekt "Energetische Quartierssanierung" wurde bereits abgeschlossen.

620000 u.a. EEA-Projekte (European Energy Award), Energietage Lahr 2018, Umweltausschuss / Energiebeirat, Saatkrähen-Projekt, Klimapartnerschaft Lahr-Alajuela, Klimawandel/-anpassung

620100 u.a. Verteilung der Abfallkalender und Kreisputzete

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 Fifty-Fifty-Projekt an Schulen:
Zentrale Veranschlagung der Ausschüttungsmittel. Die Mittelumschichtung auf die am Projekt teilnehmenden städtischen Schulen bzw. auf die betroffenen (Schul-)Unterabschnitte erfolgt unterjährig.
Fortsetzung des Projekts im Jahr 2018, mit der Folge, dass die nächste Prämienausschüttung und damit Mittelbereitsstellung erst im Jahr 2019 erfolgt. Zielsetzung ist, alle städtischen Schulen in das Projekt einzubinden.

628000 Integriertes Klimaschutzkonzept (10-Jahre-Aktionsplan): Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln 2018 unter dieser Finanzposition in Höhe von 100.000,- Euro sind für das Jahr 2018 (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) Ausgabemittel in Höhe von (derzeit) rd. 334.000,- Euro fachspezifisch bereitgestellt (=dezentral veranschlagt):
UA 1.2116 + 1.4640: Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden (33.000,- Euro)
UA 1.5803: um Fördermittel bereinigte Personalkosten für die Stelle "Klimaschutzmanager/in" (ca. 26.000,- Euro)
UA 1.6030: Aufschaltung weiterer Gebäude auf Gebäudeleittechnik (25.000,- Euro)
UA 1.6700: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (200.000,- Euro)
UA 2.6300: Rad- und Fußwegenetz (50.000,- Euro)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
655000	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Nachhaltigskeitsmanagement, Fairtrade-Kommune Unterstützung von Agenda 21-Projekten, sonstige Projekte und Öffentlichkeitsarbeit					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze **5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	**Ausgaben**					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	3.642	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	66	602
540000	Bewirtschaftungskosten		0	500	0	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	145	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	150.000	150.000	140.473	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		**156.700**	**157.200**	**144.325**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**156.700**	**157.200**	**144.325**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018 **5850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5850	**Einnahmen**					
159900	Steuererstattungen aus Vorjahren		0	0	1.586	201
168000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH v.übr. Ber.		0	0	6.205	101
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		**0**	**0**	**7.792**	
1.5850	**Ausgaben**					
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		0	2.000	920	101
540000	Bewirtschaftungskosten -Haus am See		2.000	0	0	603
541000	Heizungsaufwand -Haus am Se		1.500	0	0	603
542000	Gebäudereinigung -Haus am See		1.000	0	0	603
578000	Kinder- und jugendgerechte LGS	UD	40.000	25.000	3.091	502
579000	Aufwand Monitoring		0	0	8.988	602
601000	(Fach-)Tagungen		82.000	0	0	101
635000	Städt. Präsentation auf dem LGS-Areal		0	250.000	0	101
635010	Veranstaltungen WiFö		25.000	0	0	010
635410	Puppenparade		17.400	0	0	410
635411	Museumspädadgogik römisches Streifenhaus		10.000	0	0	410
635431	Veranstaltungen der VHS	GD	12.300	0	0	431
635432	Veranstaltungen der Mediathek	GD	5.000	0	0	432
635433	Veranstaltungen der städt. Musikschule	GD	12.600	0	0	433
635500	Interkulturell. Garten & Tag d. Inklusion	GD	10.000	0	0	502
635510	Spielmobil	GD	15.000	0	0	502
635520	Eintrittsgelder Lahrer Schulklassen		18.000	0	0	501
636000	Lahrtag Öhringen		0	0	16.139	101
642000	Versicherungen	GD	0	0	506	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	8.699	300
679000	Innere Verrechnung		516.900	409.800	516.900	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5850		**768.700**	**686.800**	**555.243**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		**0**	**0**	**7.792**	
	Zuschussbedarf		**768.700**	**686.800**	**547.451**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

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

540000 Kosten für den Zeitraum nach der Landesgartenschau (Mitte Oktober bis Ende Dezember)
541000
542000

578000 Im Ansatz sind u.a. Mittel für das Projekt "Jugendcafé" (gem. GR-Beschluss vom 23.10.2017) sowie für drei Schulprojekte enthalten.

601000 Mittel für Fachtagungen während der Landesgartenschau (gem. GR-Beschluss vom 23.10.2017)

635101 Lahr-Tag im Rahmen der Präsentation des Landratsamtes auf der Landesgartenschau

635010 Mittelbereitstellung für Ausstellungen, Veranstaltungen, Programmpunkte und Beiträge städtischer Facheinheiten
635410
635411
635431
635432
635433
635500
635510
635520

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018 **5850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 58		**3.894.500**	**3.740.900**	**3.197.894**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**230.050**	**210.950**	**256.991**	
	Zuschussbedarf		**3.664.450**	**3.529.950**	**2.940.904**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage **5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	2.870	603
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		**3.600**	**3.600**	**2.870**	
1.5910	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.400	4.500	4.446	603
515000	Unterhaltung der Anlage		4.000	4.000	3.779	602
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		60	50	23	603
542000	Gebäudereinigung	GD	800	0	0	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	53	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	8.000	8.000	7.508	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		**17.310**	**16.600**	**15.810**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		**3.600**	**3.600**	**2.870**	
	Zuschussbedarf		**13.710**	**13.000**	**12.940**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5956 Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach **5956**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5956	**Ausgaben**					
515000	Unterhaltung/Instandsetzung d. Anlage		0	0	2.950-	602
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.138	006
	Ausgaben Unterabschnitt 5956		**5.000**	**5.000**	**1.188**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5956		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**	**5.000**	**1.188**	
	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		**22.310**	**21.600**	**16.998**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**3.600**	**3.600**	**2.870**	
	Zuschussbedarf		**18.710**	**18.000**	**14.128**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**6.547.710**	**6.406.950**	**5.828.690**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**1.004.550**	**983.550**	**1.033.608**	
	Zuschussbedarf		**5.543.160**	**5.423.400**	**4.795.082**	
	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 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung **6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.000	5.000	3.900	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		380.600	391.200	380.600	201
169000	Innere Verrechnung		107.300	43.550	107.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**490.900**	**439.750**	**491.800**	
1.6020	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	728.900	735.300	735.329	
520000	Inventarunterhaltung		4.000	1.500	2.156	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	2.227	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.807	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	4.820	605
650600	EDV-Aufwand	GD	6.600	6.600	5.958	103
654000	Dienstreisen		1.000	600	188	605
675500	Kostenerstattung an BGL		200	0	0	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**753.000**	**756.300**	**752.487**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**490.900**	**439.750**	**491.800**	
	Zuschussbedarf		**262.100**	**316.550**	**260.687**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement **6030**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6030	**Einnahmen**					
163000	Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl.		150	150	150	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		32.300	32.300	32.300	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		9.500	9.500	9.500	201
169000	Innere Verrechnung		287.350	216.050	277.800	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6030		**329.300**	**258.000**	**319.750**	
1.6030	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.435.100	1.334.000	1.166.325	
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		35.000	90.000	113.833	603
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	11.473	603
521000	Inventarunterhaltung -Hausdienst		25.000	25.000	14.622	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		30.000	35.000	0	603
542500	Sachaufwand Hausdienst		17.500	17.500	10.940	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		14.000	9.000	0	603
620000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		31.000	30.200	32.625	603
625000	Fifty-Fifty-Projekt Hausmeisterpool		0	0	1.600	603
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.500	2.547	302
650000	Geschäftsausgaben		22.000	25.000	16.966	603
650600	EDV-Aufwand	GD	26.900	24.500	13.116	103
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	1.927	603
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	12.000	0	603
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	481	603
	Ausgaben Unterabschnitt 6030		**1.662.500**	**1.613.200**	**1.386.454**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6030		**329.300**	**258.000**	**319.750**	
	Zuschussbedarf		**1.333.200**	**1.355.200**	**1.066.704**	
	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, schulergänzende Einrichtung, Sport -Bereich Hausdienst)

501000 Mittel für Wartungskosten 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 und Workshops zur Optimierung/Vertiefung der Arbeitsprozesse, für die Erstellung von Reports und Berichten sowie für die Anschaffung einer Software, Schulungen und Betreuung eines Qualitätsmesssystems im Bereich Gebäudeservice

655000 Mittel für die Ausschreibung "Strom" und für Beratungsleistungen zur Ausschreibung der Verpflegung an Schulen

	Ausgaben Abschnitt 60		**2.415.500**	**2.369.500**	**2.138.940**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**820.200**	**697.750**	**811.550**	
	Zuschussbedarf		**1.595.300**	**1.671.750**	**1.327.390**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	210	610
150000	Kostenersätze (Rückerstattg. Planausg.)		102.900	5.000	6.266	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.000	1.000	2.199	201
169000	Innere Verrechnung		33.000	69.250	33.016	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**137.950**	**75.300**	**41.691**	
1.6100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	927.700	884.400	895.360	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	500	2.885	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	2.923	610
620000	Planungskosten	GD UD	25.000	13.000	20.693	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	323.500	61.500	178.871	610
620200	Verkehrsplanungen	GD	60.000	0	0	610
620300	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan		5.000	0	0	610
620400	Planung Güterverkehrsterminal		40.000	0	0	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc.	GD	10.000	0	600	610
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	4.174	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	7.143	610
650100	Vermessungsleistungen		26.100	15.000	13.475	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.500	6.500	5.977	103
654000	Dienstreisen		750	750	497	610
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.100	7.100	7.000	610
675500	Kostenerstattung an BGL		500	250	748	610
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**1.452.150**	**1.006.500**	**1.140.346**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**137.950**	**75.300**	**41.691**	
	Zuschussbedarf		**1.314.200**	**931.200**	**1.098.654**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

150000 Rückerstattung von Planungsleistungen im Zuge von Bebauungsplänen, Gutachten etc. Zusätzlich werden im Jahr 2018 Kostenbeteiligungen an den Wettbewerbskosten zur Umnutzung des Postareals erwartet.

162000 Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen des Stadtplanungsamtes im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim (Kosten sind anteilig auf die Gemeinde Kippenheim umlagefähig).

620100 u.a. Kosten für B-Pläne (Ortsmitte Kuhbach, Vergnügungsstätten in der Innenstadt, Willy-Brandt-Straße), städtebaulicher Wettbewerb Flugplatzstraße, Post-Areal, Broschüren, Modelle, Weiterführung DORV Hugsweier, Beratungsleistungen bei Fragen der Stadtentwicklung

620200 u.a. Verkehrs-/Mobilitätskonzept (2018: Haushaltsbefragungen), Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept, Kostenbeteiligung Planung bahnparallele Kreisstraße

620400 Mittel für die Beauftragung einer sog. "Roadmap" zum Güterverkehrsterminal

650100 Neben allgemeinen Vermessungsleistungen stehen auch Mittel zur Vermessung des Post-Areals zur Verfügung.

661000 Aufwand 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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
100000	Vermessungsgebühren		26.100	5.000	4.925	621
100100	Verwaltungsgebühren (Baulasten)		1.500	1.000	1.550	621
101000	Entgelte nach der HOAI		25.000	45.000	45.106	621
101300	Topograf. Aufnahmen ohne Projektbezug	UD	1.000	1.000	0	621
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**53.600**	**52.000**	**51.581**	
1.6120	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	318.700	352.400	210.747	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	500	12	621
525000	Wartungskosten		3.000	5.000	836	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	2.188	621
575100	Außendienstbedarf		1.200	1.200	848	621
575200	Techn. Ausstattung		1.000	1.000	2.279	621
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	253	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.487	302
650000	Geschäftsausgaben		2.500	3.000	1.693	621
650600	EDV-Aufwand	GD	1.200	1.200	1.113	103
651300	Topograf. Aufnahmen ohne Projektbezug	UD	1.000	1.000	0	621
654000	Dienstreisen		500	500	156	621
655100	Kosten für Sachverständige		0	500	0	621
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	621
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**338.400**	**373.100**	**221.612**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**53.600**	**52.000**	**51.581**	
	Zuschussbedarf		**284.800**	**321.100**	**170.030**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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

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

100000 Erwartete Einnahmen aus Vermessungsleistungen in Bezug auf das Post-Areal

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss **6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		15.000	15.000	34.612	699
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**15.000**	**15.000**	**34.612**	
1.6121	**Ausgaben**					
520000	Inventarunterhaltung		500	500	260	699
650000	Geschäftsausgaben		5.000	4.000	5.497	699
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.522	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		400	400	0	699
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		13.000	13.000	7.776	699
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	0	1.158	699
679000	Innere Verrechnung		110.250	110.250	110.250	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**132.150**	**129.650**	**126.463**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**15.000**	**15.000**	**34.612**	
	Zuschussbedarf		**117.150**	**114.650**	**91.852**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

655000 Ab 2016: Neuregelung der Entschädigung für den Vorsitzenden des Gutachterausschusses (GR-Beschluss vom 28.07.2015)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung **6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		550.000	600.000	614.325	303
152000	Kostenerst. f. bauordn.rechtl. Maßnahmen		1.000	1.000	435	303
161000	Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges.		5.000	5.000	6.035	303
260500	Buß-/Zwangsgelder u. dgl.		10.000	15.000	0	303
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**566.000**	**621.000**	**620.795**	
1.6130	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	564.500	567.900	533.619	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	6.000	4.105	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	1.222	303
622000	Kostenerst. f. bauordn.rechtl. Maßnahmen		2.000	3.000	6.270	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	7.500	7.175	302
650000	Geschäftsausgaben		12.500	12.000	12.917	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.500	4.500	4.581	103
654000	Dienstreisen		500	500	29	303
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	303
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**595.800**	**604.200**	**569.917**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**566.000**	**621.000**	**620.795**	
	Zuschussbedarf		**29.800**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**16.800**	**50.879**	

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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	0	622
169000	Innere Verrechnung		106.600	106.600	106.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		**116.600**	**116.600**	**106.600**	
1.6140	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	186.600	182.300	174.340	
520000	Inventarunterhaltung	GD	400	400	0	622
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	2.000	6.000	1.393	622
642000	Versicherungen	GD	400	400	233	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	226	622
654000	Dienstreisen	GD	400	300	0	622
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		**190.800**	**190.400**	**176.192**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		**116.600**	**116.600**	**106.600**	
	Zuschussbedarf		**74.200**	**73.800**	**69.592**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen						
169000	Die Leistungen der Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	Ausgaben Abschnitt 61		**2.709.300**	**2.303.850**	**2.234.529**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**889.150**	**879.900**	**855.279**	
	Zuschussbedarf		**1.820.150**	**1.423.950**	**1.379.249**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		350	350	349	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	18.600	18.600	19.558	202
262500	Einn. Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewährv		9.000	9.300	9.499	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**27.950**	**28.250**	**29.407**	
1.6200	**Ausgaben**					
655000	Soziales Wohnen -Beratungsleistungen		30.000	0	0	300
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**30.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**27.950**	**28.250**	**29.407**	
	Zuschussbedarf		**2.050**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**28.250**	**29.407**	

Erläuterungen

210000 Gewinnanteile (Dividenden) aus Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen

262500 Einnahmen auf der Grundlage der "Kommunalen Regelung der Stadt Lahr über die Gewährung von Bürgschaften"

655000 Soziales Wohnen -Mittel für Beratungskosten

	Ausgaben Abschnitt 62		**30.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**27.950**	**28.250**	**29.407**	
	Zuschussbedarf		**2.050**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**28.250**	**29.407**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	970	605
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	80.000	88.866	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	107	605
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		80.000	80.000	79.530	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	71.944	202
167000	Erstat. f. Ausg. d. VwHH v. priv. Untern.		0	0	80.000	605
171000	Zuweisungen vom Land		58.000	58.000	59.171	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**220.500**	**220.500**	**380.589**	
1.6300	**Ausgaben**					
510000	Straßenunterhaltung	GD	450.000	400.000	375.440	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	50.000	50.000	2.916	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	20.000	20.000	6.206	605
520200	Unterhalt. Stromanschlüsse auf Platzanl.		12.000	10.000	9.969	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.		25.000	30.000	23.097	605
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen		12.500	10.000	12.083	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		13.000	12.000	8.532	605
575100	Verkehrsregel. Maßn. (Sondermarkierung)		20.000	20.000	9.891	605
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.428	302
675000	Kostenanteil Straßenentwässerung		1.041.300	1.200.000	1.096.902	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	750.000	700.000	677.549	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**2.396.200**	**2.454.400**	**2.225.013**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**220.500**	**220.500**	**380.589**	
	Zuschussbedarf		**2.175.700**	**2.233.900**	**1.844.424**	
	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 bis 2016: Straßenentwässerungskostenanteil ZV IGP

171000 Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs (Pauschale für den Bau bzw. Ausbau von Straßen je ha Gemeindefläche) (§ 27 FAG)

510000 Im Haushaltsansatz sind Beträge für Sanierungsarbeiten (Fahrbahnbeläge) sowie Mittel für sonstige punktuelle Fräs- und Belagsarbeiten und für erste Maßnahmen zur Neuordnung von Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum (Markierungs- und Beschilderungsarbeiten) enthalten.

511000 Der Haushaltsansatz enthält u.a. Mittel für Brückenneben- und Hauptprüfungen, Katasterdigitalisierungen und Geländerreparaturen.

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

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 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		**2.396.200**	**2.454.400**	**2.225.013**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**220.500**	**220.500**	**380.589**	
	Zuschussbedarf		**2.175.700**	**2.233.900**	**1.844.424**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		9.500	8.000	8.867	603
170000	Zuw.v.Bund f.Umrüst.energ.eff.Straßenbel.		22.000	15.800	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**31.500**	**23.800**	**8.867**	
1.6700	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung d. Straßenbeleuchtungsanl.		270.000	250.000	268.397	605
510100	Straßenbeleuchtung -Umrüstung d. Leuchtm.		200.000	80.000	61.962	605
575000	Stromverbrauch		620.000	700.000	552.473	603
642000	Versicherungen	GD	850	850	920	302
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.090.850**	**1.030.850**	**883.752**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**31.500**	**23.800**	**8.867**	
	Zuschussbedarf		**1.059.350**	**1.007.050**	**874.885**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

170000 Förderung vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung

510100 Umrüstung von Straßenlampen auf energieeffiziente LED-Beleuchtung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung u. Winterdienst **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Ausgaben**					
575000	Betriebsaufwand		5.000	5.000	3.272	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	651	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	850.000	750.000	840.866	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**855.800**	**755.800**	**844.789**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**855.800**	**755.800**	**844.789**	
	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		**1.946.650**	**1.786.650**	**1.728.541**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**31.500**	**23.800**	**8.867**	
	Zuschussbedarf		**1.915.150**	**1.762.850**	**1.719.674**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
110000	Parkgebühren		260.000	265.000	249.056	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	114	603
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**260.100**	**265.100**	**249.170**	
1.6800	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		6.500	5.000	6.423	603
529900	Umrüstung Parkscheinautomaten		0	0	1.818	605
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		15.000	13.000	15.003	603
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		9.500	8.500	6.749	603
642000	Versicherungen	GD	350	350	286	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	45.000	45.000	40.673	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**76.350**	**71.850**	**70.951**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**260.100**	**265.100**	**249.170**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**183.750**	**193.250**	**178.219**	
Erläuterungen						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Kostenanteil Stadt Lahr) und Wartungen					
	Ausgaben Abschnitt 68		**76.350**	**71.850**	**70.951**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**260.100**	**265.100**	**249.170**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**183.750**	**193.250**	**178.219**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
510000	Wasserlaufunterhaltung		15.000	5.000	17.221	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	103	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	130.000	110.000	149.246	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**145.150**	**115.150**	**166.571**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**145.150**	**115.150**	**166.571**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen						
510000	Im Ansatz ist auch die Kostenerstattung an die Feuerwehr (Gewässerschäden, Ölsperren und dergleichen) enthalten. Erhöhter Aufwand aufgrund vermehrt auftretender Unterhaltungsmaßnahmen an Wasserläufen.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung.					
	Ausgaben Abschnitt 69		**145.150**	**115.150**	**166.571**	
	Zuschussbedarf		**145.150**	**115.150**	**166.571**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**9.719.150**	**9.101.400**	**8.564.544**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**2.249.400**	**2.115.300**	**2.334.862**	
	Zuschussbedarf		**7.469.750**	**6.986.100**	**6.229.682**	
	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
7913	EU-CEF-Programm „ERFLS“
7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	7.000	4.000	7.420	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		131.400	128.500	257.061	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**138.400**	**132.500**	**264.481**	
1.7000	**Ausgaben**					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	7.000	4.000	7.252	622
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		**7.000**	**4.000**	**7.252**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**138.400**	**132.500**	**264.481**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**131.400**	**128.500**	**257.229**	

Erläuterungen

Der Bereich Abwasserbeseitigung wird als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird jedoch weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.

Ausgaben Abschnitt 70		**7.000**	**4.000**	**7.252**
Einnahmen Abschnitt 70		**138.400**	**132.500**	**264.481**
Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**
Überschuss		**131.400**	**128.500**	**257.229**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung **7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	58.230	622
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land	UD	8.400	9.250	12.400	622
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		9.500	12.000	9.587	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**17.900**	**21.250**	**80.217**	
1.7240	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	61.100	64.800	74.501	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	11.750	13.500	49.478	622
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		42.000	45.600	24.660	622
642000	Versicherungen	GD	500	500	251	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**115.350**	**124.400**	**148.891**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**17.900**	**21.250**	**80.217**	
	Zuschussbedarf		**97.450**	**103.150**	**68.674**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**115.350**	**124.400**	**148.891**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**17.900**	**21.250**	**80.217**	
	Zuschussbedarf		**97.450**	**103.150**	**68.674**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte **7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		18.000	18.000	18.456	302
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**18.000**	**18.000**	**18.456**	
1.7300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.700	5.500	5.498	
575000	Betriebsaufwand		500	500	143	302
642000	Versicherungen	GD	100	100	41	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	240	302
679000	Innere Verrechnung		11.900	8.850	11.900	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	300	200	233	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**21.500**	**18.150**	**18.055**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**18.000**	**18.000**	**18.456**	
	Zuschussbedarf		**3.500**	**150**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**400**	
	Ausgaben Abschnitt 73		**21.500**	**18.150**	**18.055**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**18.000**	**18.000**	**18.456**	
	Zuschussbedarf		**3.500**	**150**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**400**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	239	602
110000	Bestattungsgebühren		350.000	390.000	327.831	602
110100	Grabstättengebühren		500.000	550.000	474.809	602
140000	Mieten und Pachten		13.300	12.000	12.289	603
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		7.250	7.250	0	602
177000	Spenden		0	0	79	602
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**870.550**	**959.250**	**815.246**	
1.7500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	87.000	79.400	76.078	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	18.000	6.983	603
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		20.100	14.700	16.310	603
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		10.000	10.000	2.838	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		15.000	15.000	64.321	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	369	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.000	1.000	1.081	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	10.000	10.420	603
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	13.000	12.000	16.945	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.500	6.500	8.129	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	4.500	3.734	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.135	603
575000	Kosten der Beerdigungen		12.000	12.000	11.816	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	15.000	19.934	602
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.525	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.250	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.529	103
654000	Dienstreisen		250	250	0	602
675500	Kostenerstattung an BGL		660.000	660.000	612.948	602
679000	Innere Verrechnung		64.100	64.100	64.100	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	154.900	173.900	154.992	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.600	4.600	4.620	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	115.900	121.500	115.984	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**1.217.550**	**1.231.150**	**1.200.039**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**870.550**	**959.250**	**815.246**	
	Zuschussbedarf		**347.000**	**271.900**	**384.793**	
	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 (Stadtteile) sowie Mittel für die Ausbesserung des Putz- und Holzwerkes der Kriegerkapelle in Reichenbach

510100 Mittel stehen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen bereit

	Ausgaben Abschnitt 75	**1.217.550**	**1.231.150**	**1.200.039**	
	Einnahmen Abschnitt 75	**870.550**	**959.250**	**815.246**	
	Zuschussbedarf	**347.000**	**271.900**	**384.793**	
	Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandausbau **7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Ausgaben**					
717000	Betriebskostenumlage		22.500	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**22.500**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**22.500**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

717000 Betriebskostenumlage für die Mitgliedschaft der Stadt Lahr bei der "Breitband Ortenau GmbH & Co. KG"

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen **7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		600	600	896	603
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		**600**	**600**	**896**	
1.7620	**Ausgaben**					
520000	Unterhaltung der Waagen		50	50	25	603
520100	Unterhaltung der Uhren		34.400	2.800	3.689	603
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	500	378	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		**34.950**	**3.350**	**4.093**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		**600**	**600**	**896**	
	Zuschussbedarf		**34.350**	**2.750**	**3.196**	
	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. Des Weiteren sind im Ansatz Mittel für den Austausch der Ziffernblätter mit Zeiger und Zeigerwerk der Kirche in Kippenheimweiler enthalten.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		11.000	10.000	13.862	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**11.000**	**10.000**	**13.862**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**11.000**	**10.000**	**13.862**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**11.000**	**10.000**	**13.862**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten **7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	8.500	6.621	603
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	2.500	1.332	603
542000	Gebäudereinigung	GD	62.000	60.000	53.998	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	142	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**73.550**	**71.050**	**62.093**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**73.550**	**71.050**	**62.093**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle **7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		24.000	29.000	34.310	410
150000	Kostenersätze		28.000	28.500	27.606	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**52.000**	**57.500**	**61.916**	
1.7670	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	104.100	106.200	80.707	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		239.700	30.000	60.383	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		185.000	58.500	0	603
520000	Inventarunterhaltung		2.800	2.500	2.025	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.000	26.000	20.998	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.500	7.000	6.436	603
542000	Gebäudereinigung	GD	21.000	23.000	17.412	603
575000	Betriebsaufwand		2.500	2.500	1.108	410
642000	Versicherungen	GD	500	500	388	302
654000	Dienstreisen		500	500	318	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	50.200	51.400	50.258	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.900	5.200	4.987	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	35.500	37.800	35.521	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**680.700**	**351.600**	**280.540**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**52.000**	**57.500**	**61.916**	
	Zuschussbedarf		**628.700**	**294.100**	**218.624**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

150000 Ersatz für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Garderobenpersonal etc.), Verrechnung mit der Finanzposition 1.3310.620000

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die motorische Lichtsteuerung der Bühne, Jalousien Garderobe und Sanierung Garderoben UG, Bestandsfoyer EG und Foyer OG

500200 Mittel u.a. für RWA-Brandschutzmaßnahmen und Fluchtwege oberes Foyer sowie für die Sprachalarmierung (Maßnahmen gem. Brandschutzgutachten Kategorie B)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier **7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	3.600	4.162	001
140000	Mieten und Pachten		0	750	780	603
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**60.750**	**61.100**	**61.692**	
1.7671	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	26.100	25.200	24.787	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.100	10.500	10.478	001
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	1.554-	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	5.387	001
541000	Heizungsaufwand	GD	5.500	6.000	3.163	001
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	414	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	343	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	176	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.752	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	28.800	28.100	28.830	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	100	200	43	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	12.900	13.600	12.974	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		**102.250**	**101.350**	**89.794**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**60.750**	**61.100**	**61.692**	
	Zuschussbedarf		**41.500**	**40.250**	**28.102**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	6.513	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		450	500	503	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	300	479	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		**60.400**	**60.450**	**60.146**	
1.7672	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	22.700	21.400	21.096	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.000	9.000	8.903	002
520000	Inventarunterhaltung		2.500	1.000	2.263	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	6.018	002
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	4.500	2.226	002
542000	Gebäudereinigung	GD	13.000	13.000	9.290	603
575000	Betriebsaufwand		800	800	536	002
642000	Versicherungen	GD	250	250	172	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	1.903	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	22.200	21.200	22.200	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	200	210	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	15.400	15.500	15.399	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		**102.550**	**98.350**	**90.216**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		**60.400**	**60.450**	**60.146**	
	Zuschussbedarf		**42.150**	**37.900**	**30.070**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.687	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**	**58.587**	
1.7673	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	9.400	9.100	9.014	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	10.500	31.619	003
520000	Inventarunterhaltung		1.500	2.500	1.425	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	8.500	7.222	003
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	10.000	6.389	003
542000	Gebäudereinigung	GD	13.000	8.500	6.957	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	475	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	180	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.857-	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.800	23.800	23.806	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	6.800	7.800	6.853	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		**82.200**	**84.400**	**92.084**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		**58.550**	**58.550**	**58.587**	
	Zuschussbedarf		**23.650**	**25.850**	**33.497**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Bürgerhaus Mietersheim **7675**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7675	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.500	8.500	11.815	005
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		**8.500**	**8.500**	**11.815**	
1.7675	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	12.700	12.500	12.506	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.550	10.500	15.829	005
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	2.343-	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	6.674	005
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	2.053	005
542000	Gebäudereinigung	GD	7.000	10.000	4.527	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	131	005
642000	Versicherungen	GD	100	100	190	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	210	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	43.300	43.300	43.305	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.000	5.000	5.042	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	53.500	55.000	53.471	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7675		**154.650**	**155.900**	**141.595**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		**8.500**	**8.500**	**11.815**	
	Zuschussbedarf		**146.150**	**147.400**	**129.780**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7676	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	6.000	13.350	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	210	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**31.550**	**29.550**	**37.010**	
1.7676	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	37.600	36.800	34.330	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.000	9.000	156.008	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	109	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	7.000	9.254	006
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	9.000	5.747	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	1.800	2.136	603
575000	Betriebsaufwand		600	600	608	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	321	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	1.839	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	30.000	31.900	30.060	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.400	3.600	3.397	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	15.200	16.300	15.136	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		**119.800**	**120.200**	**258.945**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**31.550**	**29.550**	**37.010**	
	Zuschussbedarf		**88.250**	**90.650**	**221.935**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7677	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		22.000	20.000	25.191	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	20.000	20.000	15.954	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		**243.750**	**241.750**	**242.895**	
1.7677	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	64.900	84.100	76.696	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		46.500	48.400	51.174	007
520000	Inventarunterhaltung		5.000	5.000	2.044	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	22.000	22.189	007
541000	Heizungsaufwand	GD	23.000	22.000	19.382	007
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	6.000	3.657	603
575000	Betriebsaufwand		5.000	2.000	1.004	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	20.000	20.000	15.076	007
642000	Versicherungen	GD	850	850	628	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.299	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	82.500	83.900	82.514	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	800	1.000	846	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	70.700	74.700	70.748	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7677		**356.250**	**374.950**	**351.257**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		**243.750**	**241.750**	**242.895**	
	Zuschussbedarf		**112.500**	**133.200**	**108.362**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind Mittel für den Austausch defekter Bodenplatten im Foyer/Kulturhalle, für die Sanierung/Austausch der Fluchttür in der Kulturhalle sowie für den Austausch der Beschallungsanlage in der Sporthalle vorgesehen.

575000 u.a. Bereitstellung von WLAN in der Sulzberghalle

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof **7678**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7678	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.500	7.000	7.795	410
140000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.783	603
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		**11.100**	**10.600**	**11.578**	
1.7678	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.670	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.050	7.200	3.122	603
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	587	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	8.000	4.725	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	5.000	2.927	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	7.000	3.487	603
575000	Betriebsaufwand		400	300	306	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	61	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.600	8.597	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	6.000	6.300	6.004	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7678		**42.550**	**45.900**	**31.485**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		**11.100**	**10.600**	**11.578**	
	Zuschussbedarf		**31.450**	**35.300**	**19.907**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
	Ausgaben Abschnitt 76		**1.771.950**	**1.407.050**	**1.402.101**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**538.200**	**538.600**	**560.396**	
	Zuschussbedarf		**1.233.750**	**868.450**	**841.705**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
205000	Zinseinnahmen vom BGL		24.600	24.000	48.213	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**24.600**	**24.000**	**48.213**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**24.600**	**24.000**	**48.213**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**24.600**	**24.000**	**48.213**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**24.600**	**24.000**	**48.213**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**24.600**	**24.000**	**48.213**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege **7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	**Einnahmen**					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		11.000	11.000	11.067	622
171000	Zuweisungen vom Land		0	50.000	0	605
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		**11.000**	**61.000**	**11.067**	
1.7810	**Ausgaben**					
510000	Feldwegeunterhaltung		10.000	60.000	5.671	605
642000	Versicherungen	GD	200	200	202	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	190.000	180.000	194.481	605
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		**200.200**	**240.200**	**200.354**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		**11.000**	**61.000**	**11.067**	
	Zuschussbedarf		**189.200**	**179.200**	**189.287**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

510000 Mittel u.a. für Instandhaltung der ländlichen Infrastruktur in städtischem Eigentum und für Grenzverweisungen

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	**200.200**	**240.200**	**200.354**	
	Einnahmen Abschnitt 78	**11.000**	**61.000**	**11.067**	
	Zuschussbedarf	**189.200**	**179.200**	**189.287**	
	Überschuss	**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
111500	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz		3.300	3.000	3.384	101
130600	Verkauf Touristikführer		100	100	103	006
151000	Kostenersätze Wohnmobilstellplätze		1.000	500	980	101
159000	Vermischte Einnahmen	UD	5.000	3.000	5.473	101
159500	Einnahmen Wasserpfad Sulzbachtal	UD	400	400	626	007
159700	Einnahmen kulinarische Führungen	UD	2.500	2.000	3.116	101
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**12.300**	**9.000**	**13.681**	
1.7900	**Ausgaben**					
500100	Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.)		6.500	6.500	5.287-	603
520000	Inventarunterhaltung		800	200	625	101
540500	Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz		1.600	1.600	686	101
575000	Fremdenverkehr im Stadtt. Reichenbach	UD	7.200	7.200	10.122	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		4.000	5.100	3.249	101
575200	Wasserpfad Sulzbachtal	UD	1.500	1.500	1.069	007
575300	Panoramaweg Schutterlindenberg		0	5.000	0	101
575500	Ausgaben kulinarische Führungen	UD	2.500	2.000	2.695	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	78.000	68.000	55.528	101
600100	Kosten für Werbematerial/Bildankauf		4.000	4.000	7.488	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.669	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.618	101
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	6.000	0	103
654000	Dienstreisen		800	800	365	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		5.000	4.500	4.969	101
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	5.000	10.856	101
675510	Kosteners. an BGL -Wasserpfad Sulzbachtal		8.000	8.000	7.091	007
675550	Kosteners. an BGL -Wohnmobilstellplatz		6.000	7.000	5.564	101
717000	Weintourismusprojekt Breisgau		6.900	6.900	4.194	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**149.500**	**144.000**	**113.502**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**12.300**	**9.000**	**13.681**	
	Zuschussbedarf		**137.200**	**135.000**	**99.821**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

111500, 151000, 540500, 675550 — Benutzungsentgelte, Kostenersätze und Aufwendungen für den im Jahr 2016 neu errichteten Wohnmobilstellplatz "Breitmatten"

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/ E-Biketouren etc.

600000 — Hier sind Mittel u.a. für Werbemaßnahmen (u.a. Lahr/Seelbach, Stadtpark), Touristik-Projekte, Fortbildungen Stadtführer und für Publikationen für die Landesgartenschau 2018 (LGS) veranschlagt. Auch sollen Informationsmappen über die Stadt Lahr erstellt und auf Fachtagungen während der LGS verteilt werden.

600100 — Mittel für den ganzjährigen Bildauftrag für die Imagebroschüre

650600 — Wartungskosten für das neue Software-Paket "Stadtführungen"

717000 — Finanzmittel zur Förderung der Vermarktung des Breisgauer Weins (HPA-Beschluss vom 28.09.2015)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Einnahmen**					
141600	Mieteinnahmen Flugbetriebsflächen	UD	625.000	500.000	511.052	202
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	544	010
177000	Sponsoring	UD	0	100	0	010
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	1.600.000	750.000	851.723	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**2.225.100**	**1.250.200**	**1.363.319**	
1.7910	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	86.000	111.500	69.573	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	1	010
541600	Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen	UD	410.000	350.000	255.550	202
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		28.700	37.200	36.713	101
601100	Standortwerbung	UD	50.000	30.000	29.667	010
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.880	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	1.147	010
650600	EDV-Aufwand	GD	1.800	1.800	1.820	103
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	165	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		30.000	30.000	37.771	202
658000	Ehrungen im beruflichen Bildungsbereich		500	500	200	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		65.000	60.000	50.601	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	2.365.000	1.200.000	1.267.882	202
675500	Kostenerstattung an BGL		500	300	0	010
717000	Zuschüsse für Existenzgründungen		5.000	5.000	5.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**3.050.700**	**1.834.500**	**1.757.971**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**2.225.100**	**1.250.200**	**1.363.319**	
	Zuschussbedarf		**825.600**	**584.300**	**394.652**	
	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. Höherer Mittelbedarf aufgrund vermehrter Standortwerbung im internationalen Kontext (verschiedene Kooperationen).

661000 Mitgliedsbeiträge für die Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau, Wirtschaftsregion Freiburg und "Gründung und Innovation in der Ortenau (GIO)"

673000 Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"

717000 Unterstützung von Projekten und Initiativen, die Existenzgründern zugute kommen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7913 EU-CEF-Programm "ERFLS" **7913**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7913	**Einnahmen**					
178000	EU-Förderung	UD	75.000	0	50.000	610
	Einnahmen Unterabschnitt 7913		**75.000**	**0**	**50.000**	
1.7913	**Ausgaben**					
576500	Vergütung an IGZ gem. Dienstleist.vertr.		50.600	35.700	20.825	610
600000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	3.600	1.000	0	610
601000	Tagungen / Seminare	GD UD	100	1.100	1.217	610
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	100	1.000	0	610
654000	Dienstreisen	GD UD	640	1.200	355	610
655000	Kosten für Sachverständige	GD UD	65.000	35.000	26.000	610
679000	Innere Verrechnungen	GD UD	12.200	10.000	12.245	610
	Ausgaben Unterabschnitt 7913		**132.240**	**85.000**	**60.642**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7913		**75.000**	**0**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**57.240**	**85.000**	**10.642**	
	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.

178000 Im Jahr 2016 erhielt die Stadt Lahr Fördermittel in Höhe von 50.000,- Euro. Der Restbetrag der EU-Förderung in Höhe von 75.000,- Euro soll im Jahr 2018 ausbezahlt werden.

576500 Vergütung an die IGZ GmbH für die Aufgabenwahrnehmung gem. Dienstleistungsvertrag ERFLS

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr **7915**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7915	**Ausgaben**					
575000	Pedelec-Verleihsystem-lfd. Betriebskosten	GD	60.000	0	0	610
600000	Pedelec-Verleihsystem-Öffentlichkeitsarb.	GD	35.000	0	0	610
	Ausgaben Unterabschnitt 7915		**95.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7915		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**95.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

575000 Jährlicher Betriebsaufwand für das neue Pedelec-Verleihsystem (gem. GR-Beschluss vom 23.10.2017)

600000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für das neue Pedelec-Verleihsystem

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	**Einnahmen**					
110000	Vermietung Fahrradboxen		15.000	10.000	10.087	603
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		50.000	50.000	0	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		50.000	50.000	0	101
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**115.000**	**110.000**	**10.087**	
1.7920	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	1.500	480	603
715000	Zuw. u. Zusch. an öff. wirtsch. Untern.	GD	160.000	160.000	140.165	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		15.000	15.000	13.726	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	21.700	21.689	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		**199.200**	**198.200**	**176.060**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**115.000**	**110.000**	**10.087**	
	Zuschussbedarf		**84.200**	**88.200**	**165.973**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Die Kosten für den Stadtverkehr werden seit 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.

110000 Aufgrund zusätzlicher Fahrradboxen (50 Stk.) werden höhere Einnahmen erwartet.

162000 Hier sind die Erstattungen des Landkreises veranschlagt.

162100 Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST

715000 Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt.

	Ausgaben Abschnitt 79		**3.626.640**	**2.261.700**	**2.108.175**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**2.427.400**	**1.369.200**	**1.437.087**	
	Zuschussbedarf		**1.199.240**	**892.500**	**671.089**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**6.960.190**	**5.286.650**	**5.084.868**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**4.046.050**	**3.123.800**	**3.235.162**	
	Zuschussbedarf		**2.914.140**	**2.162.850**	**1.849.706**	
	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 2018

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung **8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	**Einnahmen**					
220000	Konzessionsabgaben		1.436.000	1.408.000	1.406.204	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**1.436.000**	**1.408.000**	**1.406.204**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**1.436.000**	**1.408.000**	**1.406.204**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.436.000**	**1.408.000**	**1.406.204**	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8170 Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung **8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	**Einnahmen**					
220000	Konzess.abgaben Gas und Wärme		140.700	137.600	142.703	202
220100	Konzessionsabgaben Wasser		480.000	510.000	290.000	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**620.700**	**647.600**	**432.703**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**620.700**	**647.600**	**432.703**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**620.700**	**647.600**	**432.703**	
Erläuterungen:						
220100	Mittelansatz 2018 gemäß Neuregelung ab 2017					
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**2.056.700**	**2.055.600**	**1.838.907**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.056.700**	**2.055.600**	**1.838.907**	

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

Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr **8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
205000	Zinseinnahmen		637.600	1.386.200	693.128	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		710.000	218.500	516.089	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**1.347.600**	**1.604.700**	**1.209.218**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**1.347.600**	**1.604.700**	**1.209.218**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.347.600**	**1.604.700**	**1.209.218**	
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		**1.347.600**	**1.604.700**	**1.209.218**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.347.600**	**1.604.700**	**1.209.218**	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald **8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Ausgaben**					
675000	Verlustabdeckung (BGL)		64.000	43.100	65.603	202
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**64.000**	**43.100**	**65.603**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**64.000**	**43.100**	**65.603**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**64.000**	**43.100**	**65.603**	
	Zuschussbedarf		**64.000**	**43.100**	**65.603**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
140000	Miete, Pacht		348.800	370.000	341.145	603
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		10.000	10.000	5.532	603
141200	Mieten Lotzbeckstraße 20		112.000	112.000	165.403	603
141400	Mieteinnahmen Flughafenareal Ost		478.000	460.000	482.508	603
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		340.000	325.000	370.867	622
143000	Erbbauzinsen		185.000	176.000	184.109	622
145000	Fischwasserpacht		2.650	2.650	2.660	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	300	1.243	603
168500	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrig		12.500	10.450	10.465	101
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.489.250**	**1.466.400**	**1.563.932**	
1.8800	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	12.800	10.265	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		174.200	107.600	110.769	603
500100	Geb.unterh. v. städt. Wobau verwalt. Geb.		2.100	2.100	29.836	603
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		6.000	6.000	10.896	603
500500	Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost		100.000	100.000	53.166	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstraße 20		1.000	1.000	957	603
520200	Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10		1.000	1.000	950	001
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.000	22.000	20.443	622
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	48.000	42.000	32.168	603
540100	Grundstücksbewirtschaftung		58.000	55.000	56.389	622
541000	Heizungsaufwand	GD	32.000	31.000	24.163	603
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	0	603
575500	Betriebsaufwand Kleinfeldeleweg 10		500	500	0	001
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	4.078	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		0	20.000	19.759	603
675500	Kostenerstattung an BGL		50.000	55.000	75.548	622
675501	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.176	603
675502	Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10		4.000	4.000	3.923	001
679000	Innere Verrechnung		4.850	4.850	4.850	501
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	622
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**524.300**	**472.400**	**460.376**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.489.250**	**1.466.400**	**1.563.932**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**964.950**	**994.000**	**1.103.556**	

Erläuterungen

168500 Gegenposition zur Haushaltsstelle 1.3661.572200 (Erhöhung des kalkulierten Entgelts)

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind u.a. Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
-Friedrichstraße 7 (Stiftschaffnei): Schließanlage und Trennwand Küche/Büro
-Lotzbeckstraße 20: Vergitterung der Kellerfenster im Hofbereich Spielplatz
-Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen
-VDS-Prüfung an diversen Gebäuden (Mängelbeseitigung erfolgt über Gebäudeunterhaltung)

500100 Instandhaltungspauschale Villa Tramplerstraße 38/1

500200 Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen

675500 Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten

Ausgaben Abschnitt 88	**524.300**	**472.400**	**460.376**	
Einnahmen Abschnitt 88	**1.489.250**	**1.466.400**	**1.563.932**	
Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	
Überschuss	**964.950**	**994.000**	**1.103.556**	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 8		**588.300**	**515.500**	**525.979**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**4.893.550**	**5.126.700**	**4.612.057**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**4.305.250**	**4.611.200**	**4.086.078**	

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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
000100	Grundsteuer A		85.000	84.000	84.851	202
001000	Grundsteuer B		7.600.000	7.400.000	6.730.091	202
003000	Gewerbesteuer	UD	27.000.000	23.750.000	25.389.506	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		19.170.000	16.740.000	16.220.657	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.545.000	3.580.000	2.882.425	201
020000	Vergnügungssteuer		2.000.000	1.500.000	1.612.634	202
022000	Hundesteuer		165.000	160.000	162.717	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	UD	28.315.000	25.345.000	26.673.428	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		4.045.000	3.650.000	3.648.445	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		420.000	415.000	409.130	201
091000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich		1.420.000	1.345.000	1.307.216	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**94.765.000**	**83.969.000**	**85.121.099**	
1.9000	**Ausgaben**					
810000	Gewerbesteuerumlage	UD	4.745.000	4.170.000	4.225.563	201
831000	Finanzausgleichsumlage	GD UD	14.315.000	13.140.000	12.593.941	201
832000	Kreisumlage	GD UD	17.815.000	16.350.000	15.671.194	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**36.875.000**	**33.660.000**	**32.490.698**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**94.765.000**	**83.969.000**	**85.121.099**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**57.890.000**	**50.309.000**	**52.630.401**	

Erläuterungen

000100 bis 831000: Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018 des Landes vom 19.06.2017) sowie auf den Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017. Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.

832000: Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 27,50 v.H. berechnet (analog der Vorjahre).

	Ausgaben Abschnitt 90		**36.875.000**	**33.660.000**	**32.490.698**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**94.765.000**	**83.969.000**	**85.121.099**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**57.890.000**	**50.309.000**	**52.630.401**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		200.000	250.000	239.196	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	920.700	812.200	809.258	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	95.800	81.900	84.427	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.417.450	1.254.350	1.255.628	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**2.633.950**	**2.398.450**	**2.388.509**	
1.9100	**Ausgaben**					
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	60.000	80.000	17.340	201
807100	Verwahrentgelte	GD	30.000	0	0	203
808000	Zinsen f. Kredite b. Kreditinstituten	GD	750.000	850.000	711.774	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	44.000	44.000	42.416	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		110.000	110.000	81.700	202
850000	Deckungsreserve		100.000	100.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		10.370.000	8.755.000	15.263.572	201
880000	Globale Minderausgabe		630.000-	570.000-	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**10.834.000**	**9.369.000**	**16.116.802**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**2.633.950**	**2.398.450**	**2.388.509**	
	Zuschussbedarf		**8.200.050**	**6.970.550**	**13.728.293**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
807100	Haushaltsmittel für Verwahrentgelte (sog. "Negativzinsen")					
	Ausgaben Abschnitt 91		**10.834.000**	**9.369.000**	**16.116.802**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**2.633.950**	**2.398.450**	**2.388.509**	
	Zuschussbedarf		**8.200.050**	**6.970.550**	**13.728.293**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**47.709.000**	**43.029.000**	**48.607.500**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**97.398.950**	**86.367.450**	**87.509.608**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**49.689.950**	**43.338.450**	**38.902.108**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**130.465.000**	**117.050.000**	**118.730.431**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**130.465.000**	**117.050.000**	**118.730.431**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2018

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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	
	Ausgaben Abschnitt 00		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**0**		**0**	**0**	**11.200**	**11.200**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**4.700**	**4.700**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	500	500	101
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**500**	**500**	
2.0200	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.500	0	0	3.030			101
	Ausgaben Maßnahme 999		**1.500**	**0**	**0**	**3.030**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000 Anschaffung einer Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiv und Blitzgerät

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	814			002
	Ausgaben Maßnahme 201		**0**	**0**	**0**	**814**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**814**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**500**	**500**	
2.0250	**301 Ortsverwaltung Kuhbach**								
345000	Veräusserung von bewegl. Sachen		0		0	0	3.000	3.000	003
	Einnahmen Maßnahme 301		**0**		**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.247	18.247	603
	Ausgaben Maßnahme 301		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.247**	**18.247**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**15.247**	**15.247**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260 Amt für Projektentwicklung **0260**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	1.828	1.828	150
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.828**	**1.828**	
Erläuterungen									
	Dieser Unterabschnitt wurde im unterjährigen Haushaltsvollzug 2014 neu angelegt. Das "Amt für Projektentwicklung" besteht seit 07.04.2014.								
	Ausgaben Abschnitt 02		**1.500**	**0**	**0**	**3.844**	**38.691**	**38.691**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**0**		**0**	**0**	**4.136**	**4.136**	
	Zuschussbedarf		**1.500**		**0**	**3.844**	**34.556**	**34.556**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		200	0	200	100			202
	Ausgaben Maßnahme 999		**200**	**0**	**200**	**100**	**0**	**0**	

Erläuterungen

930000 Stammkapitalbeteiligung 2018 beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. AV		0		0	0	890	890	203
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**890**	**890**	
2.0310	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.000	0	0	1.821			101
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	2.428	2.428	203
	Ausgaben Maßnahme 999		**1.000**	**0**	**0**	**1.821**	**2.428**	**2.428**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaften und Verwaltungsservice **0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	842			622
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**842**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**1.200**	**0**	**200**	**2.763**	**2.428**	**2.428**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**0**		**0**	**0**	**15.055**	**15.055**	
	Zuschussbedarf		**1.200**		**200**	**2.763**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**12.627**	**12.627**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	1.276	1.276	103
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagev.	UD	0		0	0	5.800	5.800	103
362100	Einnahme aus der Rückzahlung von Zuweisun		0		0	0	44.102	44.102	202
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**51.178**	**51.178**	
930000	Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögens		0	0	0	0	44.102	44.102	202
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**0**	**44.102**	**44.102**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**7.076**	**7.076**	
2.0600	**002 GIS**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		17.000	0	12.800	19.038			621
	Ausgaben Maßnahme 002		**17.000**	**0**	**12.800**	**19.038**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
935000	(Ersatz-)Beschaffung und Aufrüstung GIS bzw. CAD-Arbeitsplätze inkl. gemeinsam genutzte Peripherie, Beschaffung div. Software und Zusatzmodule für CAD etc., Anschaffung neuer Fachschalen in TerraWeb/MapInfo								
2.0600	**003 Telekommunikationsanlage**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	3.000	951			103
	Ausgaben Maßnahme 003		**3.000**	**0**	**3.000**	**951**	**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	65.400	0	104.000	113.342			103
	Ausgaben Maßnahme 999		**65.400**	**0**	**104.000**	**113.342**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
935000	Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen vorgesehen: -Erweiterung Kapazität und Sicherung Platten/ Medien -Verbesserung WLAN-Struktur Rathausareal -Neues Ticketsystem für die EDV -2x Kurzdistanzbeamer Gemeinderatssaal -Lizenzen, Allg. Software Updates, Office, Photoshop etc. -Ersatz von ca. 30 PC-Arbeitsplätzen -Abt. 101: interaktives Projektionssystem Rathaus II -kl. Sitzungssaal -Amt 30: Software Wohnraumförderung inkl. Datenübernahme -Amt 43: Erweiterung WLAN/ Absicherung Öff. Netz-/Verwaltungsnetz (Mediathek / Haus zum Pflug) -Kita Bürgerpark: 2x PC, 2x Laptop, Telekommunikationsanlage -Abt. 603: Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz (TGM) -Amt 61: Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude **0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	189	488	488	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	0	71.950	71.950	603
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**189**	**384.446**	**384.446**	
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	1.141			101
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen (Hausdienst)		0	0	0	0	37.829	37.829	501
942000	bauliche Verbesserungen		30.000	0	30.000	79.991			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1		0	0	0	0	286.458	286.458	603
942110	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 2		0	0	0	0	131.144	131.144	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**33.000**	**0**	**33.000**	**81.133**	**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								
	Ausgaben Abschnitt 06		**118.400**	**0**	**152.800**	**214.463**	**639.778**	**639.778**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**0**		**0**	**189**	**435.624**	**435.624**	
	Zuschussbedarf		**118.400**		**152.800**	**214.275**	**204.155**	**204.155**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**121.100**	**0**	**153.000**	**221.070**	**687.398**	**687.398**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**0**		**0**	**189**	**467.449**	**467.449**	
	Zuschussbedarf		**121.100**		**153.000**	**220.881**	**219.948**	**219.948**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	6.200	11.890	11.890	302
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	10.773	10.773	201
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**6.200**	**22.663**	**22.663**	
2.1100	**050 Ordnungs-/Polizeirechtliche Maßnahmen**								
362000	Zuweisungen von Gden u. Gde.verb.		0		0	930	930	930	302
	Einnahmen Maßnahme 050		**0**		**0**	**930**	**930**	**930**	
949900	Kosten für ordnungs-/polizeirechtl. Maßn.		0	0	0	7.032	7.032	7.032	302
	Ausgaben Maßnahme 050		**0**	**0**	**0**	**7.032**	**7.032**	**7.032**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6.102**	**6.102**	**6.102**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1100	**998 Zuschüsse/Beteiligungen**								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	10.000-	47.654	47.654	201
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**47.654**	**47.654**	
2.1100	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.617			302
952000	Maßn. z. freiw. Geschwindigk.beschränkung		0	0	0	6.112	19.192	19.192	302
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**7.729**	**19.192**	**19.192**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**0**	**0**	**0**	**4.760**	**73.878**	**73.878**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**7.130**	**23.593**	**23.593**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**50.285**	**50.285**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.370**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	600	106.400	106.400	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		30.000		51.700	84.909	1.041.674	1.011.674	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		**30.000**		**51.700**	**85.509**	**1.212.554**	**1.182.554**	
Erläuterungen									
361000	Erwartete Förderzuwendungen vom Land:								
	1. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)		26.300,- Euro						
	2. Beschaffung (Industrie-)Waschmaschine und Trockner		3.700,- Euro						
2.1300	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		17.000	0	17.000	9.323			030
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	0	90.000	195.703	3.430.843	3.430.843	030
940000	Neubau Feuerwache West		200.000	0	0	0	200.000	0	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**217.000**	**0**	**107.000**	**205.026**	**3.630.843**	**3.430.843**	
Erläuterungen									
935000	Anschaffung einer (Industrie-)Waschmaschine mit Trockner								
940000	Planungsrate: Neubau Feuerwache Standort West								
	Ausgaben Abschnitt 13		**217.000**	**0**	**107.000**	**205.026**	**3.630.843**	**3.430.843**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**30.000**		**51.700**	**85.509**	**1.212.554**	**1.182.554**	
	Zuschussbedarf		**187.000**		**55.300**	**119.517**	**2.418.289**	**2.248.289**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz **1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		**217.000**	**0**	**107.000**	**209.786**	**3.705.919**	**3.505.919**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**30.000**		**51.700**	**92.639**	**1.236.147**	**1.206.147**	
	Zuschussbedarf		**187.000**		**55.300**	**117.147**	**2.469.772**	**2.299.772**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**999 Allgemeine Schulverwaltung**								
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel (GS)		15.000	0	20.000	0	35.000	20.000	501
935200	Erwerb v. bew. Sachen -Gesch. Rektorat		0	0	0	0	1.577	1.577	501
935300	EDV-Ausstattung		25.000	0	0	10.000	35.000	10.000	501
	Ausgaben Maßnahme 999		**40.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**71.577**	**31.577**	
Erläuterungen									
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel (städtische Grundschulen)								
935300	Diverse Anschaffungen im EDV-Bereich für die städtischen Grundschulen zur Umsetzung der neuen Bildungspläne								
	Ausgaben Abschnitt 20		**40.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**71.577**	**31.577**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**20.000**	**10.000**	**71.577**	**31.577**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodtschule (Grundschule) **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	23.269	23.269	501
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**275.729**	**275.729**	
2.2110	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	2.818			501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	58.945-	58.945-	603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	451.032	451.032	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**2.818**	**392.087**	**392.087**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule) **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	18.417	18.417	501
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**52.671**	**52.671**	
2.2111	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	665	33.133	33.133	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	1.972	1.972	501
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	32.261	32.261	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	8.431	8.431	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	5.149	5.149	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**665**	**80.945**	**80.945**	

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	18.000	18.000	501
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	
2.2112	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	13.059	13.059	501
945000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	0	0	10.233	10.233	603
962000	baul. Verbesserung -Außenanlage		0	0	0	3.259	37.174	37.174	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**3.259**	**60.466**	**60.466**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule) **2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	970			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	976	2.154	2.154	501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	6.880	132.262	132.262	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		44.000	0	7.500	0			602
	Ausgaben Maßnahme 999		**44.000**	**0**	**7.500**	**8.827**	**134.415**	**134.415**	

Erläuterungen:

962000 Aus-/Verbesserungsmaßnahmen (Pausenhof) inkl. Spielgeräte

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule) **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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)**								
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	22.500-	4.301.915	4.301.915	603
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**22.500-**	**4.301.915**	**4.301.915**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**4.301.915**	**4.301.915**	
	Überschuss		**0**		**0**	**22.500**	**0**	**0**	
2.2114	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.944	19.551	19.551	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	3.216	17.771	17.771	501
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**6.160**	**37.322**	**37.322**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler **2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	563	563	501
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		0	0	0	0	13.896	13.896	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.459**	**14.459**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel **2118**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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 Vorhandene Einrichtungen**								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	3.656	3.656	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.656**	**3.656**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.656**	**3.656**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Grundschule im Stadtteil Mietersheim **2119**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	6.711	6.711	005
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**139.744**	**139.744**	
2.2119	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	488	4.469	4.469	501
942000	bauliche Verbesserungen		85.000	0	0	0			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	177.377	177.377	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**85.000**	**0**	**5.000**	**488**	**186.845**	**186.845**	

Erläuterungen:

942000 Mittel für die Erneuerung bzw. den Umbau des Foyers im UG zum Klassenzimmer

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Grundschule im Stadtteil Reichenbach **2120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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
368000	Zuw./Zuschüsse von übr. Bereiche		8.000		0	0	8.000	0	006
	Einnahmen Maßnahme 001		**8.000**		**0**	**0**	**14.000**	**6.000**	
Erläuterungen:									
368000	Förderung/Zuschuss vom Förderverein für ein Klettergerüst mit Fallschutz								
2.2120	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.781			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	707	707	707	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	bauliche Verbesserungen		18.000	0	0	0	64.270	46.270	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**18.000**	**0**	**0**	**3.488**	**80.127**	**62.127**	
Erläuterungen:									
962000	Mittel für ein Klettergerüst mit Fallschutz; ein Zuschuss vom Förderverein wird in Höhe von 8.000,- Euro erwartet								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz **2121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	13.000	13.000	501
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**310.597**	**310.597**	
2.2121	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	618			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	539-			501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	60.000	0	0	0			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	396.796	396.796	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	28.860-	95.013	95.013	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**60.000**	**0**	**0**	**28.782-**	**491.809**	**491.809**	

Erläuterungen:

942000 Planungsraten für folgende Maßnahmen:
-Erneuerung der Heizung
-Schaffung von Räumen in der Schule für die Kindertagesstätte

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule) **2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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.		3.000	0	45.000	6.048-			501
935300	EDV-Ausstattung		5.000	0	5.000	31.379			501
941000	Erweiterung zur Gemeinschaftsschule		500.000	0	500.000	250.000	1.250.000	750.000	603
962000	Baul. Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	5.723	5.723	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**508.000**	**0**	**550.000**	**275.331**	**1.255.723**	**755.723**	

Erläuterungen:

935300 Ergänzung des EDV-Bestandes für die Gemeinschaftsschule

941000 weitere Planungsmittel für die vorgesehene Erweiterung/Umwandlung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule (Beauftragung von Architekten, Statikern und Fachingenieuren)

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	501
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	3.000	34.511	34.511	501
942000	bauliche Verbesserungen		80.000	0	0	9.547-			603
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	9.760	9.760	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**80.000**	**0**	**0**	**6.547-**	**44.271**	**44.271**	
Erläuterungen:									
942000	Planungsrate für die Erneuerung der Heizungsanlage								
	Ausgaben Abschnitt 21		**795.000**	**0**	**562.500**	**243.207**	**7.176.054**	**6.658.054**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**8.000**		**0**	**0**	**3.912.703**	**3.904.703**	
	Zuschussbedarf		**787.000**		**562.500**	**243.207**	**3.263.352**	**2.753.352**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		0		0	130.000	1.184.000	1.184.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	24.691	24.691	501
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**130.000**	**1.646.726**	**1.646.726**	
2.2210	**002 Otto-Hahn-Realschule**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		65.000	0	13.000	94.290			501
935300	EDV-Ausstattung		22.500	35.000	0	1.806			501
941000	Erweiterung zur Ganztagesschule		0	0	0	1.271.922	5.893.706	5.893.706	603
942000	bauliche Verbesserungen		205.000	0	0	29.500			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	594.547	594.547	603
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		600.000	0	0	299.548	957.620	357.620	602
	Ausgaben Maßnahme 002		**892.500**	**35.000**	**13.000**	**1.697.066**	**7.445.873**	**6.845.873**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
935300			2019 35.000						
Erläuterungen									
935000	Die Mittel stehen für die Ausstattung von 5 Klassenräumen mit Medienboards, Klassenmöbel, Schränke, interaktiven Tafeln und WLAN-Vorbereitungen zur Verfügung.								
935300	Allgemeine Medienausstattung. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Medienausstattung des neuen PC-Raumes vorgesehen.								
941000	Umbaumaßnahmen im Bestand (Lehrerbereich)								
962000	Umgestaltung der Außenanlage: zentraler Schulhof (2. BA)								
	Ausgaben Abschnitt 22		**892.500**	**35.000**	**13.000**	**1.697.066**	**7.445.873**	**6.845.873**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**0**		**0**	**130.000**	**1.646.726**	**1.646.726**	
	Zuschussbedarf		**892.500**		**13.000**	**1.567.066**	**5.799.147**	**5.199.147**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium **2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d.Anlageverm.		0		0	0	1.221	1.221	501
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	1.499	1.650	1.650	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	18.723	18.723	501
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**1.499**	**1.315.685**	**1.315.685**	
2.2310	**002 Scheffel-Gymnasium**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	0	60.668			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	25.000	0	27.000	6.663			501
941000	Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa		0	0	0	3.909	3.004.037	3.004.037	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	82.185	82.185	602
	Ausgaben Maßnahme 002		**30.000**	**0**	**27.000**	**71.240**	**3.086.222**	**3.086.222**	

Erläuterungen

935000 Anschaffungspauschale für Schulmöbel

935300 Neu-/Ersatzbeschaffung von PC-Einheiten

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.505	5.505	501
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	573.000	573.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	305.836	305.836	501
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**884.341**	**884.341**	
2.2311	**002 Max-Planck-Gymnasium**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	7.000	0	30.000	27.884			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	5.000	0	45.000	18.016			501
936000	Leasingzahlungen f. bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.313	2.313	501
941000	Ganztagesschule, Mensabereich		0	0	0	27.228	2.678.572	2.678.572	603
942000	bauliche Verbesserungen	GD	0	0	254.000	28.490			603
945000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	GD	0	0	0	25.732	345.595	345.595	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	273.478	273.478	603
	Ausgaben Maßnahme 002		**12.000**	**0**	**329.000**	**127.350**	**3.299.958**	**3.299.958**	

Erläuterungen

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

935000 Weitere Mittel für die Anschaffung von Mobiliar für den Kunstbereich, für die Verwaltung und für ein neues Klassenzimmer sollen in den Jahren 2019 und 2020 entsprechendem Sanierungsfortschritt bereit gestellt werden.

935300 Diverse Ergänzungsbeschaffungen

	Ausgaben Abschnitt 23		**42.000**	**0**	**356.000**	**198.590**	**6.386.180**	**6.386.180**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**0**		**0**	**1.499**	**2.200.026**	**2.200.026**	
	Zuschussbedarf		**42.000**		**356.000**	**197.091**	**4.186.154**	**4.186.154**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule) **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	540	14.288	14.288	501
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**540**	**272.417**	**272.417**	
2.2700	**002 Gutenbergschule (Förderschule)**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.107			501
935300	EDV-Ausstattung		15.000	0	0	488			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		**15.000**	**0**	**0**	**1.595**	**366.850**	**366.850**	

Erläuterungen:

935300 Erneuerung der EDV-Ausstattung zur Umsetzung der neuen Bildungspläne

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Schulkindergarten für Sprachbehinderte **2740**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	501
	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	649			501
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	2.760	2.760	602
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**649**	**2.760**	**2.760**	
	Ausgaben Abschnitt 27		**15.000**	**0**	**0**	**2.244**	**369.610**	**369.610**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**0**		**0**	**540**	**280.267**	**280.267**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**0**	**1.704**	**89.343**	**89.343**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule **2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		**1.784.500**	**35.000**	**951.500**	**2.151.107**	**21.449.979**	**20.291.979**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**8.000**		**0**	**132.039**	**8.039.721**	**8.031.721**	
	Zuschussbedarf		**1.776.500**		**951.500**	**2.019.067**	**13.410.258**	**12.260.258**	
	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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	24.302			410
	Ausgaben Maßnahme 999		**7.500**	**0**	**7.500**	**24.302**	**0**	**0**	

Erläuterungen

935000 Anschaffungspauschale

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Stadtgeschichtliches Museum **3215**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3215	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		12.500	0	0	20.000	32.500	20.000	410
	Ausgaben Maßnahme 999		**12.500**	**0**	**0**	**20.000**	**32.500**	**20.000**	
Erläuterungen:									
935000	Im Ansatz sind Mittel für den Erwerb eines transportablen Beamers für die Museumspädagogik, für den Erwerb eines Kassensystems sowie für die Anschaffung einer Inventarisierungssoftware enthalten.								
	Ausgaben Abschnitt 32		**20.000**	**0**	**7.500**	**44.302**	**32.500**	**20.000**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**0**		**0**	**0**	**41.723**	**41.723**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**7.500**	**44.302**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**9.223**	**21.723**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	15.300	55.614	55.614	433
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**15.300**	**65.074**	**65.074**	
2.3330	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		16.000	0	18.000	49.799			433
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	295	34.679	34.679	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**16.000**	**0**	**18.000**	**50.095**	**34.679**	**34.679**	
Erläuterungen:									
935000	Mittel für Beschaffungen bzw. Ertüchtigungen von Instrumenten								
	Ausgaben Abschnitt 33		**16.000**	**0**	**18.000**	**50.095**	**34.679**	**34.679**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**0**		**0**	**15.300**	**65.074**	**65.074**	
	Zuschussbedarf		**16.000**		**18.000**	**34.795**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**30.395**	**30.395**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	488	2.866	2.866	431
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**488**	**2.866**	**2.866**	
2.3500	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	9.821			431
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**9.821**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Mediathek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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.		6.000	0	5.000	3.998			432
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	6.570	6.570	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**6.000**	**0**	**5.000**	**3.998**	**6.570**	**6.570**	

Erläuterungen:

935000 Mit den bereitgestellten Mitteln sollen neue Sessel, neue Stapelstühle für Veranstaltungen und ein neues Regal zur Medienpräsentation im Jugendbereich angeschafft werden.

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3551	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	0	0			410
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	191.100	191.100	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**191.100**	**191.100**	
Erläuterungen:									
935000	Anschaffung eines neuen Rednerpults mit Mikrofonanlage und aufklappbarer Ablage für den Pflugsaal								
	Ausgaben Abschnitt 35		**9.000**	**0**	**5.000**	**13.819**	**197.669**	**197.669**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**0**		**0**	**488**	**12.816**	**12.816**	
	Zuschussbedarf		**9.000**		**5.000**	**13.330**	**184.853**	**184.853**	
	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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		40.000	0	40.000	20.053			603
960000	Wiederherstellung von Anlagen etc.		0	0	0	0	5.181	5.181	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**40.000**	**0**	**40.000**	**20.053**	**6.687**	**6.687**	

Erläuterungen:

942000 Hammerschmiede Reichenbach -Erweiterung Bewirtungsraum unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins (Planung etc.)
(2. Baurate 2018)

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege **3661**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3661	**998 Zuweisungen und Zuschüsse**								
987000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		0	0	7.500	7.500	82.500	82.500	101
988200	Zuweis./Zuschüsse an übrigen Bereich		25.000	0	0	0	25.000	0	002
	Ausgaben Maßnahme 998		**25.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**107.500**	**82.500**	
Erläuterungen:									
988200	Zuschuss an den Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V. für das Projekt "Historischer Schopf Kippenheimweiler"								
2.3661	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	2.952	2.952	101
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.952**	**2.952**	
	Ausgaben Abschnitt 36		**65.000**	**0**	**47.500**	**27.553**	**117.139**	**92.139**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**65.000**		**47.500**	**27.553**	**117.139**	**92.139**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**110.000**	**0**	**78.000**	**135.768**	**381.987**	**344.487**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**0**		**0**	**15.788**	**119.613**	**119.613**	
	Zuschussbedarf		**110.000**		**78.000**	**119.980**	**262.373**	**224.873**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4350	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	51.502	51.502	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	9.054	9.054	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**60.556**	**60.556**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen **4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4390	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	509			502
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**509**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum **4392**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	3.603	3.603	502
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.603**	**3.603**	
	Ausgaben Abschnitt 43		**0**	**0**	**0**	**509**	**64.159**	**64.159**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**0**		**0**	**0**	**600**	**600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**509**	**63.559**	**63.559**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	400	4.075	4.075	502
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	13.880	13.880	502
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**400**	**18.705**	**18.705**	
2.4600	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	518			502
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**518**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Jugendbegegnungsstätten **4603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	**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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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. Anlagever.		0		0	2.549	3.666	3.666	502
368000	Zuweis./Zusch. vom übrigen Bereich		0		0	10.000	10.000	10.000	502
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**12.549**	**13.666**	**13.666**	
2.4604	**999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	28.735	132.875	132.875	502
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	28.953	360.495	360.495	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**57.688**	**493.370**	**493.370**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen **4605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	**998 Sonstige Förderung der Jugendhilfe**								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	15.000	0			201
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	
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**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4648	**998 Zuschüsse**								
987000	Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstanschaffg.		1.036.000	0	337.000	49.713-			502
	Ausgaben Maßnahme 998		**1.036.000**	**0**	**337.000**	**49.713-**	**0**	**0**	

Erläuterungen

987000 Neubau Kindertagesstätte "St. Raphael" (1. Zuschussrate) und Erstausstattung Kindertagesstätte Kaiserstraße

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätten/Kindergärten/Kindertagesstätten **4649**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	5.605			502
940000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	35.712-	417.070	417.070	603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	353.432	353.432	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	34.061	34.061	602
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**30.107-**	**804.563**	**804.563**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**603.068**	**603.068**	
	Überschuss		**0**		**0**	**30.107**	**0**	**0**	
2.4649	**003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.083			502
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	99.990	99.990	602
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**5.083**	**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	5.044			502
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	38.300	38.300	603
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		65.000	0	0	3.064	68.064	3.064	602
	Ausgaben Maßnahme 005		**65.000**	**0**	**0**	**8.108**	**106.364**	**41.364**	
	Zuschussbedarf		**65.000**		**0**	**8.108**	**106.016**	**41.016**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
962000	Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät, Herstellung Kunststofffläche								
2.4649	**007 Kindertagesstätte Kanadaring 45**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.896			502
	Ausgaben Maßnahme 007		**0**	**0**	**0**	**1.896**	**0**	**0**	
2.4649	**008 Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Martinskiga.)**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	20.000	20.000	20.000	502
	Einnahmen Maßnahme 008		**0**		**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
962000	Erneuerung Außenbereich		70.000	0	0	50.000	120.000	50.000	602
	Ausgaben Maßnahme 008		**70.000**	**0**	**0**	**50.000**	**120.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**0**	**30.000**	**100.000**	**30.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
962000	Erneuerung des Außenspielbereiches im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe								
2.4649	**009 Hort an der Luisenschule**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.078			501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	2.669	2.669	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	14.838	14.838	602
	Ausgaben Maßnahme 009		**0**	**0**	**0**	**1.078**	**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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte **4649**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	472.633	472.633	622
	Einnahmen Maßnahme 012		**0**		**0**	**0**	**772.633**	**772.633**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.360	22.198	22.198	502
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	4-	3.833.223	3.833.223	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		0	0	0	14.997	242.380	242.380	602
	Ausgaben Maßnahme 012		**0**	**0**	**0**	**18.353**	**4.097.801**	**4.097.801**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**18.353**	**3.325.167**	**3.325.167**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4649	**013 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.946	1.946	502
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	29.087-	147.891	147.891	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		0	0	0	15.183-	227.694	227.694	602
	Ausgaben Maßnahme 013		**0**	**0**	**0**	**44.270-**	**377.531**	**377.531**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**377.531**	**377.531**	
	Überschuss		**0**		**0**	**44.270**	**0**	**0**	
2.4649	**014 Kindertagesstätte Im Bürgerpark**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		180.000		0	0	180.000	0	502
	Einnahmen Maßnahme 014		**180.000**		**0**	**0**	**180.000**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	56.000	0	56.000	56.000	502
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	0	172.337	172.337	603
	Ausgaben Maßnahme 014		**0**	**0**	**56.000**	**0**	**228.337**	**228.337**	
	Zuschussbedarf		**0**		**56.000**	**0**	**48.337**	**228.337**	
	Überschuss		**180.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
360000	Erwarteter Investitionszuschuss vom Bund für die Schaffung von 15 Kleinkind- bzw Krippenplätzen								
2.4649	**015 Kindertagesstätte Lotzbeckstraße**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.779	35.779	35.779	502
940000	Umbau		0	0	0	41-	769.959	769.959	603
962000	Baul. Verbesserungen -Außenanlage		50.000	0	100.000	161-	249.839	199.839	602
	Ausgaben Maßnahme 015		**50.000**	**0**	**100.000**	**5.578**	**1.055.578**	**1.005.578**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**100.000**	**5.578**	**1.055.578**	**1.005.578**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
962000	Weitere bauliche Verbesserungsmaßnahmen der Außenanlage auf Basis der vorliegenden Detailplanung								
2.4649	**017 Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt**								
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	60.000	60.000	60.000	603
	Ausgaben Maßnahme 017		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
Erläuterungen:									
	Die Neubaumaßnahme (inkl. Außenanlage) soll durch einen Dritten realisiert werden (Investoren-/Mietmodell).								
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**								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	4.808	21.287	21.287	602
	Ausgaben Maßnahme 301		**0**	**0**	**0**	**4.808**	**21.287**	**21.287**	
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	0	76.720	76.720	603

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte **4649**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
962000	Wiederherstellung der Außenanlage		0	0	0	0	13.474	13.474	602
	Ausgaben Maßnahme 401		**0**	**0**	**0**	**0**	**363.750**	**363.750**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**243.750**	**243.750**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4649	**601 Kindertagesstätte Reichenbach**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	836			502
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	1.385	1.385	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	2.000	22.086	22.086	602
	Ausgaben Maßnahme 601		**0**	**0**	**0**	**2.836**	**23.472**	**23.472**	
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	0	739.818	739.818	603
962000	Umbau/Umgestaltung Außenanlage		20.000	0	0	4.147	262.370	242.370	602
	Ausgaben Maßnahme 701		**20.000**	**0**	**0**	**4.147**	**1.016.687**	**996.687**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**4.147**	**946.687**	**926.687**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
962000	Umgestaltung und Einfriedung der Außenanlage (die Maßnahme steht im Kontext mit der Containerbeschaffung)								
2.4649	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -Kitas	GD	20.500	0	10.000	1.078-	80.367	59.867	502
935100	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -Horte	GD	3.000	0	3.000	4.389	25.880	22.880	501
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	8.086	8.086	502
	Ausgaben Maßnahme 999		**23.500**	**0**	**13.000**	**3.311**	**114.333**	**90.833**	
Erläuterungen									
935000	Anschaffungspauschale für Kindertagesstätten								
935100	Anschaffungspauschale für Kinderhorte								
	Ausgaben Abschnitt 46		**1.264.500**	**0**	**521.000**	**99.313**	**9.353.091**	**9.124.591**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**180.000**		**0**	**32.949**	**1.645.195**	**1.465.195**	
	Zuschussbedarf		**1.084.500**		**521.000**	**66.364**	**7.707.896**	**7.659.396**	
	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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
368000	Rückzahl. Dritter aus geleist. Zuw./Zusch		0		0	0	4.054	4.054	201
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**4.054**	**4.054**	
	Ausgaben Abschnitt 47		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**0**		**0**	**0**	**4.054**	**4.054**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**4.054**	**4.054**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**1.264.500**	**0**	**521.000**	**99.822**	**9.419.107**	**9.190.607**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**180.000**		**0**	**32.949**	**1.649.849**	**1.469.849**	
	Zuschussbedarf		**1.084.500**		**521.000**	**66.873**	**7.769.259**	**7.720.759**	
	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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**998 Investitionszuschüsse an Vereine**								
987000	Zuschüsse an Vereine		13.000	0	18.000	25.600			501
	Ausgaben Maßnahme 998		**13.000**	**0**	**18.000**	**25.600**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
987000	Die Zuschussmittel sind für die Schützenvereine Reichenbach und Sulz 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		**13.000**	**0**	**18.000**	**25.600**	**4.628**	**4.628**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.000**		**18.000**	**25.600**	**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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		0	687-	24.313	24.313	603
360200	Zuweisungen vom Bund -KInvFG		0		1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	201
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**1.600.000**	**687-**	**1.624.313**	**1.624.313**	
Erläuterungen:									
360200	Die erwarteten Fördereinnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) waren bis 2017 noch unter der Vorhabenskennziffer 001 "Einnahmen für den Unterabschnitt" veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 gibt es für die Sporthalle Bürgerpark die separate Vorhabenskennziffer 005.								
2.5615	**002 Sporthallen im Mauerfeld**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	4.904			501
940000	Bewirtungsraum		0	0	0	0	393.768	393.768	603
942000	Bauliche Verbesserungen		120.000	0	0	20-			603
962000	Herstellung der Zuwegung zum Eingang		0	0	0	0	19.623	19.623	602
	Ausgaben Maßnahme 002		**120.000**	**0**	**0**	**4.884**	**413.391**	**413.391**	
Erläuterungen:									
942000	Erneuerung der ELA-Anlage (2. BA) (zuzüglich Kostenanteil Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr -Hallenbad)								
2.5615	**005 Sporthalle Bürgerpark**								
360200	Zuweisungen vom Bund -KInvFG		470.000		0	0	470.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 005		**470.000**		**0**	**0**	**470.000**	**0**	
Erläuterungen:									
360200	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) -erwarteter Förderanteil 2018 für die Sporthalle+ im Bürgerpark und hier für die Dreifeldsporthalle. Bis 2017 waren die Einnahmen noch unter der Vorhabenskennziffer 001 "Einnahmen für den Unterabschnitt" veranschlagt.								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	20.796	20.796	602
960000	Voruntersuchungen/Maßnahmenkonzeption		0	0	0	0	8.057	8.057	602
962000	bauliche Verbesserungen		12.000	0	0	0			602
	Ausgaben Maßnahme 002		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**28.854**	**28.854**	
Erläuterungen									
962000	Die Mittel stehen für die Erneuerung der Schutzeinrichtung für die Diskuswurfanlage bereit.								
2.5620	**003 Hockeyplatz Dammenmühle**								
962000	bauliche Verbesserungen		70.000	0	0	0	112.000	42.000	602
	Ausgaben Maßnahme 003		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**42.000**	
Erläuterungen:									
962000	Mit den bereitgestellten Mitteln soll eine Flutlichtanlage eingebaut werden.								
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
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	39.200	0	39.200	39.200	602
	Ausgaben Maßnahme 006		**0**	**0**	**39.200**	**0**	**42.837**	**42.837**	
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	0	0	277.082	277.082	602
	Ausgaben Maßnahme 008		**0**	**0**	**0**	**0**	**277.082**	**277.082**	
2.5620	**009 Sportplatz Unterer Dammen**								
962000	Bauliche Verbesserung		0	0	0	8.780-	20.674	20.674	602
	Ausgaben Maßnahme 009		**0**	**0**	**0**	**8.780-**	**20.674**	**20.674**	
2.5620	**010 Sanitär-/Umkleidegebäude Schulsportplatz Mauerfeld**								
940000	Bau Sanitär- u. Umkleidegebäude		0	0	0	0	121.000	121.000	603
960000	Herstellung der Außenanlage		0	0	0	0	60.000	60.000	602
	Ausgaben Maßnahme 010		**0**	**0**	**0**	**0**	**181.000**	**181.000**	
2.5620	**101 Sportplatz Hugsweier**								
962000	Bauliche Verbesserungen		110.000	0	0	2.211	112.211	2.211	602
	Ausgaben Maßnahme 101		**110.000**	**0**	**0**	**2.211**	**112.211**	**2.211**	
Erläuterungen:									
962000	Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn und Umbau der bestehenden Anlaufflächen zu den beiden Weitsprunganlagen in einen Kunststoffbelag. Die Veranschlagung erfolgt unter der Berücksichtigung eines erwarteten Zuschusses vom Badischen Sportbund in Höhe von 35.000,- Euro (Zuschussempfänger = Verein); Netto-Darstellung Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 145.000,- Euro.								
2.5620	**102 Basketballspielfeld Hugsweier**								
960000	Bau / Herstellung		0	0	0	0	14.700	14.700	001
	Ausgaben Maßnahme 102		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.700**	**14.700**	
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		3.000	0	20.000	0	48.603	45.603	602
	Ausgaben Maßnahme 401		**3.000**	**0**	**20.000**	**0**	**50.551**	**47.551**	
Erläuterungen:									

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
962000	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fußballtoren								
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	0	10.008	10.008	602
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.008**	**10.008**	
2.5620	**601 Sportplatz Reichenbach**								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	175.000	0	175.000	175.000	602
	Ausgaben Maßnahme 601		**0**	**0**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	
2.5620	**701 Sportplatz Sulz**								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	339.848	339.848	339.848	602
	Ausgaben Maßnahme 701		**0**	**0**	**0**	**339.848**	**339.848**	**339.848**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**315.000**	**0**	**234.200**	**338.163**	**1.923.079**	**1.740.079**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**470.000**		**1.600.000**	**687-**	**2.141.813**	**1.671.813**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**338.850**	**0**	**68.266**	
	Überschuss		**155.000**		**1.365.800**	**0**	**218.734**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713 Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler **5713**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5713	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.408	3.408	3.408	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**3.408**	**3.408**	**3.408**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Freibäder **5715**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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. Anlagever.		0		0	0	97.169	97.169	603
	Einnahmen Maßnahme 601		**0**		**0**	**0**	**97.169**	**97.169**	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	219.582	219.582	603
	Ausgaben Maßnahme 601		**0**	**0**	**0**	**0**	**219.582**	**219.582**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**122.413**	**122.413**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5715	**701 Freibad im Stadtteil Sulz**								
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	31.000	31.000	603
	Einnahmen Maßnahme 701		**0**		**0**	**0**	**31.000**	**31.000**	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	79.999	124.999	124.999	603
	Ausgaben Maßnahme 701		**0**	**0**	**0**	**79.999**	**124.999**	**124.999**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**79.999**	**93.999**	**93.999**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 57		**0**	**0**	**0**	**83.407**	**347.989**	**347.989**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**0**		**0**	**0**	**128.169**	**128.169**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**83.407**	**219.820**	**219.820**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		63.000		0	49.955	204.889	141.889	602
	Einnahmen Maßnahme 001		**63.000**		**0**	**49.955**	**204.889**	**141.889**	
Erläuterungen:									
367000	Erwarteter Förderanteil 2018 von der "Stiftung Naturschutzfonds" für den Ausgleich des Windparks								
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	0	14.302-	551.055	551.055	602
960500	Altlastenbedingte Mehraufwendungen		0	0	0	0	63.680	63.680	602
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**14.302-**	**614.735**	**614.735**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**554.735**	**554.735**	
	Überschuss		**0**		**0**	**14.302**	**0**	**0**	
2.5800	**005 Öko-Konto**								
960000	Bau		143.000	195.000	10.000	119.064	375.787	232.787	602
	Ausgaben Maßnahme 005		**143.000**	**195.000**	**10.000**	**119.064**	**375.787**	**232.787**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
960000			2019 195.000						
Erläuterungen:									
960000	Haushaltsmittel für allgemeine Aufwertungs- und Neuanlagemaßnahmen, für die Aufforstungsmaßnahme im Stadtteil Kuhbach, für die Erneuerung der Amphibienleiteinrichtung (Kompletterneuerung vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun) entlang der Langenhardstraße (Sulz) sowie als städtischer Anteil für den Ausgleich des Windparks. Die Verpflichtungsermächtigung bezieht sich auf den Ausgleich des Windparks.								
2.5800	**013 Biotopvernetzung**								
368000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	83.115	83.115	602
	Einnahmen Maßnahme 013		**0**		**0**	**0**	**83.115**	**83.115**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**83.115**	**83.115**	
2.5800	**015 Öffentliche Grünanlagen**								
960000	Bau		20.000	0	50.000	160.901			602
	Ausgaben Maßnahme 015		**20.000**	**0**	**50.000**	**160.901**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
960000	Die Mittel sind u.a. für diverse Baumpflanzungen und Begrünungen von Straßen, Wegen und Plätzen vorgesehen.								
	Sperrvermerk in Höhe von 10.000,- Euro: Mittelverwendung hierüber erst nach vorheriger Beschlussfassung durch einen beschließenden Ausschuss								
2.5800	**016 Lärmschutzmaßnahmen**								
960000	Bau		0	0	0	5.588	67.276	67.276	602
	Ausgaben Maßnahme 016		**0**	**0**	**0**	**5.588**	**67.276**	**67.276**	
2.5800	**020 Park Kleinfeld Süd**								
960000	Umbau/Neugestaltung		760.000	200.000	0	16.897-	1.039.799	279.799	602
	Ausgaben Maßnahme 020		**760.000**	**200.000**	**0**	**16.897-**	**1.039.799**	**279.799**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
960000			2019 200.000						
Erläuterungen:									
960000	Mit dem Ansatz und der Verpflichtungsermächtigung sollen die weiteren Bauabschnitte "Zentraler Parkteil" und "Westlicher Parkteil mit Spielplatz" umgesetzt werden.								

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		0	0	100.000	25.066	125.066	125.066	602
	Ausgaben Maßnahme 025		**0**	**0**	**100.000**	**25.066**	**125.066**	**125.066**	
2.5800	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
942000	baul. Verbess.-Aufwertung öffentl. Plätze		0	0	0	0	3.239	3.239	603
962000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	783-	204.454	204.454	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**783-**	**207.693**	**207.693**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark **5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		25.000		100.000	50.000	552.285	527.285	602
	Einnahmen Maßnahme 001		**25.000**		**100.000**	**50.000**	**552.285**	**527.285**	
Erläuterungen:									
367000	Zuschussrate 2018 für die Erneuerung des Tiergeheges mit Futterküche (Berger-Pfänder-Stiftung)								
2.5801	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
940000	Erneuerung Tiergehege und Futterküche		0	0	210.000	349.963	609.963	609.963	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	80.936	512.921	512.921	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**210.000**	**430.898**	**1.122.884**	**1.122.884**	

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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	300	513	513	602
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**300**	**513**	**513**	
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 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze **5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		0	0	25.650	25.650	602
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**25.650**	**25.650**	
2.5820	**015 Kinderspielplätze**								
987000	Zuschüsse an Vereine		0	0	0	0	1.000	1.000	201
	Ausgaben Maßnahme 015		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	
2.5820	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
962000	bauliche Verbesserungen		95.000	50.000	42.000	89.821			602
962100	Erneuer./Umbau Spielplatz Liebensteinstr.		200.000	200.000	0	0	200.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**295.000**	**250.000**	**42.000**	**89.821**	**200.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
962000			2019						
			50.000						
962100			2019						
			200.000						

Erläuterungen:

962000 -Allgemeine Erneuerung / Anschaffung von Spielgeräten (Ansatz)
-Spielplatz Fichtestraße: Erneuerung der Spielgeräte (Ansatz + Verpflichtungsermächtigung)
-Spielplatz Schule Hugsweier: Erneuerung Spielgerät

962100 Mittelansatz (2018) und Verpflichtungsermächtigung (2019) für die (Komplett-)Erneuerung/Umbau des Kinderspielplatzes in der Liebensteinstraße

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018 **5850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		512.000		2.000.000	988.000	5.000.000	4.488.000	201
361200	Zuw./Zusch.v.Land -Brückenbauwerk		520.000		780.000	0	1.300.000	780.000	201
361300	Zuw./Zusch.v.Land -Jugendverkehrsschule		0		12.000	0	12.000	12.000	201
362000	Zuw./Zusch. v. Gden u. Gde.verb.		0		0	200.000	200.000	200.000	201
368100	Erstat. im Zus.hang Zusch./Zuf. an GmbH		0		0	41.102	41.102	41.102	201
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.032.000**		**2.792.000**	**1.229.102**	**6.553.102**	**5.521.102**	
Erläuterungen:									
361000	Zuwendungen des Landes aus dem Förderprogramm "Natur in Stadt und Land", erwartete Schlussrate 2018								
361200	Förderung des Brückenbauwerks (Fuß- und Radwegebrücke) über die B 36 / B 415 nach LGVFG (erwartete Gesamtförderung: 980.000 Euro, erwartete Schlussrate 2018)								
2.5850	**002 Grunderwerb/Konzeptionsplanung**								
349900	Steuererstattungen aus Vorjahren		0		0	0	58.769	58.769	201
	Einnahmen Maßnahme 002		**0**		**0**	**0**	**58.769**	**58.769**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	28.980	2.012.150	2.012.150	622
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. AV		0	0	0	0	632	632	622
960000	Planungsleistungen		0	0	0	13.785-	1.099.012	1.099.012	610
961000	Leistungen eigener Ämter		0	0	0	0	33.331	33.331	610
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**15.195**	**3.145.126**	**3.145.126**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.195**	**3.086.357**	**3.086.357**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5850	**003 Gartenschau-/Landschaftsbau-/Park-/Sportfreianl.**								
962000	Stegmattensee-Planungsleistungen	GD	0	0	0	0	157.301	157.301	602
962100	Stegmattensee-Bau	GD	0	0	0	9.000-	19.485	19.485	602
964000	Kletterturm		0	0	0	0	43.344	43.344	602
967000	Sportfreianlagen- Planungsleistungen		0	0	0	0	37.661	37.661	602
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**257.791**	**257.791**	
2.5850	**004 Tiefbau-/Grünmaßnahmen**								
951000	Fuß- u. Radwegebrücke über B36/B415-Plan.		0	0	0	0	184.936	184.936	605
953000	Ausbau des Mauerweges		0	0	460.000	29.994	489.994	489.994	605
954000	Parkierung Mauerweg		0	0	180.000	14.938	194.938	194.938	605
955000	Ausbau/Parkierung Breisgaustraße		0	0	190.000	15.000	205.000	205.000	605
960000	Verbind.weg gew. Schulen zum Bürgerpark		0	0	50.000	0	50.000	50.000	602
	Ausgaben Maßnahme 004		**0**	**0**	**880.000**	**59.932**	**1.124.869**	**1.124.869**	
2.5850	**005 Hochbaumaßnahmen**								
941000	Haus am See-Planungsleistungen		0	0	0	0	11.356	11.356	603
942000	Sport-/Multifunktionshalle-Planungsleist.		0	0	0	0	220.874	220.874	603
	Ausgaben Maßnahme 005		**0**	**0**	**0**	**0**	**232.230**	**232.230**	
2.5850	**015 Landesgartenschau Lahr 2018 - GmbH**								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	20.000	20.000	202
	Ausgaben Maßnahme 015		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.5850	**998 Zuschüsse/Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH**								
987000	Maßn. gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS		4.100.000	0	11.300.000	8.076.715	26.523.080	22.423.080	201
987500	Maßn. gem. Zukunftsinvestitionsprogramm		11.000.000	0	10.600.000	3.955.453	26.296.587	15.296.587	201
987900	Zuführung gem. Erfolgsplan		1.180.000	0	2.310.000	538.464	4.845.392	3.665.392	201
	Ausgaben Maßnahme 998		**16.280.000**	**0**	**24.210.000**	**12.570.632**	**57.665.060**	**41.385.060**	

Erläuterungen: Auf die als Anlage beigefügte Übersicht nach dem Vermögenshaushalt wird verwiesen (eingeordnet nach dem Unterabschnitt 2.9100).

987000 **Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018** (inkl. Bereinigung Vorsteuer)

	Ansatz
1.0 Planungsleistungen	289.700 Euro
2.0 Parkanlagen	2.346.400 Euro
4.0 Brückenschlag	800.000 Euro
5.0 Haus am See	906.500 Euro
6.0 Römisches Streifenhaus*	300.000 Euro
= Zwischensumme (brutto)	**4.642.600 Euro**
Bereinigung um Vorsteuer	- 542.600 Euro
= Summe (bereinigt / netto)	**4.100.000 Euro**

*Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018 **5850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
987500	**Maßnahmen gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019** (inkl. Bereinigung Vorsteuer für "Sporthalle+" und "Museale Betreuungsräumlichkeiten")								
			Ansatz						
	1.0 Planungsleistungen		757.000 Euro						
	3.0 Sportfreianlagen		150.000 Euro						
	6.0 Sporthalle+		9.160.000 Euro						
	Parkplatz Bürgerpark		300.000 Euro						
	7.0 Kita+/ Jugendverkehrsschule/ Interkulturelles Gartenprojekt		1.133.000 Euro						
	= Zwischensumme (brutto)		**11.500.000 Euro**						
	Bereinigung um Vorsteuer		- 500.000 Euro						
	= Summe (bereinigt / netto)		**11.000.000 Euro**						
987900	**Zuführung gem. Erfolgsplan**								
			Ansatz						
	Durchführungshaushalt der GmbH (netto) (ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungs-haushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein als Netto-Betrag)		1.180.000 Euro						
	= Summe (netto)		**1.180.000 Euro**						
	= SUMME GESAMT		**16.280.000 Euro**						
	Ausgaben Abschnitt 58		**17.498.000**	**645.000**	**25.502.000**	**13.436.116**	**66.263.475**	**48.880.475**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**1.120.000**		**2.892.000**	**1.329.358**	**7.538.323**	**6.418.323**	
	Zuschussbedarf		**16.378.000**		**22.610.000**	**12.106.758**	**58.725.152**	**42.462.152**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5910	**999 Miniaturgolfanlage**								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	79.579	79.579	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**79.579**	**79.579**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5990 Sonstige Erholungseinrichtungen **5990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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**	**0**	**112.579**	**112.579**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**112.579**	**112.579**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**17.826.000**	**645.000**	**25.754.200**	**13.883.286**	**68.669.750**	**51.103.750**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**1.590.000**		**4.492.000**	**1.328.671**	**9.808.304**	**8.218.304**	
	Zuschussbedarf		**16.236.000**		**21.262.200**	**12.554.615**	**58.861.446**	**42.885.446**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	2.370	2.370	101
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm		0		0	775	775	775	605
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**775**	**3.145**	**3.145**	
2.6020	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	1.600	0			605
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement **6030**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	1.372	12.296	12.296	603
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst)		25.000	0	20.000	14.917	164.135	139.135	603
	Ausgaben Maßnahme 999		**25.000**	**0**	**20.000**	**16.289**	**176.431**	**151.431**	
Erläuterungen:									
935100	Diverse Beschaffungen für den Hausdienst								
	Ausgaben Abschnitt 60		**25.000**	**0**	**21.600**	**16.289**	**176.431**	**151.431**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**0**		**0**	**775**	**3.145**	**3.145**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**21.600**	**15.514**	**173.286**	**148.286**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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**	
2.6120	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	60.000	0			621
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung **6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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.		1.000	0	1.500	2.345			303
	Ausgaben Maßnahme 999		**1.000**	**0**	**1.500**	**2.345**	**0**	**0**	

Erläuterungen

935000 Erneuerung der Büroeinrichtung (Restabwicklung)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung **6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
353000	Ausgleichsbeträge		20.000		10.000	8.026	333.421	313.421	622
	Einnahmen Maßnahme 001		**20.000**		**10.000**	**8.026**	**333.421**	**313.421**	
2.6150	**005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt**								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	90.118	90.118	622
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	741	741	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		430.000		20.000	231.904	4.030.862	3.600.862	622
361010	Denkmalförderung Altes Rathaus		0		0	0	41.020	41.020	603
361020	Zusch. v. Land -Stadtgesch. Museum		0		650.000	814.905			622
361030	Denkmalförderung Stadtgesch. Museum		66.000		0	0			603
367020	Zusch. v. priv. Ber. -Stadtgesch. Museum		30.000		160.000	70.000			603
368000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	0	18.667	18.667	622
	Einnahmen Maßnahme 005		**526.000**		**830.000**	**1.116.809**	**4.181.408**	**3.751.408**	
932000	Grunderwerb		0	0	0	2.250	741.263	741.263	622
940000	Sanierung Altes Rathaus		50.000	0	0	0	373.726	323.726	603
942000	Stadtgeschichtliches Museum		105.000	0	358.000	2.279.980	5.024.890	4.919.890	603
943000	Freilegung v. Grundstücken/Abbruch		0	0	0	0	288.420	288.420	603
944000	Sanierung Obertorstraße 2		25.000	0	0	0	25.000	0	603
946000	Sanierung Obertorstraße 4		100.000	0	0	0	100.000	0	603
947000	Sanierung Friedrichstraße 7		55.000	0	0	0	55.000	0	603
950000	Urteilsplatz		0	0	0	0	1.499.595	1.499.595	605
950100	Ausbau Dinglinger-Tor-Straße		0	0	0	4-	169.871	169.871	605
950200	Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr.		0	0	0	0	214.769	214.769	605
950300	Ausbau Kaiserstr. zw. Goethe- u. Lammstr.		0	0	0	0	312.868	312.868	605
950400	Ausb. Rappent.g. zw. Alleestr./Urteilspl.		0	0	0	0	236.391	236.391	605
950500	Ausb. Friedrichstr. zw. Allee-/Gärtnerstr		0	0	0	499.912	549.905	549.905	605
950600	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße u.a.-		325.000	0	1.120.000	52.045	1.497.045	1.172.045	605
950700	Ausbau Brestenbergstraße		315.000	0	0	0	315.000	0	605
950800	Ausbau Gerichtsstraße		180.000	0	0	0	180.000	0	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		160.000	0	320.000	89.964	3.439.023	3.279.023	622
	Ausgaben Maßnahme 005		**1.315.000**	**0**	**1.798.000**	**2.924.147**	**15.022.768**	**13.707.768**	
	Zuschussbedarf		**789.000**		**968.000**	**1.807.338**	**10.841.360**	**9.956.360**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

361000 Städtebaufördermittel

361030 Erwartete Denkmalförderung für das stadtgeschichtliche Museum

367020 Erwartete Bezuschussung durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau

940000 Planungsrate: Sanierung Altes Rathaus

942000 Mittel für die Museumsausstattung (Planungs- und 2. Ausführungsrate)

944000 Planungsrate: Sanierung Obertorstraße 2

946000 Planungsrate: Sanierung Obertorstraße 4

947000 Planungsrate: Sanierung Friedrichstraße 7

950600 Weitere Mittel für den Ausbau der Kreuzstraße -Platz beim Stadtmuseum (Ausbaufläche A 1.1), Platz beim Storchenturm (Ausbaufläche A 1.2 und C) und östliche Kreuzstraße (Ausbaufläche B)-
(Die Mittelveranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2016 im Unterabschnitt 2.6300 "Gemeindestraßen".)

2.6150	**006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II**								
950000	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		0		140.000	508.971	648.971	648.971	622

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Zuw./Zuschüsse vom Land		0		2.290.000	3.279.938	6.352.337	6.352.337	622
361200	Zuw./Zuschüsse vom Land -Sporthalle+		195.000		160.000	155.000	510.000	315.000	622
361300	Zuw./Zuschüsse vom Land -Kita+		55.000		210.000	450.000	715.000	660.000	622
361400	Zuw./Zuschüsse vom Land -Grunderwerb		0		0	340.000	340.000	340.000	622
	Einnahmen Maßnahme 008		**250.000**		**2.800.000**	**4.733.909**	**8.566.308**	**8.316.308**	
932000	Grunderwerb	GD	0	0	0	570.000	570.000	570.000	622
950000	Planungskosten	GD	0	0	0	10.000-	285.399	285.399	610
950100	Straßenbau	GD	470.000	0	1.000.000	1.074.920	2.669.899	2.199.899	605
960100	Gestaltung öffentl. Frei- u. Grünflächen	GD	0	0	60.000	249.812	384.812	384.812	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	GD	0	0	3.600.000	4.094.120	9.236.427	9.236.427	622
	Ausgaben Maßnahme 008		**470.000**	**0**	**4.660.000**	**5.978.852**	**13.146.537**	**12.676.537**	
	Zuschussbedarf		**220.000**		**1.860.000**	**1.244.943**	**4.580.229**	**4.360.229**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

361200 Für 2018 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" für den Neubau der Sporthalle+ im Bürgerpark und hier für die Mehrzweckhalle.

361300 Für 2018 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" für den Neubau Kita+ im Bürgerpark.

950100 Fortführung des 1. Umsetzungsabschnittes; hier: Quartiersplatz

	Ausgaben Abschnitt 61		**1.786.000**	**0**	**6.519.500**	**8.905.344**	**28.993.737**	**27.208.737**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**796.000**		**3.640.000**	**5.858.744**	**17.651.480**	**16.951.480**	
	Zuschussbedarf		**990.000**		**2.879.500**	**3.046.600**	**11.342.257**	**10.257.257**	
	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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		100		400	1.261	921.660	921.560	201
	Einnahmen Maßnahme 001		**100**		**400**	**1.261**	**921.660**	**921.560**	
2.6200	**998 Wohnungsbauunternehmen**								
930000	Kapitalbeteiligungen	UD	0	0	0	1.828	2.160.292	2.160.292	202
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**1.828**	**2.160.292**	**2.160.292**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**0**	**0**	**0**	**1.828**	**2.160.292**	**2.160.292**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**100**		**400**	**1.261**	**921.660**	**921.560**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**566**	**1.238.632**	**1.238.732**	
	Überschuss		**100**		**400**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	21.146	21.146	605
350000	Erschließungsbeiträge	UD	350.000		43.000	260.433	4.257.919	3.907.919	622
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.maßnah.		0		0	16.552	385.291	385.291	622
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	155.183	155.183	201
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	169.712	1.703.659	1.703.659	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	150.000	150.802	150.802	201
	Einnahmen Maßnahme 001		**350.000**		**43.000**	**596.696**	**6.832.326**	**6.482.326**	
Erläuterungen:									
350000	Erhebung von Erschließungsbeiträgen für dem Ausbau des Mauerweges (Bebauungsplan "Bürgerpark")								
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	**005 Gleisneubau Karlsruhe/Basel**								
950000	Fuss- u. Radwegeunterführung (Planung)		0	0	0	11.600-			605
	Ausgaben Maßnahme 005		**0**	**0**	**0**	**11.600-**	**0**	**0**	
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	0	77.860	77.860	605
	Ausgaben Maßnahme 011		**0**	**0**	**0**	**0**	**77.860**	**77.860**	
2.6300	**012 Innerstädtischer Tangentenring**								
950100	Stützmauer Bergstraße		0	0	0	0	94.384	94.384	605
950200	BA Goethestraße / Lotzbeckstraße		0	0	0	0	723.800	723.800	605
950300	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz		0	0	0	44-	1.098.820	1.098.820	605
950400	BA Turmstraße / Bergstraße		0	0	0	0	398.323	398.323	605
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	26.743-	155.716	155.716	602
	Ausgaben Maßnahme 012		**0**	**0**	**0**	**26.787-**	**2.471.043**	**2.471.043**	
2.6300	**015 Rathausplatz**								
960000	Planungsleistungen		0	0	0	35.000-	0	0	610
	Ausgaben Maßnahme 015		**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	
2.6300	**018 Erschließung Rheinstraße Süd**								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	3.178	3.178	605
	Ausgaben Maßnahme 018		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.178**	**3.178**	
2.6300	**065 Wohnen am Sulzbach**								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	59.446	59.446	201
	Einnahmen Maßnahme 065		**0**		**0**	**0**	**59.446**	**59.446**	
950000	Straßenbau		0	0	0	0	59.446	59.446	605
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	8.632	8.632	622
	Ausgaben Maßnahme 065		**0**	**0**	**0**	**0**	**68.077**	**68.077**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**8.632**	**8.632**	
	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		0		0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	201
	Einnahmen Maßnahme 067		**0**		**0**	**1.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	
950000	Straßenbau		0	0	500.000	1.000.000	2.346.041	2.346.041	201
	Ausgaben Maßnahme 067		**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**2.346.041**	**2.346.041**	
	Zuschussbedarf		**0**		**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**653.959**	**653.959**	
2.6300	**068 Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (1. BA)**								
950000	Straßenbau		0	0	0	13.109-	262.339	262.339	605
	Ausgaben Maßnahme 068		**0**	**0**	**0**	**13.109-**	**262.339**	**262.339**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	238.300	238.300	201
	Einnahmen Maßnahme 072		**0**		**0**	**0**	**238.300**	**238.300**	
950000	Straßenbau		150.000	0	265.000	10.576			605
	Ausgaben Maßnahme 072		**150.000**	**0**	**265.000**	**10.576**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**265.000**	**10.576**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**238.300**	**238.300**	

Erläuterungen:

950000 Mittel sind u.a. für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen im Radwegenetz vorgesehen. Außerdem stehen Mittel für eine Planungsrate für den Radweg entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (als Lückenschluss stadteinwärts entlang der SWEG), für die Umsetzung der Wegweisung des Radwegekonzepts sowie für einen Radweg innerorts in Sulz zur Verfügung.

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	10.673-	256.835	256.835	605
	Ausgaben Maßnahme 074		**0**	**0**	**0**	**10.673-**	**256.835**	**256.835**	
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	0	59.971	59.971	605
	Ausgaben Maßnahme 077		**0**	**0**	**0**	**0**	**59.971**	**59.971**	
2.6300	**078 Ausbau Schäfereigasse / Im Winkel**								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	58.728	58.728	605
	Ausgaben Maßnahme 078		**0**	**0**	**0**	**0**	**58.728**	**58.728**	
2.6300	**079 Ausbau / Verbreiterung Feuerwehrstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	117.543	117.543	605
	Ausgaben Maßnahme 079		**0**	**0**	**0**	**0**	**117.543**	**117.543**	
2.6300	**080 Umbau Bahnhofsvorplatz**								
361200	Zuw. v. Land: Stellplätze		130.000		120.000	0	250.000	120.000	605
361300	Zuw.v.Land: "B+R",Überdach. Bussteige 7+8		40.000		80.000	0	120.000	80.000	603
	Einnahmen Maßnahme 080		**170.000**		**200.000**	**0**	**370.000**	**200.000**	
940000	Neugestaltungs-/Verbesserungsmaßnahmen		80.000	0	315.000	0	395.000	315.000	603
950000	Straßenbau		0	0	640.000	999.965	1.760.025	1.760.025	605
	Ausgaben Maßnahme 080		**80.000**	**0**	**955.000**	**999.965**	**2.155.025**	**2.075.025**	
	Zuschussbedarf		**0**		**755.000**	**999.965**	**1.785.025**	**1.875.025**	
	Überschuss		**90.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Die Mittelbereitstellung für die Überdachung des **Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)** einschl. Insel sowie der Unterhaltungskosten erfolgte bzw. erfolgt über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" (VVL).

361200 Erwartete Fördermittel für verschiedene PKW-Stellplätze ("P+R"-Anlage, Elektrofahrzeuge, Taxen)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361300	Erwartete Fördermittel für eine "Bike & Ride"-Anlage (Fahrradboxen etc.) und für die Überdachung der Bussteige 7+8 für den Schüler- und Sonderbusverkehr								
940000	Überdachung der Schülerbushaltestelle (Bussteige 7 und 8)								
2.6300	**082 Parkierungsanlage Königsberger Ring**								
950000	Straßenbau		0	0	0	70.000	70.000	70.000	605
	Ausgaben Maßnahme 082		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
2.6300	**083 Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	181.601	181.601	181.601	605
	Ausgaben Maßnahme 083		**0**	**0**	**0**	**181.601**	**181.601**	**181.601**	
2.6300	**084 Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	160.000	9.923	169.923	169.923	605
	Ausgaben Maßnahme 084		**0**	**0**	**160.000**	**9.923**	**169.923**	**169.923**	
2.6300	**086 Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger"**								
950000	Straßenbau		0	0	45.000	0	45.000	45.000	605
	Ausgaben Maßnahme 086		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	
2.6300	**087 Gehweganlage Bottenbrunnenstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	90.000	0	90.000	90.000	605
	Ausgaben Maßnahme 087		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
2.6300	**088 Kreisverkehr Dr. Georg-Sch.-Str./Einsteinallee**								
363000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	0		500.000	0	500.000	500.000	202
	Einnahmen Maßnahme 088		**0**		**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	
950000	Tiefbau	GD UD	0	0	750.000	0	750.000	750.000	605
	Ausgaben Maßnahme 088		**0**	**0**	**750.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**089 Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA)**								
363000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	0		68.000	0	68.000	68.000	202
	Einnahmen Maßnahme 089		**0**		**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	
950000	Tiefbau	GD UD	0	0	125.000	0	125.000	125.000	605
	Ausgaben Maßnahme 089		**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**090 Knotenpunkt Dr. Georg-Sch./B415/A5**								
363000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	0		346.000	0	346.000	346.000	202
	Einnahmen Maßnahme 090		**0**		**346.000**	**0**	**346.000**	**346.000**	
951000	Verkehrseinrichtung - Beleuchtung	GD UD	0	0	15.000	0	15.000	15.000	605
980000	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	GD UD	0	0	626.000	0	626.000	626.000	605
	Ausgaben Maßnahme 090		**0**	**0**	**641.000**	**0**	**641.000**	**641.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**295.000**	**0**	**295.000**	**295.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**091 Endausbau Bürklinstraße**								
950000	Straßenbau		45.000	0	0	0	45.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 091		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	
Erläuterungen:									
950000	Endausbau der Wendeanlage am Ende der Bürklinstraße								
2.6300	**092 Fußverkehrsinfrastruktur**								
950000	Straßenbau		100.000	0	0	0	100.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 092		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
950000	Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur: -Zwei Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützenstraße/ Moltkestraße -Querungshilfe/ Mittelinsel in der Tramplerstraße (im Bereich der Haltestelle "Friedrich-Maurer-Park") -Bordsteinabsenkungen (pauschal 10 Stk.) -Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Straße/Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl. Bordsteinabsenkung -Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße verbreitern -Rampe (inkl. Geländer) am östliche Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen								

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Beschilderungen und Markierung (z.B. Fußverkehrswegweisung von Parkplätzen in die Innenstadt)								
2.6300	**103 Ausbau Hugsweirer Kirchstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	5.000-	254.222	254.222	605
	Ausgaben Maßnahme 103		**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**254.222**	**254.222**	
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	0	134.841	134.841	605
	Ausgaben Maßnahme 105		**0**	**0**	**0**	**0**	**134.841**	**134.841**	
2.6300	**106 Ausbau von Gehweganlagen**								
950000	Straßenbau		20.000	0	21.000	25.004	66.004	46.004	605
	Ausgaben Maßnahme 106		**20.000**	**0**	**21.000**	**25.004**	**66.004**	**46.004**	
Erläuterungen:									
950000	Ausbau weiterer Gehweganlagen								
2.6300	**202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz**								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	135.543	135.543	605
	Ausgaben Maßnahme 202		**0**	**0**	**0**	**0**	**135.543**	**135.543**	
2.6300	**203 Erschließung Breitacker Nord**								
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	93.033	93.033	602
	Ausgaben Maßnahme 203		**0**	**0**	**0**	**0**	**93.033**	**93.033**	
2.6300	**204 Ausbau Wylerter Hauptstraße**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	8.566-	321.184	321.184	201
	Einnahmen Maßnahme 204		**0**		**0**	**8.566-**	**321.184**	**321.184**	
950000	Straßenbau		0	0	0	19.574-	979.044	979.044	605
	Ausgaben Maßnahme 204		**0**	**0**	**0**	**19.574-**	**979.044**	**979.044**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**657.861**	**657.861**	
	Überschuss		**0**		**0**	**11.008**	**0**	**0**	
2.6300	**302 Erschließung Eichgarten Ost**								
950000	Strassenbau		0	0	0	5.000-			605
	Ausgaben Maßnahme 302		**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	
2.6300	**304 Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	41.201	329.202	329.202	605
	Ausgaben Maßnahme 304		**0**	**0**	**0**	**41.201**	**329.202**	**329.202**	
2.6300	**305 Dorfmitte Kuhbach**								
950000	Straßenbau		200.000	200.000	30.000	0	230.000	30.000	605
	Ausgaben Maßnahme 305		**200.000**	**200.000**	**30.000**	**0**	**230.000**	**30.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
950000			2019 200.000						
Erläuterungen									
950000	Stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen gem. GR-Beschluss vom 30.05.2016: 1. Stufe: Erschließung und Sicherstellung der Bebaubarkeit (2017: Planungsrate, 2018 ff.: Bauausführung)								
2.6300	**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	0	596.763	596.763	605
	Ausgaben Maßnahme 501		**0**	**0**	**0**	**0**	**596.763**	**596.763**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**432.981**	**432.981**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	20.000	0	161.839	161.839	605
	Ausgaben Maßnahme 505		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**161.839**	**161.839**	
2.6300	**506 Ausbau Ostlandstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	51.770	51.770	605
	Ausgaben Maßnahme 506		**0**	**0**	**0**	**0**	**51.770**	**51.770**	
2.6300	**507 Verbindungsspange Alte Bergstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	18.734	18.734	605
	Ausgaben Maßnahme 507		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.734**	**18.734**	
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	471.956	471.956	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	499-	125.237	125.237	602
	Ausgaben Maßnahme 604		**0**	**0**	**0**	**499-**	**597.193**	**597.193**	
2.6300	**605 Brücke über Gereutertalbach**								
950000	Straßenbau		110.000	0	205.000	29.484	646.416	536.416	605
	Ausgaben Maßnahme 605		**110.000**	**0**	**205.000**	**29.484**	**646.416**	**536.416**	
Erläuterungen									
950000	Erneuerung der Brücke beim Anwesen der "Gereutertalstraße 11a" über den Gereutertalbach								
2.6300	**606 Anlegung Ausweichbucht in der Gereutertalstraße**								
950000	Straßenbau		95.000	0	0	0	134.968	39.968	605
	Ausgaben Maßnahme 606		**95.000**	**0**	**0**	**0**	**134.968**	**39.968**	
Erläuterungen:									
950000	Anlegung von 6 Ausweichbuchten zur Verbesserung der Verkehrssituation								
2.6300	**607 Ausbau der Gereutertalstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	10.121	785.943	785.943	605
	Ausgaben Maßnahme 607		**0**	**0**	**0**	**10.121**	**785.943**	**785.943**	
2.6300	**608 Ortsdurchfahrt Reichenbach**								
950000	Straßenbau		0	0	10.000	0	50.897	50.897	605
	Ausgaben Maßnahme 608		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**50.897**	**50.897**	
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	176.170	176.170	605
	Ausgaben Maßnahme 610		**0**	**0**	**0**	**0**	**176.170**	**176.170**	
2.6300	**611 Brückenverbreiterung Gereutertalstr./Badstr.**								
950000	Straßenbau		0	0	0	25.000	25.000	25.000	605
	Ausgaben Maßnahme 611		**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
2.6300	**701 Ausbau der Uhlsbergstraße Sulz (I. BA)**								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	98.568	98.568	605
	Ausgaben Maßnahme 701		**0**	**0**	**0**	**0**	**98.568**	**98.568**	
2.6300	**702 Ausbau Ortsmitte Sulz**								
950000	Ausbau Ortsmitte		100.000	850.000	0	10.000-	128.910	28.910	605
	Ausgaben Maßnahme 702		**100.000**	**850.000**	**0**	**10.000-**	**128.910**	**28.910**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
950000			2019 850.000						
Erläuterungen:									
950000	2018: Planungsrate, 2019: Ausbaumaßnahmen								
2.6300	**706 Kähnermatt**								
950000	Straßenbau		0	0	35.000	0			605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	26.999	26.999	602
	Ausgaben Maßnahme 706		**0**	**0**	**35.000**	**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	0	147.814	147.814	605
	Ausgaben Maßnahme 709		**0**	**0**	**0**	**0**	**147.814**	**147.814**	
2.6300	**711 Ausbau der Weingartenstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	170.471	170.471	605
	Ausgaben Maßnahme 711		**0**	**0**	**0**	**0**	**170.471**	**170.471**	
2.6300	**712 Ausbau / Neugestaltung Weilerfeldstraße**								
950000	Straßenbau		0	0	0	1.145	112.709	112.709	605
	Ausgaben Maßnahme 712		**0**	**0**	**0**	**1.145**	**112.709**	**112.709**	
2.6300	**713 Brücke über den Sulzbach**								
950000	Straßenbau		50.000	0	0	0	50.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 713		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
Erläuterungen:									
950000	Kompletterneuerung des Fahrbahnaufbaus und Optimierung der Straßenentwässerung								
2.6300	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
950000	Straßenbau		50.000	0	50.000	3.323			605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		15.000	0	10.000	12.564			605
950200	Planungskosten -Allgemein		13.900	0	14.200	0	56.858	42.958	605
950300	Erläuterungsschilder Straßennamen		4.000	0	2.000	0	6.000	2.000	410
952000	Verkehrsüberwachung		35.000	0	0	141.414	508.269	473.269	302
989000	Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge	UD	0	0	0	0	20.588	20.588	622
	Ausgaben Maßnahme 999		**117.900**	**0**	**76.200**	**157.302**	**591.715**	**538.815**	
Erläuterungen:									
950000	Mittel angesetzt für unvorhergesehene Maßnahmen im lfd. Haushaltsjahr								
950100	Wiederkehrende Sicherungsmaßnahmen im Verkehrsraum								
950200	Planungsmittel für nicht vorhergesehene Straßenbaumaßnahmen								
950300	Informations-/Erläuterungsschilder zu Straßennamen								
952000	Ersatzbeschaffung der Geschwindigkeitsmesssäule in Kuhbach (Ortsausgang in Richtung Reichenbach)								
	Ausgaben Abschnitt 63		**1.067.900**	**1.050.000**	**3.928.200**	**2.424.080**	**18.447.636**	**17.594.736**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**520.000**		**1.157.000**	**1.588.130**	**11.899.037**	**11.379.037**	
	Zuschussbedarf		**547.900**		**2.771.200**	**835.949**	**6.548.599**	**6.215.699**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		25.000	0	115.000	26.226			605
	Ausgaben Maßnahme 999		**25.000**	**0**	**115.000**	**26.226**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
959000	Allgemeine (Erweiterungs-)Maßnahmen der Beleuchtungsanlagen, Installation einer Straßenlampe am Eingang des Radweges in Kuhbach und Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der Stefanienstraße								
	Ausgaben Abschnitt 67		**25.000**	**0**	**115.000**	**26.226**	**23.123**	**23.123**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**115.000**	**26.226**	**13.123**	**13.123**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		15.000	0	9.000	15.972	85.983	70.983	605
950200	Erneuerung Parkleitsystem		50.000	0	0	0	50.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 999		**65.000**	**0**	**9.000**	**15.972**	**135.983**	**70.983**	
Erläuterungen:									
950000	Mittelveranschlagung für die Anschaffung und Montage von Parkscheinautomaten								
950200	Erneuerung des Parkleitsystems								
	Ausgaben Abschnitt 68		**65.000**	**0**	**9.000**	**15.972**	**135.983**	**70.983**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**0**		**0**	**0**	**40.056**	**40.056**	
	Zuschussbedarf		**65.000**		**9.000**	**15.972**	**95.926**	**30.926**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	0	313.244	313.244	602
	Ausgaben Maßnahme 004		**0**	**0**	**0**	**0**	**313.244**	**313.244**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**155.444**	**155.444**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
956000	Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	3.374	3.374	605
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.374**	**3.374**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**0**	**0**	**0**	**0**	**392.208**	**392.208**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**		**0**	**0**	**206.865**	**206.865**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**185.344**	**185.344**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**2.968.900**	**1.050.000**	**10.593.300**	**11.389.738**	**50.329.411**	**47.601.511**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**1.316.100**		**4.797.400**	**7.448.911**	**30.732.244**	**29.512.144**	
	Zuschussbedarf		**1.652.800**		**5.795.900**	**3.940.827**	**19.597.167**	**18.089.367**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		5.712.500	0	15.024.172	9.311.672	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	364.041	364.041	202
	Einnahmen Maßnahme 001		**5.712.500**		**5.712.500**	**0**	**15.388.213**	**9.675.713**	
Erläuterungen:									
325000	Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in den Kernhaushalt wurde im Jahr 2017 nicht realisiert, weshalb im Haushaltsjahr 2018 eine Neuveranschlagung erfolgt.								
2.7000	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
925000	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	0	364.041	364.041	202
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**364.041**	**364.041**	
	Ausgaben Abschnitt 70		**0**	**0**	**0**	**0**	**364.041**	**364.041**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**5.712.500**		**5.712.500**	**0**	**15.388.213**	**9.675.713**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**5.712.500**		**5.712.500**	**0**	**15.024.172**	**9.311.672**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		0	12.000-	0	0	602
361000	Zuw./Zusch. vom Land		0		0	19.751	19.751	19.751	602
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	20.466	20.466	602
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**7.751**	**40.217**	**40.217**	
2.7500	**998 Zuschüsse an Dritte**								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	2.847	2.847	201
	Ausgaben Maßnahme 998		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.847**	**2.847**	
2.7500	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	531	531	602
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**0**	**531**	**531**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.000			602
942700	bauliche Verbesserungen -Friedhof Sulz		0	0	0	0	63.763	63.763	603
961000	Sanierung Bergfriedhof		45.000	0	45.000	34.441			602
962000	Friedhof Dinglingen		0	0	7.000	0			602
962100	Friedhof Hugsweier		12.000	0	0	0	18.063	6.063	602
962300	Friedhof Kuhbach		0	0	0	40.552	115.413	115.413	602
962400	Friedhof Langenwinkel		0	0	0	0	9.253	9.253	602
962600	Friedhof Reichenbach		5.000	0	0	0	41.166	36.166	602
962700	Friedhof Sulz		180.000	146.000	0	0	226.840	46.840	602
	Ausgaben Maßnahme 999		**242.000**	**146.000**	**52.000**	**79.993**	**474.499**	**277.499**	
	Zuschussbedarf		**242.000**		**52.000**	**79.993**	**473.968**	**276.968**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
962700			2019 146.000						
Erläuterungen:									
961000	Mittel für Baumbestattungen und Erneuerung der vorhandenen Wege								
962100	Friedhof Hugsweier: Mittel für Baumbestattungen								
962600	Friedhof Reichenbach: Bau eines gärtnergepflegten Grabfeldes inkl. Wegeerschließung								
962700	Friedhof Sulz: Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Generalsanierung der Friedhofsmauer (Mittelbereitstellung gem. GR-Beschluss vom 20.11.2017)								
	Ausgaben Abschnitt 75		**242.000**	**146.000**	**52.000**	**79.993**	**477.346**	**280.346**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**7.751**	**40.748**	**40.748**	
	Zuschussbedarf		**242.000**		**52.000**	**72.242**	**436.597**	**239.597**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandausbau **7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**002 Breitbandausbau in Lahr**								
361000	Zuw./Zuschüsse v. Land -Breitbandausbau		300.000		90.000	0	390.000	90.000	201
	Einnahmen Maßnahme 002		**300.000**		**90.000**	**0**	**390.000**	**90.000**	
959000	Ausbau Breitbandnetz		800.000	0	120.000	54.407	974.407	174.407	010
	Ausgaben Maßnahme 002		**800.000**	**0**	**120.000**	**54.407**	**974.407**	**174.407**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**30.000**	**54.407**	**584.407**	**84.407**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

361000 Erwartete Fördereinnahmen

959000 Mittel für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr
Mittel für die Kapitaleinlage an der "Breitband Ortenau GmbH & Co.KG" sind im Jahr 2017 unter der Haushaltsstelle 2.7610.930000-002 verbucht worden.
Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 erfolgte die finanzielle Abwicklung (Studienkosten etc.) über die Finanzposition 1.7910.655500.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679 Hallen, Gemeinschaftshäuser **7679**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7679	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
345000	Veräusserung von bewegl. Sachen		0		0	0	450	450	410
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	151.126	151.126	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb.		0		0	0	4.400	4.400	603
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**155.976**	**155.976**	
2.7679	**002 Stadthalle**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.576			410
942000	Bauliche Verbesserungen		374.000	0	495.000	16-			603
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	126.797	126.797	602
	Ausgaben Maßnahme 002		**374.000**	**0**	**495.000**	**1.560**	**126.797**	**126.797**	
	Zuschussbedarf		**374.000**		**495.000**	**1.560**	**126.797**	**126.797**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
942000	Erweiterung des Foyers der Stadthalle, für Fahrradanlehnbügel, Planungsraten für Architekt, HLSE Klimaschutzteilkonzept und für die Erneuerung der Haustechnik 1. BA sowie Mittel für eine Rampe als barrierefreier Zugang zum oberen Foyer								
2.7679	**003 Konzeption Stadthalle**								
940000	Planungsleistungen		0	0	0	44-	63.042	63.042	603
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**44-**	**63.042**	**63.042**	
2.7679	**201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.727			002
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	105.046	105.046	603
	Ausgaben Maßnahme 201		**0**	**0**	**0**	**5.727**	**105.046**	**105.046**	
2.7679	**301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach**								
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	201.502	201.502	603
	Ausgaben Maßnahme 301		**0**	**0**	**0**	**0**	**201.502**	**201.502**	
2.7679	**502 Bürgerhaus Mietersheim**								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	1.701	1.701	1.701	603
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	531.300	531.300	603
367000	Zuschuss von privaten Unternehmen		0		0	0	47.300	47.300	603
	Einnahmen Maßnahme 502		**0**		**0**	**1.701**	**580.301**	**580.301**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	16.957	16.957	005
940000	Bau Bürgerhaus		0	0	0	0	1.716.057	1.716.057	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	19.958	19.958	19.958	603
	Ausgaben Maßnahme 502		**0**	**0**	**0**	**19.958**	**1.752.972**	**1.752.972**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**18.258**	**1.172.671**	**1.172.671**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7679	**601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach**								
942000	bauliche Verbesserungen		50.000	0	0	0			603
	Ausgaben Maßnahme 601		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
942000	Planungsrate für Heizung, Lüftung und Elektro								
2.7679	**701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	15.100	15.100	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	36.100	36.100	007
	Einnahmen Maßnahme 701		**0**		**0**	**0**	**51.200**	**51.200**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**51.200**	**51.200**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**1.224.000**	**0**	**615.000**	**81.609**	**3.223.766**	**2.423.766**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**300.000**		**90.000**	**1.701**	**1.177.477**	**877.477**	
	Zuschussbedarf		**924.000**		**525.000**	**79.908**	**2.046.289**	**1.546.289**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		1.071.400	0	2.142.800	1.071.400	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	253.323	253.323	202
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.071.400**		**1.071.400**	**0**	**2.396.123**	**1.324.723**	
Erläuterungen:									
325000	Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr in den Kernhaushalt wurde im Jahr 2017 nicht realisiert, weshalb im Haushaltsjahr 2018 eine Neuveranschlagung erfolgt.								
2.7700	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
925000	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	0	253.323	253.323	202
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**253.323**	**253.323**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**0**	**0**	**0**	**0**	**253.323**	**253.323**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**1.071.400**		**1.071.400**	**0**	**2.396.123**	**1.324.723**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.071.400**		**1.071.400**	**0**	**2.142.800**	**1.071.400**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft **7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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		6.000	0	0	0			603
	Ausgaben Maßnahme 002		**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
940000	Mittelbereitstellung für Anschaffung und Aufbau einer Infostele am Bahnhof								
2.7900	**003 Aufstellung von Litfaßsäulen**								
940000	Hochbau		0	0	0	0	16.677	16.677	603
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.677**	**16.677**	
2.7900	**004 Naturerlebnispfad Sulzbachtal**								
960100	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal		0	0	0	0	173.932	173.932	101
	Ausgaben Maßnahme 004		**0**	**0**	**0**	**0**	**173.932**	**173.932**	
2.7900	**005 Wohnmobilstellplatz Breitmatten**								
950000	Herstellung Wohnmobilstellplatz		0	0	0	167.994	167.994	167.994	605
	Ausgaben Maßnahme 005		**0**	**0**	**0**	**167.994**	**167.994**	**167.994**	
2.7900	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm.		1.000	0	0	62-	36.900	35.900	101
	Ausgaben Maßnahme 999		**1.000**	**0**	**0**	**62-**	**36.900**	**35.900**	
Erläuterungen									
935000	Anschaffung eines Prospektschrankes								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
330000	Veräuß.v.Beteilig.u.Rückfl. v.Kapitaleinl		0		0	0	25.634	25.634	202
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**25.634**	**25.634**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr **7915**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7915	**002 Modernisierung Bahnhof Lahr**								
361500	Zuw./Zusch. vom Land -Sanitäranlagen		30.000		0	0	30.000	0	603
	Einnahmen Maßnahme 002		**30.000**		**0**	**0**	**30.000**	**0**	
987000	Zuw./Zuschuss f. Modernisierung Bahnhof		250.000	0	625.000	375.000	1.250.000	1.000.000	605
987500	Zusch. Modernisierung Sanitäranl. Bahnhof		120.000	0	0	0	120.000	0	603
	Ausgaben Maßnahme 002		**370.000**	**0**	**625.000**	**375.000**	**1.370.000**	**1.000.000**	
	Zuschussbedarf		**340.000**		**625.000**	**375.000**	**1.340.000**	**1.000.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt.

361500 Zuweisung vom Land für die städtische Kostenbeteiligung an der Modernisierung der Sanitäranlagen im Bahnhofsgebäude

987000 Letzte Rate zur städtischen Mitfinanzierung/ Bezuschussung gemäß Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme "Modernisierung Bahnhof Lahr/Schwarzwald" (GR-Beschluss vom 26.09.2016).

987500 Städtische (Netto-)Kostenbeteiligung an der Modernisierung der Sanitäranlagen (u.a. barrierefreies WC) im Bahnhofsgebäude

2.7915	**003 Pedelec-Verleihsystem**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		52.000		0	0	52.000	0	610
	Einnahmen Maßnahme 003		**52.000**		**0**	**0**	**52.000**	**0**	
940000	Verleih-/Mobilitätsstationen	GD	220.000	0	0	0	220.000	0	603
940100	Ladeschränke und Schließfächer	GD	50.000	0	0	0	50.000	0	603
987000	Zuw./Zusch. an private Unternehmen	GD	305.000	0	0	0	305.000	0	610
	Ausgaben Maßnahme 003		**575.000**	**0**	**0**	**0**	**575.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**523.000**		**0**	**0**	**523.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Die Mittel für das Pedelec-Verleihsystem werden gemäß GR-Beschluss vom 23.10.2017 bereit gestellt.

361000 Erwartete Landesförderung für die Anschaffung von Pedelecs

940000 Errichtung von Verleih-/ Mobilitätsstationen

940100 Errichtung von Ladeschränken und Schließfächer

987000 Einmaliger Investitionszuschuss an den Dienstleister

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	**002 Barrierefreiheit des ÖPNV**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		100.000		0	0	100.000	0	605
	Einnahmen Maßnahme 002		**100.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
950000	Straßenbau-/Umbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	200.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 002		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Die Mittelbereitstellung erfolgt gemäß GR-Beschluss vom 23.10.2017.

361000 Erwarteter Landeszuschuss für den Umbau von Bushaltestellen

950000 Umbau von 8-10 Bushaltestellen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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**	
Erläuterungen:									
	Aus finanzstatistischen Vorgaben wird dieser Unterabschnitt nicht mehr bebucht. Entsprechende Mittelveranschlagungen erfolgen im Unterabschnitt 7920.								
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		**1.152.000**	**0**	**625.000**	**542.931**	**2.666.740**	**1.520.740**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**182.000**		**0**	**0**	**598.957**	**416.957**	
	Zuschussbedarf		**970.000**		**625.000**	**542.931**	**2.067.783**	**1.103.783**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**2.618.000**	**146.000**	**1.292.000**	**704.533**	**6.993.115**	**4.850.115**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**7.265.900**		**6.873.900**	**9.452**	**19.602.029**	**12.336.129**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**695.081**	**0**	**0**	
	Überschuss		**4.647.900**		**5.581.900**	**0**	**12.608.914**	**7.486.014**	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr **8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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 2018

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	200.000		400.000	1.174.347	16.732.820	16.532.820	622
340010	Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken		200.000		0	18.270	1.464.095	1.264.095	622
340020	Verkaufserlöse BG Heubühl	UD	0		0	683.645	1.802.335	1.802.335	622
340200	Erlöse Flughafenareal Ost		500.000		500.000	60.000			622
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		0		0	0	12.500	12.500	502
	Einnahmen Maßnahme 001		**900.000**		**900.000**	**1.936.262**	**20.011.750**	**19.611.750**	
2.8800	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	660.000	0	350.000	1.146.330			622
932300	Erw, Gewässerstr. Schutter u.a. Gewässer		30.000	0	30.000	11.275	239.782	209.782	622
932400	Kasernenareal (Grunderwerb)		0	0	0	0	900.000	900.000	610
933000	Zuführung an Rahmenkonto Ost		500.000	0	0	0			202
935200	Erwerb bewegl. Sachen -Kleinfeldeleweg 10		0	0	0	0	1.238	1.238	001
936000	Maßn. z.Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	0	69.000	69.000	602
942200	baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20		0	0	0	4.959			603
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		0	0	0	0	15.978	15.978	603
942500	baul. Verbesserg. Stiftsschaffneigeb.		0	0	0	0	21.186	21.186	603
960000	Kleingartenanlagen -Bau		0	0	0	0	19.999	19.999	602
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	UD	25.000	0	20.000	25.500	106.500	81.500	622
	Ausgaben Maßnahme 999		**1.215.000**	**0**	**400.000**	**1.188.064**	**1.373.683**	**1.318.683**	
Erläuterungen									
933000	Im Haushalt 2018 ist eine Zuführung an das Rahmenkonto Ost vorgesehen.								
988000	Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze								
	Ausgaben Abschnitt 88		**1.215.000**	**0**	**400.000**	**1.188.064**	**1.373.683**	**1.318.683**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**900.000**		**900.000**	**1.936.262**	**20.011.750**	**19.611.750**	
	Zuschussbedarf		**315.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**500.000**	**748.198**	**18.638.067**	**18.293.067**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.215.000**	**0**	**400.000**	**1.188.064**	**5.783.908**	**5.728.908**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**900.000**		**900.000**	**1.936.262**	**24.421.975**	**24.021.975**	
	Zuschussbedarf		**315.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**500.000**	**748.198**	**18.638.067**	**18.293.067**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**001 Einnahmen für den Unterabschnitt**								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		10.370.000		8.755.000	15.263.572			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		0		7.500.000	6.066.434			201
370100	Kredite vom Bund	GD	0		0	0	980.000	980.000	201
370200	Kredite vom Bund f. Umschuldung	UD	0		0	0	1.900.000	1.900.000	201
377100	Kredite v. Kreditinstituten (ohne Umsch.)	GD	9.065.000		9.230.000	1.600.000	19.895.000	10.830.000	201
377200	Kredite v. Kreditinstituten (für Umsch.)	UD	0		0	700.000	700.000	700.000	201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.	GD	0		0	2.000.000-			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	0	16.835.818	16.835.818	201
	Einnahmen Maßnahme 001		**19.435.000**		**25.485.000**	**21.630.006**	**40.310.818**	**31.245.818**	
2.9100	**999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes**								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	60.000			201
970200	Sondertilgung (Kredite vom Bund)	GD	0	0	0	0	118.139	118.139	201
977100	Tilgung v. Kred. bei Kreditinstituten	GD	2.100.000	0	2.250.000	1.826.658	6.176.658	4.076.658	201
977200	Tilgung v. Kred. b. Kreditinst. f. Umsch.	UD	0	0	0	700.000	700.000	700.000	201
977210	Sondertilgung (Kredite bei Kreditinst.)	GD	0	0	0	57.074	57.074	57.074	201
	Ausgaben Maßnahme 999		**2.600.000**	**0**	**2.750.000**	**2.643.732**	**7.051.872**	**4.951.872**	
Erläuterungen									
977100	Bis 2016 waren die Ansätze unter der Finanzposition 2.9100.978100-999 veranschlagt.								
978100	Ab 2017 sind die Ansätze unter der Finanzposition 2.9100.977100-999 zu veranschlagen.								
	Ausgaben Abschnitt 91		**2.600.000**	**0**	**2.750.000**	**2.643.732**	**7.051.872**	**4.951.872**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**19.435.000**		**25.485.000**	**21.630.006**	**40.310.818**	**31.245.818**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**16.835.000**		**22.735.000**	**18.986.274**	**33.258.947**	**26.293.947**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**2.600.000**	**0**	**2.750.000**	**2.643.732**	**7.051.872**	**4.951.872**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**19.435.000**		**25.485.000**	**21.630.006**	**40.310.818**	**31.245.818**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**16.835.000**		**22.735.000**	**18.986.274**	**33.258.947**	**26.293.947**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**30.725.000**	**1.876.000**	**42.600.000**	**32.626.905**	**174.472.447**	**148.256.547**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**30.725.000**		**42.600.000**	**32.626.905**	**136.388.150**	**116.629.150**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**38.084.296**	**31.627.396**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 **Anlage**

Maßnahme		Anforderung Fachamt		Haushalts-ansatz 2018	
		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_2 Parkanlagen, LP 6-8	105.157		105.200	
	A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen	57.000		57.000	
	Zwischensumme A-1	**162.157**		**162.200**	
	A-2 Übergreifende Planung	19.650		19.700	
	A-3 Bürgerpark Planungsleistungen	12.000		12.000	
	A-4 Seepark Planungsleistungen	15.810		15.800	
	A-7 Brückenschlag Planungsleistungen	80.000		80.000	
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	**289.617**		**289.700**	
	2.0 Parkanlagen				
	Bereich B: Bürgerpark	971.420		971.400	
	Bereich C: Seepark	975.000		975.000	
	Bereich D: Kleingartenpark	400.000		400.000	
	Zwischensumme 2.0 Parkanlagen	**2.346.420**		**2.346.400**	
	4.0 Brückenschlag				
	Bereich F: Brückenschlag	800.000		800.000	
	Zwischensumme 4.0 Brückenschlag	**800.000**		**800.000**	
	5.0 Haus am See				
	Bereich G: Haus am See	906.500		906.500	
	Zwischensumme 5.0 Haus am See	**906.500**		**906.500**	
(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durch-führungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt	**6.0 Römisches Streifenhaus (*)**				
	Bereich H: Römisches Streifenhaus	300.000		300.000	
	Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus	**300.000**		**300.000**	
	Zwischensumme (Brutto):	**4.642.537**	**0**	**4.642.600**	**0**
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)			**-542.600**	
	Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):	**4.642.537**	**0**	**4.100.000**	**0**

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 **Anlage**

Maßnahme		Anforderung Fachamt		Haushalts-ansatz 2018	
		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	40.000		40.000	
	A-8 Sporthalle+	500.000		500.000	
	A-9 Kita+	196.945		197.000	
	A-10 Jugendverkehrsschule	20.000		20.000	
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	**756.945**		**757.000**	
	3.0 Sportfreianlagen				
	Bereich E: Sportfreianlagen	150.000		150.000	
	Zwischensumme 3.0 Sportfreianlagen	**150.000**		**150.000**	
	6.0 Sporthalle+				
	Bereich H: Sporthalle+ (ohne Außenanlage)	8.700.000		8.700.000	
	Fremdeinspeisung Sporthalle+	60.000		60.000	
	Außenanlage Sporthalle+	400.000		400.000	
	Zwischensumme 6.0 Sporthalle+	**9.160.000**		**9.160.000**	
	Parkplatz Bürgerpark	300.000		300.000	
	Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark	**300.000**		**300.000**	
	7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule / Interkulturelles Gartenprojekt				
(*) Investitionskostenanteil 2018 vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (mit 600 T€ im Jahr 2017 berücksichtigt)	**Bereich J: Kita+ (*)**				
	-Bau	759.255		760.000	
	-Außenanlage	73.000		73.000	
	Jugendverkehrsschule	300.000		300.000	
(**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (50 T€) im Plan 2017 enthalten; der Restbetrag (15 T€) wird über den Durchführungshaushalt den LGS-GmbH abgewickelt	**Interkulturelles Gartenprojekt (**)**	0		0	
	Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule / Interkulturelles Gartenprojekt	**1.132.255**		**1.133.000**	
	Zwischensumme 2 (Brutto):	**11.499.200**	**0**	**11.500.000**	**0**
*** Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf Sporthalle+ und museale Betreuungsräumlichkeiten**	**Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) ***			**-500.000**	
	Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):	**11.499.200**	**0**	**11.000.000**	**0**

* Bereinigung der Vorsteuer Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019:
nur bezogen auf Sporthalle+ und auf museale Begegnungsräumlichkeiten

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 **Anlage**

Maßnahme		Anforderung Fachamt		Haushalts-ansatz 2018	
		Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	VE Euro
Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH (Finanzposition: 2.5850.987900-998)	**Durchführungshaushalt der GmbH** (Seit dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag) (Im Zuführungsbetrag 2018 sind 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag Kunst auf der LGS enthalten; bereits im Zuführungsbetrag 2017 war ein deckungsgleicher Betrag eingestellt; im Zuführungsbetrag 2017 waren auch 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte u. Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)	**1.180.000**		**1.180.000**	
	Summe 3 (um Vorsteuer bereinigt):	**1.180.000**		**1.180.000**	
Gesamtsumme (Summen 1 bis 3):		**17.321.737**	**0**	**16.280.000**	**0**

Übersicht über die Verwendung der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen im Haushaltsjahr 2018

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2016	Strukturver-besserungsmittel 2018 5,11 Euro je EW	Verwendung Finanzposition		Ansatz 2018 Betrag Euro
Hugsweier ***EW 1.457***	7.450	1.0251.515100	-Ausstellungsbeitrag zur Landesgartenschau -Beachvolleyballfeld	**7.450**
Kippenheimweiler ***EW 1.985***	10.150	1.0252.515100	-Ausstellungsbeitrag zur Landesgartenschau -Mobile Funkanlage -Bürgerzentrum	**10.150**
Kuhbach ***EW 1.485***	7.600	1.0253.515100	-Ausstellungsbeitrag zur Landesgartenschau	**7.600**
Langenwinkel ***EW 2.025***	10.350	1.0254.515100	-Ausstellungsbeitrag zur Landesgartenschau -Markise Friedhof (Leichenhalle)	**10.350**
Mietersheim ***EW 1.936***	9.900	1.0255.515100	-Ausstellungsbeitrag zur Landesgartenschau -Hundekot-Tütenspender -Schild am Galgenberg -EDV-Anschaffungen für die Schule -Rollerständer für die Schule -Tor für Spielplatz "Blockschluck"	**9.900**
Reichenbach ***EW 3.122***	15.950	1.0256.515100	Ggf. sollen 50% der Strukturmittel für die Beschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz im Stadtteil eingesetzt werden.	**15.950**
Sulz ***EW 3.726***	19.050	 1.0257.515100 1.0257.620000	Die Strukturmittel 2018 teilen sich auf folgende Finanzpositionen auf: -Für den Verein "750 Jahre Sulz (Jubiläum)" -2. Rate für die Erstellung der Ortsgeschichte Sulz	 **15.050** **4.000**
Gesamt	**80.450**			**80.450**

Sammelnachweis für die Personalausgaben

Deckungsvermerk:

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis
		2018	2017	2016
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.800	145.900	141.048
4100	Dienstbezüge Beamte	3.434.300	3.328.000	3.120.480
4140	Entgelt der Beschäftigten	20.827.300	19.599.600	17.666.033
4240	Versorgungsbezüge	0	0	0
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	2.005.000	1.973.200	1.821.237
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.882.700	1.685.200	1.550.421
4400	Sozialversicherung Beamte	0	0	0
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	4.288.700	3.986.900	3.590.597
4500	Beihilfe (Umlage)	536.900	562.800	606.251
4600	Personalnebenausgaben	81.900	51.400	26.368
	Summe	**33.202.600**	**31.333.000**	**28.522.436**

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	217.800	219.800	201.100

Gesamtpersonalausgaben

Insgesamt	**33.420.400**	**31.552.800**	**28.723.536**

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
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1985	44.038.246	13.264.636	30,12	1.010,98	987,39
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
1995	69.789.815	19.375.355	27,76	1.476,72	1.564,78
1996	77.420.762	19.764.378	25,53	1.506,37	1.735,87
1997	75.974.605	20.500.777	26,98	1.562,49	1.703,45
1998 *	70.194.800	20.219.578	28,80	1.541,06	1.573,86
1999	74.657.296	21.074.255	28,23	1.606,20	1.673,91
2000 **	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2001	70.609.056	18.061.462	26,92	1.426,81	1.559,42
2002	72.827.597	18.949.373	26,02	1.444,25	1.632,89
2003 ***	66.172.676	19.544.161	29,54	1.489,58	1.483,68
2004	70.400.211	19.704.811	27,99	1.501,83	1.578,46
2005	77.211.879	19.987.468	25,89	1.523,37	1.731,19
2006	79.163.901	19.995.196	25,26	1.523,96	1.774,95
2007	80.555.958	20.287.514	25,18	1.546,24	1.806,17
2008	78.682.730	20.954.963	26,63	1.597,11	1.764,17
2009	80.025.237	21.663.016	27,07	1.651,07	1.794,27
2010	83.284.702	21.540.562	25,86	1.641,74	1.867,35
2011	85.482.940	22.600.710	26,44	1.722,54	1.916,64
2012	94.012.627	23.727.335	25,24	1.808,41	2.107,88
2013	103.775.161	24.405.114	23,52	1.860,07	2.326,77
2014	106.148.897	25.891.036	24,39	1.973,32	2.379,99
2015	111.535.664	27.058.014	24,26	2.062,26	2.500,77
2016	118.730.431	28.723.536	24,19	2.189,20	2.662,09
2017	117.050.000	31.552.800	26,96	2.404,84	2.624,41
2018	**130.465.000**	**33.420.400**	**25,62**	**2.547,18**	**2.925,19**

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 2017 und 2018 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	451.000
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	268.500
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	145.900
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	25.300
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	54.100
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	12.000
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	187.900
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	72.200
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	68.800
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.600
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.000
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	268.400
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	543.000
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	98.800
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	51.200
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	105.900
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.000
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	275.000
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	272.100
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	105.900
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	26.000
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	55.500
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	18.000
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0230.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0230.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0230.414000	Entgelt der Beschäftigten	122.600
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.700
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.800
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0230.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	52.300

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.800
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.100
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.300
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	4.700
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.400
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	51.100
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.800
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.200
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	47.200
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.500
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	19.700
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.200
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.500
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	23.600
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	85.800

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD00004000SN**

Bezeichnung : **Personalausgaben**

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.200
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.600
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	23.700
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	84.100
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.000
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.300
1.0257.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0257.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0260.410000	Besoldung der Beamten	89.300
1.0260.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.0260.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	33.200
1.0260.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.0260.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0260.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.000
1.0260.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	351.100
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	201.700
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	129.900
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.000
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.200
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	18.000
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	149.100
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	367.900
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	49.100
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	34.400
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	75.600
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.000
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0320.414000	Vergütungen der Angestellten	41.800
1.0320.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.000
1.0320.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.600
1.0320.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	271.100

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	192.100
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	104.600
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.100
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.300
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	157.000
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	59.700
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	56.000
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.500
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.200
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.900
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	35.100
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.400
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.300
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	59.500
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	171.400
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	21.100
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.200
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.600
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
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	439.500
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	40.900
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	89.400
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	65.300
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.300
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.300
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	96.600
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.200

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD00004000SN**

Bezeichnung : **Personalausgaben**

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.800
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	79.100
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	39.200
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	225.300
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.400
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.300
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	46.400
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	2.800
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	155.400
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	525.900
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	820.700
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.300
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	191.100
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	340.600
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	263.600
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	860.100
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	103.300
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	81.300
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	174.900
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	19.900
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	17.700
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	316.900
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.300
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	29.600
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	64.000
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	900
1.1300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	61.300
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	399.400
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	20.300
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	37.200
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	82.900
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.1400.410000	Besoldung der Beamten	19.200
1.1400.414000	Entgelt der Beschäftigten	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD00004000SN**

Bezeichnung : **Personalausgaben**

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1400.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.800
1.1400.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1400.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.1400.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	800
1.2000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.2000.410000	Besoldung der Beamten	53.900
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	123.400
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.700
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.800
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.700
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.400
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	27.900
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.600
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.600
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	39.700
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.700
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.100
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	38.800
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.600
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.900
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	74.700
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.200
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	75.100
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.200
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	9.300
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.900
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	24.300
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.300

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD00004000SN**

Bezeichnung : **Personalausgaben**

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.900
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.100
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.600
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.300
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	15.300
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.400
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.200
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2120.414000	Entgelt der Beschäftigten	52.500
1.2120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.800
1.2120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.600
1.2120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2121.414000	Entgelt der Beschäftigten	59.600
1.2121.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.600
1.2121.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.100
1.2121.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	55.800
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.200
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.400
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	101.500
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.400
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.700
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	209.400
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.400
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	42.300
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	124.100
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.500
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.300
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2311.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2311.414000	Entgelt der Beschäftigten	174.600
1.2311.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2311.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.000
1.2311.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.000
1.2311.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	89.300
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.200
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.900
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	12.500
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	800
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500
1.2740.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	27.000
1.2910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.500
1.2910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.400
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3000.410000	Besoldung der Beamten	53.700
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	163.000
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.200
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.400
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.200
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.000
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.600
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700
1.3210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3215.414000	Vergütungen der Angestellten	251.100
1.3215.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.400
1.3215.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	49.400
1.3310.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3310.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3310.414000	Entgelt der Beschäftigten	104.100
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	21.300
1.3310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3330.410000	Besoldung der Beamten	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3330.414000	Entgelt der Beschäftigten	714.900
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	67.800
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	146.200
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	514.300
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	47.600
1.3500.440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Ehrenamtl.	0
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	104.400
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	315.500
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	29.100
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	63.100
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	266.700
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.700
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.800
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	400
1.3551.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800
1.3551.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3660.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.3660.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.3660.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.3661.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.3661.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.3661.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.3661.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4000.410000	Besoldung der Beamten	108.200
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	587.800
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	43.000
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	56.200
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	116.200
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	12.000
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	88.000
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	124.400
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	31.300
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.100
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.300
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.000
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	5.900
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	61.000
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	2.100
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.600
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.900
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	53.300
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.000
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.300
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4350.410000	Besoldung der Beamten	21.500
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	26.900
1.4350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	7.700
1.4350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.500
1.4350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.600
1.4350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.100
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	173.300
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.500
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.900
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	58.200
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.300
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.100
1.4392.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	160.100
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.100
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

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD00004000SN**

Bezeichnung : **Personalausgaben**

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4601.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.4604.414000	Entgelt der Beschäftigten	152.600
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.200
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.000
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	650.400
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	56.100
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	135.900
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	922.400
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	81.400
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	187.600
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	681.400
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	63.200
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	140.400
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	716.000
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	60.400
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	147.600
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	231.500
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.500
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.100
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	209.300
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.000
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	43.200
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	264.900
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.400
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	54.700
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	295.000
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	25.500
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	60.600
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4650.414000	Entgelt d. Beschäftigten	419.600
1.4650.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	38.200
1.4650.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	86.700
1.4650.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4651.414000	Vergütungen der Angestellten	707.800
1.4651.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	64.800
1.4651.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	145.800
1.4651.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4652.414000	Vergütungen der Angestellten	372.100
1.4652.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	35.400
1.4652.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	76.400
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	589.300
1.4654.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	55.000
1.4654.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	120.300
1.4982.410000	Besoldung der Beamten	0
1.4982.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.600
1.4982.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4982.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.200
1.4982.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.400
1.4982.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4982.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5500.410000	Besoldung der Beamten	13.500
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	19.600
1.5500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.700
1.5500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.800
1.5500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.000
1.5500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	600
1.5610.414000	Entgelt der Beschäftigten	12.500
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.200
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.600
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	12.500
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.200
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.600
1.5611.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	39.100
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.900
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.800

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5620.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.100
1.5620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.5620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800
1.5620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5713.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.800
1.5713.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	200
1.5713.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	400
1.5713.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5801.414000	Entgelt der Beschäftigten	78.700
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.400
1.5801.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.700
1.5801.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5801.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5803.410000	Besoldung der Beamten	0
1.5803.414000	Entgelt der Beschäftigten	368.300
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	35.100
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	71.300
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

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	565.000
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	54.200
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	109.700
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6030.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6030.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.106.700
1.6030.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6030.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	105.700
1.6030.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	222.700
1.6030.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	157.900
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	546.900
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	57.400
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	51.900
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	104.600
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.000
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	246.400
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	23.200
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	49.100
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	115.900
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	304.300
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	44.800
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	29.100
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	52.000
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	18.400
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	145.400
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.800
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.400
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD00004000SN**

Bezeichnung : **Personalausgaben**

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	47.200
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.400
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.400
1.7300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.300
1.7300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7500.414000	Entgelt der Beschäftigten	67.300
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	6.400
1.7500.434007	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.300
1.7500.444001	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.444007	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7670.414000	Entgelt der Beschäftigten	79.300
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.800
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	20.100
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.900
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	17.500
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.600
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.600
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.200
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	700
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.500
1.7673.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7675.414000	Entgelt der Beschäftigten	9.800
1.7675.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.7675.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000
1.7676.414000	Entgelt der Beschäftigten	28.800
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.800
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD00004000SN

Bezeichnung : Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.900
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.800
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.200
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.500
1.7678.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	100
1.7678.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	400
1.7678.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7700.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7910.410000	Besoldung der Beamten	0
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	67.100
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.500
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.400
1.7910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8550.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.8550.410000	Besoldung der Beamten	0
1.8550.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.8550.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.8550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.8550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.8550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	0
1.8800.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.100
1.8800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.8800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
	Summe	33.202.600

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2018

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 2018					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.17	
			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 Stadtbaudirektor/in Stadtrechtsdirektor/in	A15	8					8	8	
Stadtoberverw.rat/in	A14	3					3	3	
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0	0	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/in Stadtbauoberamtsrat/in Brandoberamtsrat/in	A13	4					4	3	
Stadtamtsrat/in Forstamtsrat/in	A12	12				1	11	9,07	1 Stelle ku A10
Stadtamtmann Stadtamtfrau	A11	12,05					13,05	8,95	0,5 Stelle befristet
Stadtoberinspektor/in	A10	18,11				1	18,11	9,46	1 Stelle ku A9 g,D.
Stadtinspektor/in	A 9	3,94					1,85	5,33	
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor/in Forstamtsinspektor/in	A 9	4,0	1				4	4	
Stadthauptsekretär/in	A 8	4,75					4,75	4,73	2 Stellen ku A7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0					0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	0,0					0	0	
Summe		**72,85**	**1**			**2**	**70,76**	**58,54**	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2018 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

[*1] Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2017 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.17	
15	3,00			3,00	3,00	
14	3,00			3,00	3,00	
13	8,80			7,80	7,84	
12	9,95			9,95	7,76	
11	25,77	1		25,77	24,21	
10	7,70			7,50	8,50	
9c	2,00			2,00	3,00	
9b	24,03			24,03	25,08	
9a	9,00			8,00	12,70	
8	35,27			34,57	30,98	
7	0,00			0,00	0,00	
6	90,61	13		84,94	81,31	
5	49,19			48,63	47,68	
4	2,15			3,15	1,78	
3	4,42			4,42	4,46	
2	2,61			2,61	26,35	
1	48,76			47,30	19,01	
Summe	**326,26**	**14**		**316,67**	**306,66**	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

[*1)] Durch die Einführung der neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) können sich durch noch duchzuführende Stellenbewertungen auch im Haushaltsjahr 2018 noch Änderungen in den Stellenbewertungen ergeben. Änderungen in den Bewertungen aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung wirken immer auf den 01.01.2017 zurück.

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2018 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2017 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.17	
S17	1,00			1,00	1,00	
S16						
S15	8,00			8,00	7,49	
S14						
S13	4,00			4,00	3,60	
S12						
S11b	18,32			18,07	15,70	
S11a						
S9	1,00				0,50	
S8b	2,52			3,30	2,74	
S8a	108,13			107,33	79,32	
S7						
S4	0,56			0,56	11,92	
S3						
S2						
Summe	**143,53**			**142,26**	**122,27**	

Gesamtaufstellung B e a m t e und B e s c h ä f t i g t e 2018						
	Zahl der Stellen 2018			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Anzahl Stellen 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.17	
Beamte Teil A	72,85	1,00		70,76	58,54	
Beschäftigte Teil B1	326,26	14,00		316,67	306,66	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	143,53			142,26	122,27	
Stellen insgesamt	**542,64**	**15,00**		**529,69**	**487,47**	umgerechnet auf Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2018

I. B e a m t e

Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
0000	Gemeindeorgane	3,00	1,00						0,50						
0100	Rechnungsprüfung		1,00				1,00	1,50							
0200	Hauptverwaltung		1,00				1,00	1,00	2,00		1,00				1 x A12 ku
0220	Personalverwaltung		1,00				3,00		4,50	3,00					1 Leerstelle A12 1 Leerstelle A10
0230	Rechts- und Ordnungsamt		1,00						0,50						
0260	Amt für Projektentwicklung		1,00					0,24							
0300	Stadtkämmerei		1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00						
0310	Stadtkasse							1,00	2,00			2,00			1 x A 8 ku 1 x A10 ku 1 x A8 kw
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice			1,00			1,00	1,50	1,50						
0500	Standesamt								1,00		2,00				
0600	Datenverarbeitung						1,00								
0800	Personalrat														
0810	Ausbildung								0,50						
1100	Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	1,70	2,00						
1110	Bürgerbüro						1,00								
1300	Feuerschutz					0,50		0,50							
1400	Katastrophenschutz					0,25									
2000	All. Schulverwaltung					1,00									
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1,00								
4000	Verwaltung der sozialen Angeleg							0,61	0,61	0,94		1,00			1 x A8 ku
4010	Wohnraumförderung											1,75			
6100	Stadtplanung		1,00					1,50							0,5 A11 befristet
6130	Bauordnung					1,25		0,50	2,00						
8550	Stadtwald						1,00				1,00				
	insgesamt	**3,00**	**8,00**	**3,00**	**0,00**	**4,00**	**12,00**	**12,05**	**18,11**	**3,94**	**4,00**	**4,75**	**0,00**	**0,00**	**72,85**

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2018
II. 1.1 Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Unterab-schnitt	Gliederungsplan Entgeltgruppe:	1	2	3	4	5	6	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
0000	Gemeindeorgane						1		2	1		0,5		1			
0100	Rechnungsprüfungsamt						0,65							0,5			
0200	Hauptverwaltung			1,8		1	5,5	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	5,77	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	1	1,18							
0630	Stadtarchiv												2				
0800	Personalrat u. Betriebsgem.					0,26	0,5						1,5				
0810	Ausbildung									0,5							
1100	Abt. Öfftl. Sicherheit u. Ordnung					6	12	6									
1110	Bürgerbüro						7,5										
1300	Feuerschutz						8,25	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					0,76											
2117	Grundschule Kuhbach					0,1											
2118	Grundschule Langenwinkel					0,29											
2119	Grundschule Mietersheim					0,1											
2120	Grundschule Reichenbach					0,2											
2121	Grundschule Sulz					0,22											
2130	Friedrichschule					0,58											

Unterab-schnitt	Gliederungsplan Entgeltgruppe:	1	2	3	4	5	6	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
2131	Theodor-Heuß-Schule					0,57											
2210	Otto-Hahn-Realschule					1,12											
2310	Scheffel-Gymnasium					0,8	1										
2311	Max-Planck-Gymnasium					0,6	1										
2700	Gutenbergschule					0,50											
2910	Verlässliche Grundschule			0,4													
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.						0,5	1,5									1
3210	Museen, Ausstellungen	0,3	0,8					0,04				0,5					
3215	Stadtgeschichtliches Museum												0,5				
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege						2,62	0,23									
3330	Musikschule							1,21		12,1		1					0,6
3500	Volkshochschule		0,2			0,6	4,00	1,1				0,7		2,2	1		0,25
3520	Mediathek					0,5	3,05	0,7			1			1			0,15
3550	Abendgymnaisum/-realschule												1,6		2,8		
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten						2							1	1		1
4010	Wohnraumförderung							3,26									
4080	Rentenantragsstelle							1,7									
4310	Treffpunkt Stadtmühle						0,141										
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			2		2	3			5	1			
	Kaufmännisches GM						2			1			1				
	Infrastrukturelles GM					2,5	3			1							
6100	Stadtplanung						3						4		2	1	
6120	Geoinformation					0,50		2				1		0,5	1		
6130	Bauordnung					1	1	2				1	1,8				
6140	Bodenordnung					0,5			1				1				
7240	Altlastenbeseitigung						0,5							0,5			
7300	Märkte			0,13													
7500	Bestattungwesen						0,87							0,25			
7670	Stadthalle						0,3	0,73									
	i n s g e s a m t	0,30	2,50	3,10	0,00	24,98	89,61	35,27	9,00	24,03	2,00	7,70	25,77	9,95	8,80	3,00	3,00
										Gesamtsumme:					**249,01**		

Teil C: -nachrichtlich-Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2018
II. 1.2 Hausmeisterinnen und 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				4,30	1,00
2110	Eichrodtschule				0,49	
2111	Geroldseckerschule			0,74		
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule				0,32	
2113	Luisenschule				0,53	
2114	Schutterlindenbergschule				0,50	
2116	Grundschule Kippenheimweiler				0,26	
2117	Grundschule Kuhbach				0,20	
2118	Grundschule Langenwinkel			0,40		
2119	Grundschule Mietersheim				0,29	
2120	Grundschule Reichenbach				0,30	
2121	Grundschule Sulz		0,32		0,05	
2130	Friedrichschule				1,00	
2131	Theodor-Heuß-Schule				0,50	
2210	Otto-Hahn-Realschule				1,37	
2310	Scheffel-Gymnasium				1,00	
2311	Max-Planck-Gymnasium				1,00	
2700	Gutenbergschule				0,63	
2740	Schulkita f. Sprachbeh.				0,06	
3210	Altes Rathaus				0,37	
3215	Stadtgesch. Museum				0,32	
3330	Musikschule				0,41	
3500	Volkshochschule				0,15	
3520	Stadtbücherei				0,10	
3551	Pfluggebäude				0,15	
4310	Treffpunkt Stadtmühle			0,07		
4350	Obdachlosenunterkunft				0,76	
4390	Projekt Tandem				0,05	
4392	Zentrales Begegnungszentrum				0,19	
4600	Kinder u. Jugendbüro				0,30	
4604	Jugendbegegnung Schlachthof				0,70	
4640	Kita Am Schießrain				0,30	
4641	Kita Max-Planck-Straße				0,26	
4642	Kiga Bottenbrunnenstraße				0,21	
4643	Kita Kanadaring				0,15	
4644	KiGa Kuhbach				0,10	
4645	KiGa Reichenbach				0,20	
4646	Hort Eichrodtschule				0,21	
4647	Hort Luisenschule				0,21	
4650	Kita Arche Noah				0,29	

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe:	2	3	4	5	6
4651	Kita Alleestraße					0,27	
4652	Kita Lotzbeckstraße					0,21	
4654	Kita Bürgerpark					0,50	
5610	Rheintal-Sporthalle I					0,34	
5611	Rheintal-Sporthalle II					0,34	
5612	Sporthalle Mauerfeld					1,00	
5620	Sportplatz und Anlagen					0,13	
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	
	i n s g e s a m t		**0,11**	**1,32**	**2,15**	**24,21**	**1,00**
	Gesamtsumme:		**28,79**				

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2018
II. 1.3 Reinigungskräfte und Küchenpersonal

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe: 1
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	0,11
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	0,13
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	0,14
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	0,06
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	0,13
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	0,22
0257	Ortsverwaltung Sulz	0,47
0620	Verwaltungsgebäude	8,90
1300	Feuerschutz	0,53
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0,23
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule	0,49
2113	Luisenschule	1,14
2114	Schutterlindenbergschule	1,12
2117	Grundschule Kuhbach	0,40
2118	Grundschule Langenwinkel	0,79
2120	Grundschule Reichenbach	1,06
2121	Grundschule Sulz	1,30
2131	Theodor-Heuss-Schule	1,77
2210	Otto-Hahn-Realschule	4,16
2310	Scheffel-Gymnasium	0,88
2311	Max-Planck-Gymnasium	2,70
2700	Gutenbergschule	1,51
2740	Schulkinderkarten für Sprachbehinderte "Pinocchio"	0,50
3210	Museen, Ausstellungen	0,44
3215	Stadtgeschichtliches Museum	0,87
3330	Musikschule	0,89
3500	Volkshochschule	1,08
3520	Stadtbücherei	0,50
3551	Haus zum Pflug	0,06
4310	Treffpunkt Stadtmühle	0,21
4390	Gemeinwesenarbeit Lahr-West	0,05
4605	Jugendsozialarbeit an	0,15
4640	Kita am Schießrain	1,96
4641	Kita Max-Planck-Straße	2,13
4642	Kita Bottenbrunnenstraße	1,27
4643	Kita Kanadaring	0,38
4644	Kita Kuhbach	0,26
4645	Kita Reichenbach	0,35
4646	Hort Eichrodtschule	1,22

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe:	1
4647	Hort Luisenschule		1,01
4650	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"		1,25
4651	Kita Alleestraße		1,85
4652	Kita Lotzbeckstraße		1,09
4654	Kita Bürgerpark		1,55
5620	Umkleide Klostermatten		0,05
7500	Bestattungswesen		0,52
7671	Schutterlindenberghalle		0,31
7676	Geroldseckerhalle Reichenbach		0,22
8800	Begegnungshaus Hugsweier		0,05
	insgesamt:		**48,46**

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2018

II. 2 B e s c h ä f t i g t e im Sozial- und Erziehungsdienst

Unterab-schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
2000	Allgemeine Schulverwaltung							0,5							
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten			2,5	0,17	1		3,77				1			
4310	Treffpunkt Stadtmühle							0,75							
4390	Gemeinwesenarbeit							1,9							
4392	Zentrales Begegnungszentrum							0,5							
4600	Kinder- und Jugendbüro			0,5				1,25				1			
4604	Jugendbegegnung Schlachthof							1,75							
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,56		4,46	2,35			8,4							
4640	Kita Am Schießrain			18,71										1	
4641	Kita Max-Planck-Straße			12,08								1			
4642	Kita Bottenbrunnenstraße			13,54								1			
4643	Kita Kanadaring														
4644	Kita Kuhbach			3,42						1					
4645	Kita Reichenbach			3,11						1					
4646	Hort Eichrodtschule			4,49								1			
4647	Hort Luisenschule			4,36								1			
4650	Kita Heiligenstraße			8,19						1					
4651	Kita Alleestraße			13,75								1			
4652	Kita Lotzbeckstraße			7,16						1					
4654	Kita Bürgerpark			11,86								1			
i n s g e s a m t		0,56		108,13	2,52	1,00		18,32		4,00		8,00		1,00	
									Gesamtsumme:				**143,53**		

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte

Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.06.17	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. Verwaltungspraktikanten, Auszubildende, Praktikanten

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2018	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	43	43	36	
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	12	12	12	
insgesamt:		58	57	50	

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
2018					
Summe:	**1.876,0**	**1.876,0**	**0,0**	**0**	**0**
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		***11.020,0***	***2.870,0***	***0,0***	***0,0***

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

2210 VHZ 002 Otto-Hahn-Realschule: EDV-Ausstattung	35,0			
5800 VHZ 005 Öffentliche Grünanlagen: Öko-Konto / Ausgleich des Windparks	195,0			
5800 VHZ 020 Öffentliche Grünanlagen: Park Kleinfeld Süd	200,0			
5820 VHZ 999 Kinderspielplätze: bauliche Verbesserungen -Spielplatz Fichtestraße	50,0			
5820 VHZ 999 Kinderspielplätze: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße	200,0			
6300 VHZ 305 Gemeindestraßen: Ausbau Dorfmitte Kuhbach	200,0			
6300 VHZ 702 Gemeindestraßen: Ausbau Ortsmitte Sulz	850,0			
7500 VHZ 999 Bestattungswesen: Generalsanierung Friedhofsmauer Sulz	146,0			
Summe:	**1.876,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen nicht mehr.
Soweit erforderlich, erfolgte eine neue Veranschlagung mit geänderten Beträgen.

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der allgemeinen Rücklage
(vorläufiger Stand)

Stand am 01.01.2017	**€**	**24.872.546,99**
Zuführung 2017 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal	€	500.000,00
Entnahme 2017		
- Ansatz Haushaltsplan 2017	€	7.500.000,00
- voraussichtl. Entnahme 2017 *	**€**	**15.900.000,00**
Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2017	**€**	**9.472.546,99**
* erhöhte Entnahmemöglichkeit gem. Rechnungsergebnis 2016		
Mindestrücklage (Sockelbetrag)	€	**2.315.440,63**
mögliche Entnahme	€	7.157.106,36
vorgesehene Entnahme 2018	**€**	**0,00**
vorgesehene Zuführung 2018	**€**	**500.000,00**
Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	**€**	**9.972.546,99**
somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre (abzügl. Mindestrückl.)	**€**	**7.657.106,36**
Gebundene Rücklagenmittel		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	7.247.969,13
	€	**7.670.083,02**
Nicht gebundener (= einsetzbarer) **Rücklagenbestand**	**€**	**0,00**

Berechnung des
Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Jahr 2015 (Rechnungsergebnis)	€	111.535.663,77
Jahr 2016 (Rechnungsergebnis)	€	118.730.431,40
Jahr 2017 (Haushaltsplan)	€	117.050.000,00
Jahresdurchschnitt	€	115.772.031,72
hiervon 2 % (Mindestrücklage)	€	**2.315.440,63**

Übersicht
über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017 Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 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	0
1.6.	Kreditmarkt*	25.595.606	23.519.812
1.	**Summe 1**	**25.595.606**	**23.519.812**
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	9.527.475	9.046.558
	Nachrichtlich:		
4.	**Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung**		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	14.483.218	15.838.702
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	1.787.045	1.609.668
	c) Bäder, Versorgung und Verkehr	275.000	999.705
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

* In diesem Betrag ist das Schweizer Darlehen der Stadt mit dem Wechselkurs bei Erstellung der Übersicht enthalten.

Haushaltsplan 2018

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-) Zuweisungen und Umlagen 2018

Grundlagen für die Berechnungen:

-Haushaltserlass 2018 des Landes Baden-Württemberg vom 19.06.2017
(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018)

-Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017
(Rundschreiben Städtetag Baden-Württemberg vom 21.11.2017 und 22.11.2017)

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Einnahmen)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

					Ansatz 2018:
6.607.000.000 €	**x**	**0,0029018** (Schlüsselzahl Stadt Lahr)	**=**	**19.172.193 €**	**19.170.000 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

					Ansatz 2018:
1.030.000.000 €	**x**	**0,0044148** (Schlüsselzahl Stadt Lahr)	**=**	**4.547.244 €**	**4.545.000 €**

Schlüsselzuweisungen vom Land:

					Ansatz 2018:
37.373.682 € (vorl. Bedarfsmesszahl *** ./. Steuerkraftmesszahl *)	**x**	**70%** (Ausschüttungsquote)	=	**26.161.577 €**	
7.176.376 € (60 % der vorl. Bedarfsmesszahl *** ./. Steuerkraftmesszahl *)	**x**	**30%** (Rest Ausschüttungsquote)	=	**2.152.913 €**	
				28.314.490 €	**28.315.000 €**

Kommunale Investitionspauschale:

						Ansatz 2018:
83,60 €	**x**	**48.363** (gewichtete Einwohnerzahl Stadt Lahr)	=	**4.043.147 €**		**4.045.000 €**

Familienleistungsausgleich:

						Ansatz 2018:
489.800.000 €	**x**	**0,0029018** (Schlüsselzahl Stadt Lahr)	**=**	**1.421.302 €**		**1.420.000 €**

B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Ausgaben)

Gewerbesteuerumlage:

								Ansatz 2018:
27.000.000 € (erwartetes Gew.St.-Aufkommen 2018 Stadt Lahr)	**x**	**68,50%** (Vervielfältiger)	**:**	**390%** (Hebesatz)	**=**	**4.742.308 €**		**4.745.000 €**

Finanzausgleichsumlage:

								Ansatz 2018:
64.775.772 € (Steuerkraftsumme ** 2018 Stadt Lahr)	**x**	**22,10%** (Umlagesatz)			**=**	**14.315.446 €**		**14.315.000 €**

Kreisumlage:

								Ansatz 2018:
64.775.772 € (Steuerkraftsumme ** 2018 Stadt Lahr)	**x**	**27,50%** (Hebesatz)			**=**	**17.813.337 €**		**17.815.000 €**

* **Steuerkraftmesszahl 2018:**		**38.119.582 €**
** **Steuerkraftsumme 2018:**		**64.775.772 €**
*** **Bedarfsmesszahl 2018:**	auf Basis Grundkopfbetrag 2018 in Höhe von:	**1.319,00 €**
	hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2018:	**1.635,00 €**
	multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	**46.060**
	= Zwischensumme:	**75.308.100 €**
	+ Zuschlag 2018:	**185.164 €**
	= (vorl.) Bedarfsmesszahl Stadt Lahr 2018:	**75.493.264 €**

Einwohnerzahl (§ 30 FAG): **Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2018:**

Maßgebliche Einwohnerzahl ist gem. § 30 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) i.V.m. § 143 der Gemeindeordnung (GemO) das auf den 30.06. des vorangegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis des Bevölkerungsstandes (Zensus 2011), somit für das Finanzausgleichsjahr **2018** der Stand zum **30.06.2017**.

Die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2017** auf der Grundlage des Zensus 2011 liegt bislang noch **nicht** vor (zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl mit Stand zum 30.09.2016). Aufgrund dessen liegt der Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für den FAG 2018 folgende **stadteigene Annahme** zum **30.06.2017** zugrunde:

(FAG-Jahr)	(maßgebliche) Einwohnerzahl			
	Stand:	Zensus 2011:	Stand:	Annahme:
2018	30.06.17	??	30.06.17	46.000*
	30.09.16	45.832		

(* vorläufige EW-Zahl)

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018

vom 19. Juni 2017 - Az.: 2-2231/74

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 9. bis 11. Mai 2017 fand in Bad Muskau die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2018

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.

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.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2018 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung einzelner Gemeinden (§ 6 Absatz 2 Sätze 2 und 3 FAG) wird daher noch die Schlüsselzahl des Jahres 2017 verwendet.

3. Finanzausgleich 2018

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 6,403 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,033 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 68 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.489 Euro je Einwohner.

3.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit		Euro je Einwohner
3.000	oder weniger Einwohnern	1.301,00
10.000	Einwohnern	1.431,10
20.000	Einwohnern	1.522,20
50.000	Einwohnern	1.626,30
100.000	Einwohnern	1.756,40
200.000	Einwohnern	2.016,60
500.000	Einwohnern	2.328,80
600.000	oder mehr Einwohnern	2.419,90

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 142 Euro je Einwohner betragen.

3.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 684 Euro je Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 489,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2018 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

3.7 Sonstige Zuweisungen

3.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Es wird empfohlen, die Zuweisungsbeträge des Vorjahres zu Grunde zu legen.

3.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

3.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 135,7 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 350,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

3.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2018 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2018 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.8 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	6.600 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.

3.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen 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 2017 maßgebend.

3.7.12 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 noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher derzeit nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.13 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Das Land beteiligt sich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der zum 15. September des laufenden Jahres aus den Flüchtlingszugängen des Landes im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 29. Februar 2016 nachweislich in der jeweiligen Gemeinde in der

Anschlussunterbringung befindlichen Personen zuzüglich der Personen, die infolge des Familiennachzugs gefolgt sind.

3.7.14 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

5.1 Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden.

Die Steuerschätzung im Mai 2017 berücksichtigt geltendes Recht. Die erwartete Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist noch nicht eingeflossen.

	2019	2020	2021
Einnahmen aus	*Indexzahlen (2018 = 100 v. H.)*		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97	100	102
Familienleistungsausgleich	103	107	110
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	104	108	111

5.2 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

5.3 Die Gewerbesteuerumlage wird 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

5.4 Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2019 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.325 Euro prognostiziert.

MINISTERIUM FÜR FINANZEN
BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Stuttgart 21. November 2017
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle
Name 0711 123-4349
Aktenzeichen: 2-2241/77
(Bitte bei Antwort angeben)

nachrichtlich:
Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017

Anlage
1

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2017 können die Kommunen bei den Steuereinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2017 Mehreinnahmen erwarten. Die Veränderungen ergeben sich aus der Anlage.

Die Schlüsselzuweisungen 2017 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 2017 mitgeteilt.

Für die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im Finanzausgleich im Jahr 2018 ergeben sich folgende Auswirkungen

1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 83,60 Euro je Einwohner betragen.

1.2 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	1.319,00
10.000 Einwohnern	1.450,90
20.000 Einwohnern	1.543,30
50.000 Einwohnern	1.648,80
100.000 Einwohnern	1.780,70
200.000 Einwohnern	2.044,50
500.000 Einwohnern	2.361,10
600.000 oder mehr Einwohnern	2.453,40

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

Der Steuerkraftberechnung einzelner Gemeinden (§ 6 Absatz 2 Sätze 2 und 3 FAG) wurden bereits die zur Rechtsetzung vorgesehenen Schlüsselzahlen für das Jahr 2018 zugrunde gelegt.

1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich rd. 147,00 Euro je Einwohner betragen.

1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 691 Euro je Einwohner betragen.

2. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 68,5 %.

Bei den übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2018 ergeben sich keine Änderungen.

Die Prognose der Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen erfolgt unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Beratung und Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes 2018/19 und des Haushalts 2018/19 durch den Gesetzgeber.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg

Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg

Ergebis der Steuerschätzung November 2017
(baden-württembergische Kommunen)

	2017			2018			2019		
	StSch Mai 2017	**StSch Nov. 2017**	Differenz	StSch Mai 2017	**StSch Nov. 2017**	Differenz	StSch Mai 2017	**StSch Nov. 2017**	Differenz
	Mio. Euro			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*		
Grundsteuer A	46	48	2	45	48	3	45	49	4
Grundsteuer B	1.716	1.741	25	1.742	1.769	27	1.768	1.797	29
Gewerbesteuer (netto) *	6.292	6.325	33	6.460	6.426	-33	6.736	6.617	-119
Gemeindeantel an der LohnSt, EinkommenSt und am Zinsabschlag	6.234	6.389	155	6.403	6.607	204	6.637	6.970	332
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	836	833	-3	1.033	1.030	-3	1.007	1.007	0
Sonstige Steuern **	345	345	0	359	359	0	369	369	0
Summe Steuereinnahmen	**15.469**	**15.681**	**212**	**16.041**	**16.239**	**198**	**16.562**	**16.809**	**247**
Kommunaler Finanzausgleich * **	**6.943**	**7.131**	**189**	**7.233**	**7.456**	**222**	**7.410**	**7.649**	**239**
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	**22.412**	**22.812**	**401**	**23.275**	**23.695**	**420**	**23.972**	**24.458**	**486**

* Bei der Steuerschätzung vom 7. bis 9.11.2017 wurde für die erhöhte Umlage mit 4 Vervielfältigerpunkten für den "Fonds deutsche Einheit" gerechnet

** ohne Grunderwerbsteuer

*** 2017: Geltendes Recht; ab 2018 Stand Entwurf Haushaltsbegleitgesetz 2018/19

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich

STÄDTETAG
BADEN-WÜRTTEMBERG

Städtetag Baden-Württemberg • Postfach 10 43 61 • 70038 Stuttgart

Mitgliedstädte
Kämmereien

Stellvertretende
Hauptgeschäftsführerin

Bearbeiterin
Carola Pfuderer

E carola.pfuderer@staedtetag-bw.de
T 0711 22921-17
F 0711 22921-42

Az 900.11 - R 29172/2017 • Pf

22.11.2017

Auswirkungen November-Steuerschätzung - Ergänzende Informationen insbesondere Gemeindeanteil Umsatzsteuer und Gemeindeanteil Einkommensteuer 2020 und 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Rundschreiben R 29165/2017 haben wir Ihnen als Anlage 2 die vom Finanzministerium auf der Grundlage der aktuellen November-Steuerschätzung übermittelten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für die Jahre 2017bis 2019 weitergeleitet.

Im Nachgang dazu teilen wir Ihnen noch die vom Finanzministerium zwischenzeitlich ebenfalls mitgeteilten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für die Jahre 2020 und 2021 mit:

2020:
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 7.372 Mio. EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 1.029 Mio. EUR

2021:
Gemeindeanteil der Einkommensteuer: 7.786 Mio. EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 1.052 Mio. EUR

Des Weiteren weisen wir noch darauf hin, dass die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2018 voraussichtlich 68,5 % betragen wird (vgl. Anlage 1 des Rundschreibens R 29165/2017), bei der Steuerschätzung aber noch von einer Gewerbesteuerumlage von 68 % ausgegangen wurde, d.h. der in Anlage 2 ausgewiesene Betrag „Gewerbesteuer netto“ auf Basis der Gewerbesteuerumlage von 68 % berechnet wurde.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Stefanie Hinz

Investitions- und Finanzierungsplan

für die Jahre 2017 bis 2021

Finanzplanung 2017 - 2021

06.12.2017

Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	7.484	7.685	7.720	7.750	7.760
003	Gewerbesteuer	23.750	27.000	27.000	27.000	26.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.740	19.170	20.225	21.390	22.590
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.580	4.545	4.445	4.545	4.650
02	Andere Steuern	1.660	2.165	2.220	2.250	2.250
00 - 02	**Steuern zusammen**	**53.214**	**60.565**	**61.610**	**62.935**	**63.250**
041	Schlüsselzuweisungen	28.995	32.360	29.150	32.445	34.135
061	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	415	420	425	430	430
091	Familienleistungsausgleich	1.345	1.420	1.465	1.520	1.565
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen**	**83.969**	**94.765**	**92.650**	**97.330**	**99.380**
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.347	6.569	6.600	6.630	6.640
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	3.218	3.551	3.600	3.650	3.680
16	**ERSTATTUNGEN**					
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	608	584	620	650	650
164-168	von übrigen Bereichen	986	1.001	1.050	1.070	1.080
169	Innere Verrechnungen	2.726	2.961	3.000	3.050	3.100
17	**ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE**					
170	vom Bund	350	341	350	360	370
1705	vom Bund -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. II (KInvFG II)		0	1.500	1.050	950
171	vom Land	9.400	10.190	10.200	10.300	10.400
1715	vom Land -Kommunaler Schulsanierungsfonds (SSF)		270	1.900	1.600	260
172-178	von übrigen Bereichen	656	717	750	770	800
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen**	**24.291**	**26.184**	**29.570**	**29.130**	**27.930**
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	6.642	7.082	6.100	6.150	6.200
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.148	2.434	2.450	2.500	2.550
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**					
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen**	**117.050**	**130.465**	**130.770**	**135.110**	**136.060**

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	**Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt**	**8.755**	**10.370**	**3.170**	**3.370**	**7.970**
301	Zuführung zur Sonderrücklage					
310	**Entnahme aus allgem. Rücklage**	**7.500**	**0**			
32	**Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen: hier: Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasser-beseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr**	**6.784**	**6.784**			
34	**Allg. Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens Einnahmen aus der Abrechnung Baugebiet Hosenmatten II: 2020: Abrechnung 2. BA**	900	900	700	700 4.000	700
35	**Beiträge und ähnliche Entgelte**	193	370	110	70	55
36	**Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**					
360,361	vom Bund, Land	8.978	3.110	3.310	1.760	415
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	260	126			
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**					
374,377	**vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt**	**9.230**	**9.065**	**11.020**	**2.870**	**0**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen**	**42.600**	**30.725**	**18.310**	**12.770**	**9.140**
0-3	**Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)**	**159.650**	**161.190**	**149.080**	**147.880**	**145.200**

Entwurf Fortschreibung Finanzplanung bis 2021:

Summe Kreditaufnahmen:
2018 bis 2021 (Plan): **22.955**

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgungen ab dem Jahr 2020):
2018 bis 2021 (Plan): **14.600**

= Netto-Neu-verschuldung:

2018 bis 2021 :	**8.355**

Finanzplanung 2017 - 2021

06.12.2017

Ausgaben

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**31.553**	**33.420**	**34.200**	**35.000**	**35.800**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 505*, 679 und 68)	27.336	30.117	28.300	29.200	29.700
5050/5051	Schulsanierungsmaßnahmen (SSP)	389	77	370	1.205	1.455
5055	Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen SSF (Land)		1.890	4.725	4.855	795
5057	Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen KInvFG II (Bund)		874	1.345	1.555	1.375
679	Innere Verrechnungen	2.726	2.961	3.000	3.050	3.100
68	Kalkulatorische Kosten	2.148	2.434	2.450	2.500	2.550
5/6	**Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen**	**32.599**	**38.353**	**40.190**	**42.365**	**38.975**
	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	9.381	10.398	10.700	11.100	11.300
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.	305	402	415	420	450
72	Schuldendiensthilfen					
73-79	Soziale Leistungen	3	3	5	5	5
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen**	**9.689**	**10.803**	**11.120**	**11.525**	**11.755**
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	1.084	994	1.250	1.450	1.400
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	4.170	4.745	4.710	4.710	4.530
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	29.490	32.130	36.540	37.130	36.040
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	180	180	180	180	180
85	Deckungsreserve	100	100	100	100	100
860	**Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt**	**8.755**	**10.370**	**3.170**	**3.370**	**7.970**
88	Globale Minderausgabe	-570	-630	-690	-720	-690
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen**	**43.209**	**47.889**	**45.260**	**46.220**	**49.530**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen**	**117.050**	**130.465**	**130.770**	**135.110**	**136.060**

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2017	2018	2019	2020	2021
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**	380	690	400	400	400
	Zuführung an **Rahmenkonto Ost**		500	500	500	500
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	597	396	495	275	280
	Baumaßnahmen	**9.094**	**8.325**	**7.405**	**6.015**	**2.250**
94,95,96	**Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe** (Nachversteuerung Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS und Zukunfts-investitionsprogramm Lahr 2019)			**2.500**		
97	**Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen**					
970	Bundeskredite					
974, 977	Kredite bei Kreditinstituten	**2.250**	**2.100**	**2.550**	**2.800**	**2.600**
	Sondertilgung (Schuldenrückführung)				**2.000**	**2.550**
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	**29.779**	**18.214**	**3.960**	**280**	**60**
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen**	**42.600**	**30.725**	**18.310**	**12.770**	**9.140**
4-9	**Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)**	**159.650**	**161.190**	**149.080**	**147.880**	**145.200**

Mehrjähriges

Maßnahmenprogramm

2017 bis 2021

Die Stufe II umfasst die Jahre 2022 ff.

Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2017 - 2021

06.12.2017

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
			(alle Beträge in Euro)																			
			Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz																			
1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)			119.800	**85.400**	100.000	100.000	100.000	100.000							119.800	**85.400**	100.000	100.000	100.000
2	0620	u.a.	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			6.100	**10.500**	15.000	15.000	15.000	15.000							6.100	**10.500**	15.000	15.000	15.000
3	4604	u.a.	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen					15.000	15.000	15.000	15.000									15.000	15.000	15.000
4	2000	u.a.	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			77.000	**75.000**	60.000	30.000	30.000	30.000							77.000	**75.000**	60.000	30.000	30.000
5	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			108.000	**117.500**	40.000	40.000	40.000	40.000							108.000	**117.500**	40.000	40.000	40.000
6	3210	999	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			7.500	**7.500**	10.000	10.000	10.000	10.000							7.500	**7.500**	10.000	10.000	10.000
7	3215	999	Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum				**12.500**	5.000	5.000	5.000	5.000								**12.500**	5.000	5.000	5.000
8	3330	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule			18.000	**16.000**	5.000	5.000	5.000	5.000							18.000	**16.000**	5.000	5.000	5.000
9	3520	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Mediathek				**6.000**												**6.000**			
10	4649	014	Kindertagesstätte Kita+ (Bürgerpark) -Erwerb bewegl. Sachen: 2017: Erstausstattung			56.000												56.000				
11	4649	017	Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausstattung					185.000												185.000		
12	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte			13.000	**23.500**	25.000	25.000	25.000	25.000							13.000	**23.500**	25.000	25.000	25.000
13	6120	999	Geoinformation -Erwerb bewegl. Sachen: 2017: (Ersatz-)Beschaffung Messinstrument			60.000												60.000				
14			Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)			25.000	**25.000**	30.000	25.000	30.000	25.000							25.000	**25.000**	30.000	25.000	30.000
			Summe			**490.400**	**378.900**	**490.000**	**270.000**	**275.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.400**	**378.900**	**490.000**	**270.000**	**275.000**
			Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) **sowie** (einnahmeseitige) **Zuwendungen des Bundes/Landes**																			
15	0300	999	Beteiligungen an BGV			200	**200**											200	**200**			
16	3661	998	Gemeinschaftspflege -2017: letzter Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung; **2018**: Zuschuss an den Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V. für das Projekt "Historischer Schopf" im Stadtteil Kippenheimweiler			7.500	**25.000**											7.500				
17	4609	998	Sonstige Förderung der Jugendhilfe -2017: Zuschuss an Jugendwerk im Ortenaukreis e.V. für Abenteuer-Spielplatz (Grundausstattung und Erschließung)	15.000		15.000												15.000				
18	4648	998	Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2017: Kita Mietersheim (Umbau), **2018:** Kita Kaiserstraße (Erwerb bewegl. Sachen)			337.000	**45.000**	24.000	25.000	25.000	25.000							337.000	**45.000**	24.000	25.000	25.000
19	4648	998	Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael	1.982.000			**991.000**	991.000											**991.000**	991.000		
20	4648		Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen hier: Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)	700.000				700.000												700.000		
21	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			18.000	**13.000**	70.000	70.000	20.000	20.000							18.000	**13.000**	70.000	70.000	20.000
22	5615	001	Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem **Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz** (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle + (Bürgerpark)	2.590.000								1.600.000	**470.000**	520.000				-1.600.000	**-470.000**	-520.000		
23	7915	003	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem: Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen *(Bew.St.: 610)*				**305.000**						**52.000**						**253.000**			
24			Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)																			
25	8800	999	Grunderwerb			380.000	**690.000**	400.000	400.000	400.000	400.000							380.000	**690.000**	400.000	400.000	400.000
26	8800	999	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			20.000	**25.000**	20.000	15.000	15.000	15.000							20.000	**25.000**	20.000	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				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
27	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost				**500.000**	500.000	500.000	500.000	500.000								**500.000**	500.000	500.000	500.000
28	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
29	9100	999	Tilgungen			2.250.000	**2.100.000**	2.550.000	2.800.000	2.600.000								2.250.000	**2.100.000**	2.550.000	2.800.000	2.600.000
30	9100	999	Sondertilgungen (Schuldenrückführung)						2.000.000	2.550.000											2.000.000	2.550.000
			Summe			**3.527.700**	**5.194.200**	**5.755.000**	**6.310.000**	**6.610.000**	**1.460.000**	**1.600.000**	**522.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**1.927.700**	**4.647.200**	**5.235.000**	**6.310.000**	**6.610.000**
Feuerschutz																						
31	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								32.900						-32.900				
32	1300	999	Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) 2016: 200.000 € (erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 37.000 €, 2019: 10.000 € und 2020: 15.000 €)	200.000										10.000	15.000					-10.000	-15.000	
33	1300	999	Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und Bezahlung aber erst im Jahr 2017, erfolgt eine Neuveranschlagung 2017 unter Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bereits bewilligter Landeszuschuss i.H.v 15.000 €, davon Auszahlung 2017: 10.000 € und 2021: 5.000 €	80.000		80.000						10.000				5.000		70.000				-5.000
34	1300	999	Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug): Landesförderung i.H.v. 99.000 € in Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestranchen: 2017: 8.800 €, **2018**: 26.300 €, 2019: 18.700 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015)	400.000								8.800	**26.300**	18.700				-8.800	**-26.300**	-18.700		
35	1300	999	Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000 €)	160.000							160.000											
36	1300	999	Beschaffung Abrollbehälter-Führungsunterstützung (AB FÜG) im Rahmen der FW Kooperation Ortenau -Kostenanteil Stadt Lahr (2017)	10.000		10.000												10.000				
37	1300	999	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (2018: Beschaffung Industriewaschmaschine + Trockner; erw. Förderung)	30.000		17.000	**17.000**	5.000	5.000	5.000	5.000		**3.700**					17.000	**13.300**	5.000	5.000	5.000
38	1300		Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM")																			
39	1300		Ersatzbeschaffung KdoW (mit Förderung?)	50.000							50.000											
40	1300		Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2023 (mögl. Förderung 120 T€)	760.000							760.000						120.000					
			Summe			**107.000**	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**975.000**	**51.700**	**30.000**	**28.700**	**15.000**	**5.000**	**120.000**	**55.300**	**-13.000**	**-23.700**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
Stadtsanierung																						
41	6150	001	**Stadtsanierungsmaßnahmen** -Ausgleichsbeträge									10.000	**20.000**	60.000	20.000			-10.000	**-20.000**	-60.000	-20.000	
42	6150	005	**Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":**																			
43			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)			320.000	**160.000**	50.000				20.000	**96.000**	30.000	30.000			300.000	**64.000**	20.000	-30.000	
44			Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "**TGM**"																			
45			Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014: Grunderwerb																			
46			Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe unter Rubrik "**TGM**"																			
47			Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "**TGM**"																			
48			Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "**TGM**"																			
49			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"																			
50	6150	008	**Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":**																			
51			**A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018:** (GR-Beschluss vom 27.10.2014)																			
52			Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€))	649.000								140.000						-140.000				
53			Grunderwerbsmaßnahmen (2016)																			
54			Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)																			
55			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger) (2016: 4.095.000 €)	7.695.000		3.600.000						1.970.000						1.630.000				
56			Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> siehe unter Rubrik "**Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm**" und dort unter "Kita +"																			
57			Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "**Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm**" und dort unter "Sporthalle+ +"																			
58			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"																			
59			Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "**Öffentl. Grün**"																			
60			**B). Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) -** Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche (Umsetzung 2. Sanierungsbschnitt; hier nur berücksichtigt bis einschl. dem Jahr 2020; weitere Maßnahmen sollen 2020 ff. folgen; diverse Klärungen/Abstimmungen sollen 2018 erfolgen, auch die Erweiterung des Sanierungsgebietes steht an)	980.000				810.000	170.000						730.000	100.000						80.000	70.000	
61	6150		**Ideenwettbewerb QUARTIER 2020** (Bereich Flugplatzstraße) -derzeitige Verfahrensplanung gem GR-Beschluss vom 19.06.2017: 2017: Bewerbung zum Ideenwettbewerb QUARTIER 2020, Ausarbeitung der Aufgabenbeschreibung; **2018**: Bürgerbeteiligung zum städtebaul. Ideenwettbewerb und Durchführung des Wettbewerbs; 2019: Änderung BPlan zur Schaffung von Baurecht, Antrag beim Land auf Förderung als Sanierungsgebiet; 2020: erste Baumaßnahmen im Quartier																			
			Summe			**3.920.000**	**160.000**	**860.000**	**170.000**	**0**	**0**	**2.140.000**	**116.000**	**820.000**	**150.000**	**0**	**0**	**1.780.000**	**44.000**	**40.000**	**20.000**	**0**

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019			**(Darstellungsform ab dem Haushaltsjahr 2015)**																			
			Landesgartenschau 2018																			
62	5850	001	**Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land**: Förderprgramm "Natur in Stadt und Land" (LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (in 2015 und 2016 sind Fördermittel i.H.v. zusammen 2.488.000 € eingegangen)									2.000.000	**512.000**					-2.000.000	**-512.000**			
63	5850	001	**Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land:** Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415 (bewilligte Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) (Fördermittelabrufe bzw. -eingänge im Jahr 2017 i.H.v. 460.000 €)									780.000	**520.000**					-780.000	**-520.000**			
64	5850	998	**Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH** für Maßnahmen gem. dem **Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018** (inkl. Bereinigung Vorsteuer) --> detailierte Listung: siehe **Anlage**			11.300.000	**4.100.000**	200.000										11.300.000	**4.100.000**	200.000		
65	5850	998	**Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH** für laufende Rechnung (2017 u. 2018 inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. **Rückbaukosten** temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen) --> detailierte Listung: siehe **Anlage**			2.310.000	**1.180.000**	200.000										2.310.000	**1.180.000**	200.000		
66	5850	998	**Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe** (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)					1.500.000												1.500.000		
			Zukunftsinvestitionspgrogramm Lahr 2019																			
67	6150	008	**Kita+** (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" (Planeinnahmen 2016: 450.000 €)	740.000								210.000	**55.000**	25.000				-210.000	**-55.000**	-25.000		
68	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**			
69			**Kita+** (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete Bezuschussung i. H. v. 600.000 € für die musealen Begegnungsräumlichkeiten; Antragstellung und erwartete Zuschussauszahlung durch bzw. an die **LGS-GmbH**)	600.000																		
70	6150	008	**Sporthalle+** (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweck-halle (Planeinnahmen 2016: 155.000 €)	615.000								160.000	**195.000**	105.000				-160.000	**-195.000**	-105.000		
71			**Sporthalle+** (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauörderung: Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum, Umkleideräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 205.000 €) (im Jahr 2017 erfolgte ein Fördermitteleingang in Höhe von 725.400 € = 90 % bezogen auf die Gesamtfördersumme von ca. 805.000 €; die Auszahlung der restl. Fördermittel von 10 % = ca. 80.000 € kann erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019 bzw. Vorlage des Schlussverwendungsnachweis erfolgen)	805.000										80.000						-80.000		
72			**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		
73	5850	001	**Jugendverkehrsschule** (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung	12.000								12.000						-12.000				
74	5850	998	**Zuschüsse/Zuführung** an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem **Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019** (inkl. Bereinigung Vorsteuer "Sporthalle +" und "Museale Betreuungsmöglichkeiten") --> detaillierte Listung: siehe **Anlage**			10.600.000	**11.000.000**	895.000										10.600.000	**11.000.000**	895.000		
75	5850	998	**Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe** (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)					1.000.000												1.000.000		
76	5850		Römisches Streifenhaus -Errichtung des Streifenhauses durch die LGS-GmbH (erwartete externe Finanzierung)																			
			Sonstige Maßnahmen																			
			(flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen)																			
			Straßenbaumaßnahme(n):																			
77	5850	004	-Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (2016: Planungsrate 30.000 €)	490.000		460.000												460.000				
78	5850	004	-Parkierung Mauerweg (2016: Planungsrate 15.000 €)	195.000		180.000												180.000				
79	5850	004	-Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (2016: Planungsrate 15.000 €)	205.000		190.000												190.000				
80	6300		*-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"*																			
81	6300		*-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"*																			

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
82	6300		*-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"*																			
83	6150	008	***Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring"** (siehe unter Rubrik "**Stadtsanierung**")*																			
84			***Bahnhofsvorplatz:** Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"*																			
85			**Maßnahmen der DB am Bahnhof --** *> siehe unter Rubrik **"Tiefbau"*** Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung - pauschal- auf max. 1,0 Mio. € gedeckelt)																			
86			***Unter-/Überführung Bahnhof** --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"*																			
87			***Kleinfeldpark:** --> siehe unter Rubrik "**Öffentl. Grün**"*																			
88			**Neuanlage Jugendverkehrsschule** --> siehe unter Rubrik **"Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019"** bzw. **Anlage**																			
			Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018																			
89			Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit erkenn- bzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken "Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten bzw. berücksichtigt																			
			Summe			**25.040.000**	**16.280.000**	**3.795.000**	**0**	**0**	**0**	**3.162.000**	**1.462.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**21.878.000**	**14.818.000**	**3.465.000**	**0**	**0**

Anlage zur Rubrik

06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	*Gesamt-aufwand (2016 - 2019)* *(2018 - 2021)*	2018	2019	2020	2021
Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15						
Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 **(Finanzposition: 2.5850.987000-998)**						
	1.0 Planungsleistungen					
	A-1 Planungsleistungen					
	A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8	*105.200*	105.200			
	A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen	*57.000*	57.000			
	Zwischensumme A-1	*162.200*	162.200	0	0	0
	A-2 Übergreifende Planung	*19.700*	19.700			
	A-3 Bürgerpark Planungsleistungen	*12.000*	12.000			
	A-4 Seepark Planungsleistungen	*15.800*	15.800			
	A-7 Brückenschlag Planungsleistungen	*80.000*	80.000			
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	***289.700***	**289.700**	**0**	**0**	**0**
	2.0 Parkanlagen					
	Bereich B: Bürgerpark	*971.400*	971.400			
	Bereich C: Seepark	*1.175.000*	975.000	200.000		
	Bereich D: Kleingartenpark	*400.000*	400.000			
	Zwischensumme 2.0 Parkanlagen	***2.546.400***	**2.346.400**	**200.000**	**0**	**0**

Anlage zur Rubrik

06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	*Gesamt-aufwand (2016 - 2019)* *(2018 - 2021)*	2018	2019	2020	2021
	4.0 Brückenschlag					
	Bereich F: Brückenschlag	*800.000*	800.000			
	Zwischensumme 4.0 Brückenschlag	***800.000***	**800.000**	**0**	**0**	**0**
	5.0 Haus am See					
	Bereich G: Haus am See	*906.500*	906.500			
	Zwischensumme 5.0 Haus am See	***906.500***	**906.500**	**0**	**0**	**0**
(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt	**6.0 Römisches Streifenhaus (*)**					
	Bereich H: Römisches Streifenhaus	*300.000*	300.000			
	Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus	***300.000***	**300.000**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme (Brutto):	***4.842.600***	**4.642.600**	**200.000**	**0**	**0**
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)	***-542.600***	**-542.600**			
	Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):	***4.300.000***	**4.100.000**	**200.000**	**0**	**0**

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

Anlage zur Rubrik

06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	*Gesamt-aufwand (2016 - 2019)* *(2018 - 2021)*	2018	2019	2020	2021
Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15						
Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 **(Finanzposition: 2.5850.987500-998)**						
	1.0 Planungsleistungen					
	A-6 Sportfreianlagen	*60.000*	40.000	20.000		
	A-8 Sporthalle+	*556.000*	500.000	56.000		
	A-9 Kita+	*197.000*	197.000			
	A-10 Jugendverkehrsschule	*20.000*	20.000			
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	***833.000***	**757.000**	**76.000**	**0**	**0**
	3.0 Sportfreianlagen					
	Bereich E: Sportfreianlagen	*800.000*	150.000	650.000		
	Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage	***800.000***	**150.000**	**650.000**	**0**	**0**
	6.0 Sporthalle+					
	Bereich H: Sporthalle+ (ohne Außenanlage)	*8.869.000*	8.700.000	169.000		
	Fremdeinspeisung Sporthalle+	*60.000*	60.000			
	Außenanlage Sporthalle+	*400.000*	400.000			
	Zwischensumme 6.0 Sporthalle+	***9.329.000***	**9.160.000**	**169.000**		
	Parkplatz Bürgerpark	*300.000*	300.000			
	Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark	***300.000***	**300.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage zur Rubrik

06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	*Gesamt-aufwand (2016 - 2019)* *(2018 - 2021)*	2018	2019	2020	2021
	7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule					
(*) Investitionskostenanteil 2018 vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (mit 600 T€ im Jahr 2017 berücksichtigt)	**Bereich J: Kita+ (*)**					
	Bau	*760.000*	760.000			
	Außenanlage	*73.000*	73.000			
	Jugendverkehrsschule	*300.000*	300.000			
(**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (50 T€) im Plan 2017 enthalten; der Restbetrag (15 T€) wird über den Durchführungshaushalt den LGS-GmbH abgewickelt	**Interkulturelles Gartenprojekt (**)**	*0*				
	Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule	***1.133.000***	**1.133.000**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 2 (Brutto):	***12.395.000***	**11.500.000**	**895.000**	**0**	**0**
*** Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf Sporthalle+ und museale Betreuungsräumlichkeiten**	**Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) ***	***-500.000***	**-500.000**			
	Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):	***11.895.000***	***11.000.000***	***895.000***	***0***	***0***

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

Anlage zur Rubrik

06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	*Gesamt-aufwand (2016 - 2019)* *(2018 - 2021)*	2018	2019	2020	2021
Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15						
Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH	**Durchführungshaushalt der LGS-GmbH (netto) ****	***1.380.000***	**1.180.000**	**200.000**		
	(Seit dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag) (Im Zuführungsbetrag 2018 sind 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" enthalten; bereits im Zuführungsbetrag 2017 war ein deckungsgleicher Betrag eingestellt; im Zuführungsbetrag 2017 waren auch 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte u. Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)					
	Summe 3 (netto):	***1.380.000***	**1.180.000**	**200.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme (Summe 1 + 2):		***16.195.000***	***15.100.000***	***1.095.000***	***0***	***0***
Gesamtsumme (Summe 1 + 2 + 3):		***17.575.000***	***16.280.000***	***1.295.000***	***0***	***0***

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
Öffentl. Grün und Umwelt																						
90	2112	999	Johann-Peter-Hebel Schule -2022 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000							178.000											
91	2113	999	Luisenschule (Industriehof) -2017: Erneuerung Fallschutzbelag; 2021 ff.: Errichtung Holzdeck mit Schattenbaum über dem Sandkasten	20.500		7.500					13.000							7.500				
92	2113	999	Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage	44.000			**44.000**												**44.000**			
93	2113	999	Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000							40.000											
94	2114	002	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen	62.000							62.000											
95	2119	999	Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl. Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz und Aufbau: 5.000 €); 2022 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote	15.000		5.000					10.000							5.000				
96	2120	999	Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2022 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	138.000			**18.000**				120.000		**8.000**									
97	2121	999	Grundschule Sulz - 2022 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	50.000							50.000											
98	2131	005	Theodor-Heuss-Schule -Schulhofumbau	100.000							100.000											
99	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €): Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); **2018**: Umbau-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes (= Beginn 2. BA); 2022ff.: Fertigstellung 2. BA)	1.350.000			**600.000**				400.000								**600.000**			
100	3551	999	Pfluggebäude -bauliche Verbesserung der Außenanlage -Errichtung Sitzpodest um einen Baum im Innenhof des Pfluggebäudes (Rundbank)	10.000						10.000												10.000
101	4604	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -2022 ff.: Erstellung Aussenkonzeption, Umgestaltungsmaßnahmen	200.000							200.000											
102	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	62.000							62.000											
103	4649	005	Kindertagesstätte Am Schießrain -**2018**: Verbesserungen Außenspielbereich: Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststoffffläche (50.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)	65.000			**65.000**				30.000								**65.000**			
104	4649	008	Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Erneuerung Außenspielbereich im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (50.000 €)	120.000			**70.000**												**70.000**			
105	4649	013	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah") -bauliche Verbesserungen																			
106	4649	015	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der Außen-anlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr 2016 übertragen wurde)	250.000		100.000	**50.000**											100.000	**50.000**			
107	4649	016	Kindertagesstätte Kaiserstraße (ehem. Kinoareal) -Errichtung von Spielangeboten im Außenbereich (Abwicklung der Maßnahme über **Investor**, Bestandteil des Mietgegen-standes)																			
108	4649	017	Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung einer Außenanlage in Zuge des Einrichtungsneubaus (2016: Planungsrate 50.000 €); aktueller Stand: **Investoren-/Mietmodell** (einschl. Außenanlage = Bestandteil des Mietgegenstandes)	50.000																			
109	4649	601	Kindertagesstätte Reichenbach -bauliche Verbesserung der Außenanlage (Baumwurzeln)	35.000					35.000												35.000	
110	4649	701	Kindertagessätte Sulz -Umgestaltung der Außenanlage (im Zusammenhang mit der Containereinrichtung stehend), Einfriedung der Spielangebotte	20.000			**20.000**												**20.000**			
111	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld -2022 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000							155.000											
112	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle -**2018**: Erneuerung der Schutzeinrichtung für die Diskuswurfanlage; 2019: Erneuerungsarbeiten an der Tribünenanlage (Stufen); 2022 ff.: Erneuerungsarbeiten Parkplatz und Laufbahn (560 T€)	672.000			**12.000**	100.000			560.000								**12.000**	100.000		
113	5620	006	Sportplatz Mauerfeld -2017: bauliche Verbesserungen (u.a. Erneuerung der Ballfanganlage, Herstellung Wegeanbindung)	39.200		39.200												39.200				
114	5620		Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2018: Einbau einer Flutlichtanlage; 2022 ff.: Erneuerung Zugangsbereich zum Hockeyplatz (50.000 €), Ausbau Parkplatz (50.000 €), Belagserneuerung und Bewässerung (250.000 €)	420.000			**70.000**				350.000								**70.000**			

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
115	5620	008	Stadion Klostermatte -2022 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage	10.000							10.000											
116	5620		Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn (90.000 €) einschl. Umbau der bestehenden Anlaufflächen zu beiden Weitsprunganlagen in eine Kunststoffffläche (55.000 €); lt. Prüfung Amt 50 ist ein Zuschuss des BSB für die Gesamtmaßnahme (Laufbahn u. Anlaufflächen zu beiden Weitsprunganlagen) möglich und zwar in Höhe von ca. 35.000 €; Antragsteller bzw. Zuschussempfänger ist der Verein; der angemeldete Mittelbedarf (145 T€) wird somit um die erwartete Förderung (35 T€) auf 110.000 € (städtischer Kostenanteil) reduziert (Netto-Darstellung)	110.000			**110.000**												**110.000**			
117	5620	401	Sportplatz Langenwinkel -2017: Einbau einer Beregnungsanlage (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein); **2018**: Neu-/Ersatz-beschaffung Fußballtore	23.000		20.000	**3.000**											20.000	**3.000**			
118	5620	601	Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -2017: Umbau Tennenplatz in einen Allwetterrasenplatz (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger Zuschussmittel -Antragsstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen des Vereins); städtischer Kostenanteil: 175.000 €	175.000		175.000												175.000				
119	5800	003	Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2022 ff.: weitere Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	650.000							600.000											
120	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
121	5800	005	Öko-Konto -Aufforstung Kuhbach (refinanzierbar in gleicher Höhe in künftigen Jahren)	50.000			**50.000**							10.000	10.000	10.000	20.000		**50.000**	-10.000	-10.000	-10.000
122	5800	005	Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahmen für Windpark -städt. Kostenanteil (erwartete jahresbezogene Förderung bis zu max. 90 % der förderfähigen Kosten, somit von bis zu max. 238 T€	265.000			**70.000**	195.000					**63.000**	175.000					**7.000**	20.000		
123	5800	005	Ökokonto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier	100.000							100.000											
124	5800	005	Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun; 2022 ff.: Straßenuntertunnelung	53.000			**13.000**				40.000								**13.000**			
125	5800	005	Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans *(eher VwH?)*	120.000				120.000												120.000		
126	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen (Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.); 2018: Mittelansatz 20.000 €, davon Sperrvermerk über 10.000 €	45.000		10.000	**20.000**	9.000	9.000	7.000	10.000							10.000	**20.000**	9.000	9.000	7.000
127	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz (2016: 5.000 €)	45.000							40.000											
128	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Mietersheimer Hauptstraße (dauerhafte Baumstandorte) (2016: 25.000 €)	40.000		15.000												15.000				
129	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße/Blumenstraße (Kippenhw.)	90.000				50.000	40.000											50.000	40.000	
130	5800	015	Langenwinkel Gewerbegebiet, Straßenbaumpflanzung	15.000		15.000												15.000				
131	5800	015	Vogesenstraße (Bereich Moschee) -Neupflanzung von Bäumen (lt. B-Plan)	10.000		10.000												10.000				
132	5800	015	Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000							30.000											
133	5800	015	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000							25.000											
134	5800	015	Baumpflanzung in der Bertholdstraße	110.000							110.000											
135	5800	015	Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzplanzung von Bäumen	145.000							145.000											
136	5800	015	Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000				20.000												20.000		
137	5800	015	Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000							72.000											
138	5800	015	Friedhofstraße -Ersatzplanung der Eschen (29 St.)	145.000							145.000											
139	5800	020	Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage: Bauabschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz")	960.000			**760.000**	200.000											**760.000**	200.000		
140	5800	025	Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr Grün in die Stadt" (25.000 €); 2017: Umsetzungsrate	125.000		100.000												100.000				
141	5800		Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal	150.000							150.000											
142	5801	999	Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2022 ff.: Wirtschaftsplatz -Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)	175.000							120.000											
143	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**"																			

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
144	5820	999	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 u. 2019 (2018: Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)	400.000			**200.000**	200.000											**200.000**	200.000	0	
145	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielplatz BG Heubühl: 2020: Planungsrate; 2021: Umsetzung	215.000					15.000	200.000											15.000	200.000
146	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2022 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000							200.000											
147	5820		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park	170.000							170.000											
148	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2017: allg. Erneuerungen/Ergängzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielplatz Werderstraße - Zaunerneuerung an der Schutter (6.000 €), Spielplatz Hebelpark -Zaunerrichtung (6.000 €); **2018**: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (50.000 €) plus VE (50.000 €) und Erneuerung Spielgerät Spielplatz Schule Husgsweier (25.000 €); 2019: Einbau Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (2. Teil, 50.000 €), allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Spielplatz Sportplatz Hugsweier -Einbau eines Zugangtores (4.000 €); 2020: Spielgeräte Spielplatz Zeppelinstraße (25.000 €), Spielgeräte Spielplatz Reichenbach (21.000), allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €); 2021 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.)	337.000		42.000	**95.000**	74.000	66.000	30.000	30.000							42.000	**95.000**	74.000	66.000	30.000
149	5850		Verbindungsweg Gewerbliche Schulen Lahr zum Bürgerpark	50.000		50.000												50.000				
150	5850		Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche)	225.000					125.000	100.000											125.000	100.000
151	5910	999	Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000						18.000												18.000
152	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring:** Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen, Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000 €); 2017: weitere Maßnahmen; erwartete Stadtsanierungsördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000		60.000						20.000						40.000				
153	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring:** Fortführung der Sanierungs-maßnahme nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen																			
154	6300	005	Umbau **Bahnhofsvorplatz**/Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"																			
155	6300	302	Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000							184.000											
156	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 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz) (285.000 €)	505.000							285.000											
157	7500	999	Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)	120.000		30.000	**30.000**											30.000	**30.000**			
158	7500	999	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab	30.000		15.000	**15.000**											15.000	**15.000**			
159	7500	999	Friedhof Dinglingen -Urnensammelgrab			7.000												7.000				
160	7500	999	Friedhof Hugsweier -Baumbestattungen	12.000			**12.000**												**12.000**			
161	7500	999	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Park-plätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); 2019 u. 2020: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 375.000 € mit Ausgabeansatz 200.000 € im Jahr 2020 und 175.000 € im Jahr 2021)	462.000					200.000	175.000										200.000	175.000
162	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 €); 2022 ff.: Neubau Parkplatz (FLSt.Nr. 1666)	138.000							115.000											
163	7500	999	Friedhof Reichenbach -Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit Wegeerschließung	5.000			**5.000**												**5.000**			
164	7500	999	Friedhof Sulz -Generalsanierung Friedhofsmauer	326.000			**180.000**	146.000											**180.000**	146.000		
165	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	42.000							42.000											
166	8800	999	Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2022 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			**710.700**	**2.522.000**	**1.124.000**	**500.000**	**550.000**	**5.258.000**	**20.000**	**71.000**	**185.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**690.700**	**2.441.000**	**939.000**	**490.000**	**540.000**

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
Technisches Gebäudemanagement (TGM)																						
167	0250	701	Ortsverwaltung Sulz -2019: Erneuerung der WC-Anlage; 2022 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	78.000				58.000			20.000									58.000		
168	0620	999	Verwaltungsgebäude -2017: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich; **2018**: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u. Netzerweiterung	105.000		30.000	**30.000**											30.000	**30.000**			
169	0620	999	Rathaus 1 Südflügel -Gebäudeanalyse und Planungsrate	40.000							40.000											
170	1300	999	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -**2018**: Planungsrate (grobe Baukostenschätzung von TGM ohne Planungsgrundlage: 5,3 Mio. €)	200.000			**200.000**												**200.000**			
171	1300	999	Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000							2.800.000											
172	2113		Luisenschule (Außenstelle) -Erneuerung/Generalsanierung Heizung	85.000				85.000												85.000		
173	2113	999	Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000							2.000											
174	2114	999	Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000							24.000											
175	2114	999	Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)	293.000							293.000											
176	2117	999	Grundschule Kuhbach -Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer	6.500							6.500											
177	2118	999	Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub	2.300				2.300												2.300		
178	2119	999	Grundschule Mietersheim -**2018**: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer; 2019: Anbringung eines Windfangs (Eingangsbereich)	121.000			**85.000**	36.000											**85.000**	36.000		
179	2120	999	Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	40.000							40.000											
180	2121	999	Grundschule Sulz -2018: Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der Heizungsanlage (30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2022 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	120.000			**60.000**				60.000								**60.000**			
181	2130	999	Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/ Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2021; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014; Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016; weiter Beschlussfassung im 1. Halbjahr 2018 vorgesehen); erwartete Schulbauförderung: ca. 800.000 €; **2016:** Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungs-rate (500.000 €); **2018**: weitere Planungsmittel; für die Maßnahmen werden Schulbaufördermittel von bis zu 1,1 Mio. € erwartet	6.500.000		500.000	**500.000**	2.000.000	2.000.000	1.250.000				400.000	400.000	300.000		500.000	**500.000**	1.600.000	1.600.000	950.000
182	2130	999	Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000							130.000											
183	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der Heizungsanlage	80.000			**80.000**												**80.000**			
184	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2021 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)	1.075.000							1.075.000											
185	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)	420.000							420.000											
186	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000							500.000											
187	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztagesschule (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,--) (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000							1.628.000											
188	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), **2018**: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); 2022ff.: Abbruch Pavillons (90.000 €); bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet, somit voraussichtliche Gesamtförderung 1.184.000 €)	6.134.000			**205.000**				90.000								**205.000**			
189	2310	999	Scheffel-Gymnasium -2021 ff.: Planungsrate für Erweiterung Lehrerzimmer	20.000							20.000											
190	2311	999	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume; **2018**: Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im **VwH** 2018 unter GU veranschlagt; (Anm.: folgende Maßnahmen in Gesamthöhe von 612.000 € sind in das Förderpaket "Schulsanierungsfonds des Landes -MPG" integriert worden: Umnutzung ROS-Raum - zusätzlicher Klassenraum (82.500 €), Sanierung/Erweiterung Verwaltungsbereich (331.800 €), Sanierung Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (197.700 €)	254.000		254.000											254.000					

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
191	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate	30.000							30.000											
192	3330	999	Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000							27.000											
193	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000							20.000											
194	3660	999	Denkmalpflege -Erweiterung Bewirtungsraum Hammerschmiede (unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)	80.000		40.000	**40.000**											40.000	**40.000**			
195	4604	999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Ausbau Nordflügel (Kinder- u. Jugendbüro)	690.000							690.000											
196	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000							132.000											
197	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €), Markise für Sommerbistro (15.000 €)	94.000							94.000											
198	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)*																			
199	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: 7.180.000 €; erwartete Krippenförderung bei Eigenrealisierung i.H.v. 120.000 €; Kosten für die Neuanschaffung der Klassenzimmer lassen sich derzeit noch nicht beziffern, da zuerst die dauerhafte Dreizügigkeit vom RP Freiburg anerkannt werden muss; dann kann auch erst eine Zuschusshöhe für die Schulräume beziffert werden; **aktueller Stand: Investoren-/Mietmodell**	7.180.000																		
200	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage (45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); **2018**: Erneuerung der ELA-Anlage (2. BA, mit Kostenanteil EB Bäder von 30.000 €); 2019: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum	345.000			**120.000**	20.000											**120.000**	20.000		
201	5801	999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehge und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate i.H.v. 50.000 €; erwartete finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2019 in Höhe von jeweils 100.000 € *(Anm.: die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € und die für das Jahr 2016 i.H.v. 100.000 € angesetzte Bezuschussung ist nicht abrufbar gewesen (2015) bzw. nur in hälftiger Höhe (2016), so dass entsprechende Neuveranschlagungen 2016 erfolgte bzw. 2017 erfolgt*	610.000		210.000						100.000	**25.000**	25.000				110.000	**-25.000**	-25.000		
202	5801	999	Stadtpark -2021 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)	69.000							69.000											
203	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Umbau der ehem. Tonofenfarbrik zu einem Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate (1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €); 2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; **2018**: Museumsausstattung 105.000 €; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017 i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017: 650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die erwartete Bezuschussung durch die Regionalstifung und den Förderverein bezieht sich auf die Dauerausstellungen); **2018**: weiter erwartete Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (30.000 €) und Zuschussmittel im Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €	5.025.000		358.000	**105.000**					810.000	**96.000**					-452.000	**9.000**			
204	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; **2018**: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019 u. 2020: 2. BA der Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils 70.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 €)	250.000			**50.000**	70.000	70.000				**25.000**	35.000	35.000				**25.000**	35.000	35.000	
205	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffnei-gebäude; **2018**: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils 100.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 50.000 €)	255.000			**55.000**	100.000	100.000				**28.000**	50.000	50.000				**27.000**	50.000	50.000	

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
206	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4; **2018**: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungs-maßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 430.000 € (erwartete Zuschüsse von ca. 220.000 €)	530.000			**100.000**	190.000	240.000				**50.000**	100.000	120.000				**50.000**	90.000	120.000	
207	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungs-maßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen190.000 € (erwartete Zuschüsse von 96.000 €)	215.000			**25.000**	70.000	120.000				**12.000**	36.000	60.000				**13.000**	34.000	60.000	
208	6300	080	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFG-Förderung: 80.000 €; **2018**: Überdachungen Bussteig 7 und 8; erwartete Förderung 2018: 40.000 €; 2022 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	491.000		315.000	**80.000**				96.000	80.000	**40.000**					235.000	**40.000**			
209	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)	25.000							25.000											
210	7679	002	Stadthalle -2017: Erweiterung Foyer (495 T€); **2018**: Fortsetzung Erweiterung Foyer (150 T€), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150 T€) Planungsrate Architekt u. HLSE Klimaschutzteilkonzept (50 T€), Fahrradanlehnbügel (9 T€), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15 T€); 2022 ff.: Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175 T€)	1.044.000		495.000	**374.000**				175.000							495.000	**374.000**			
211	7679	003	*Neubau Stadthalle*																			
212	7679	003	*Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)*																			
213	7679	201	Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2022 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500							40.500											
214	7979	302	Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2022 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung: 600.000 € ?)	2.200.000							2.200.000											
215	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -**2018**: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro; 2022 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000			**50.000**				10.000								**50.000**			
216	7679	701	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2022 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)	104.000							104.000											
217	7900	002	Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: **2018**: Infostele Bahnhof; 2022 ff.: Infostele - beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (3.200 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St. (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahn A 5 (50.000 €)	217.200			**6.000**				211.200								**6.000**			
218	7900		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000							15.000											
219	7915	002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Kostenbeteiligung für Sanitäranlage Bahnhof (erwartete Förderung: 30.000 €)	100.000			**120.000**						**30.000**						**90.000**			
220	7915	003	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Pedelec-Verleihsystem: Verleih-/Mobilitätsstationen (220.000 €), Ladeschränke u. Schließfächer (50.000 €)	130.000			**270.000**												**270.000**			
221	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)	20.000																		
			Summe			**2.202.000**	**2.555.000**	**2.631.300**	**2.530.000**	**1.250.000**	**11.087.200**	**990.000**	**306.000**	**646.000**	**665.000**	**300.000**	**0**	**1.212.000**	**2.249.000**	**1.985.300**	**1.865.000**	**950.000**

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
Tiefbau																						
			Stadtsanierungsmaßnahmen																			
222	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt**: Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016: Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000 € gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr 2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600/005) mit einer tatsächlichen Mittelinanspruchnahme in Höhe von 52.044,90 € erfolgt; **2017**: Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl. Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbauflächen: A 1.1 (Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (südl. Marktstraße) sowie B (östliche Kreuzstraße) gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016; 2017: Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (55.000 €); **2018**: 325.000 € (inkl. 15.000 € für Anschlüsse für Außenbewirtung und Außenbespielung im Bereich Museumsplatz und Storchenturm)	1.482.000		1.120.000	**325.000**						**73.000**					1.120.000	**252.000**			
223	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt**: Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)	180.000			**180.000**						**50.000**						**130.000**			
224	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt**: Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter Zuschuss ca. € 96.000)	315.000			**315.000**						**96.000**						**219.000**			
225	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring**: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur LGS 2018 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €), fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl. Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung) (200.000 €); **2018**: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000 €); erwartete Stadtsanierungs-fördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten	2.670.000		1.000.000	**470.000**					300.000						700.000	**470.000**			
226	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach der LGS 2018** -Straßenbaumaßnahmen (2019: Straße Kanadaring u. Gewässerrandstreifen; 2020: Schwarzwaldstraße) (Anm.: Antrag auf Erweiterung des Fördergebietes soll noch gestellt werden)					1.230.000	1.500.000					340.000	540.000						890.000	960.000	
			Gemeindestraßen																			
227	6300	001	Erschließungsbeiträge									43.000	**350.000**	50.000	50.000	55.000		-43.000	**-350.000**	-50.000	-50.000	-55.000
			Kernstadt:																			
228	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Aubau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u. Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im **UA 2.6150** unter der Position "**Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt**" geführt, da diese im Rahmen der Stadtsanierung gefördert wird (s.o.)																				
229	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000							130.000											
230	6300	015	Rathausplatz -Überplanung der Anschlussäste an den Rathausplatz (Ausbau Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2022 ff.), *siehe Pos. weiter unten (**)*	50.000							50.000											
231	6300	067	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten Hosenmatten II -2. BA (2016: 1.000.000 €); 2020: Einnahmen Abrechnung 2. BA *(Bew.St.: 201)*	1.500.000		500.000									4.000.000			500.000			-4.000.000	
232	6300	072	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück entlang der Vorgesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €); **2018**: Mittel sind für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Umsetzung Wegweisung Radwegekonzept (50.000 €), als Planungsrate für einen Radweg entl. der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr entl. SWEG - Lückenschluss stadteinwärts) (25.000 €) und für Umbauarbeiten Radweg Sulz innerorts (25.000 €) eingestellt	615.000		265.000	**150.000**	50.000	50.000	50.000	50.000							265.000	**150.000**	50.000	50.000	50.000
233	6300	077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark) (2014: Planungsrate 60.000 €; 2022 ff.: Ausbau)	2.260.000							2.200.000											

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
234	6300	080	Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - *ohne 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), 2017 inkl. Gestaltung der bahneigenen Flächen gem. GR-Beschluss (195.000 €); erwartete (erhöhte) Förderung für beide "P+R"-Anlagen von ca. 120.000 € (Neuveranschlagung in 2017) und ca. 130.000 € (2018)	1.730.000		640.000						120.000	**130.000**					520.000				
235	6300	088	Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 %	750.000		750.000						500.000						250.000				
236	6300	089	Ertüchtigung/Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. -zwei streifige Ertüchtigung des Straßenteilstücks zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/ A 5 ("Dreispitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	125.000		125.000						68.000						57.000				
237	6300	090	Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den Bund -kommunaler Kostenanteil (Investitionsförderungsmaßnahme) an der Ausbaumaßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	626.000		626.000						338.000						288.000				
238	6300	090	Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den Bund -Errichtung Beleuchtungsanlagen im Zuge des Knotenpunktausbaus unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	15.000		15.000						8.000						7.000				
239	6300	091	Endausbau Bürklinstraße -Endausbau der Wendeanlage (keine erschließungs-beitragsfähige Maßnahme)	45.000			**45.000**												**45.000**			
240	6300	092	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; **2018**: Herstellung von 2 Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramplerstraße im Bereich der Haltestelle Friedrich-Maurer-Park (25.000 €), Bordsteinabsenkungen allg. ca. 10 St. (15.000 €), Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Str./Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl. Bordsteinabsenkungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße (nördlich Im Durstenfeldele) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl. Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €), Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche -Projekt **Fußverkehrscheck** (100.000 €); 2020 und 2021: weitere Maßnahmen	300.000			**100.000**	100.000	50.000	50.000	50.000								**100.000**	100.000	50.000	50.000
241	6300		Ausbau Liebensteinstraße	150.000							150.000											
242	6300		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000							420.000											
243	6300		Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000							640.000											
244	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000							400.000											
245	6300		Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000							500.000											
246	6300		Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -ostseitiger Ausbau der Gehweganlage	90.000		90.000												90.000				
247	6300		Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000							350.000											
248	6300		Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000							170.000											
249	6300		Ausbau Hildastraße	370.000							370.000											
250	6300		Ausbau Langsdorffstraße	290.000							290.000											
251	6300		Ausbau Hansastraße	480.000							480.000											
252	6300		Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)																			
253	6300		Herstellung einer Rechtsabbiegespur (B 3) zum Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabensträger im Voraus einen betragsgleichen Ablösebetrag erhalten und ist vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 verpflichtet)	150.000					150.000												150.000	
254	6300		Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehreweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundewerbskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")	1.100.000							1.100.000											
255	6300		Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungs-beitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt verlaufenden Geh- u. Radweges ist)	45.000							45.000											

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
256	6300		P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Grunderwerb noch notwendig); Förderung möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €)	830.000							830.000											
257	6300		Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)	150.000							150.000											
			Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:																			
258	6300		Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000							3.500.000											
259	6300		Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: **s.o.** unter VKZ **080**)																			
260	5850	004	*Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik "**LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm**"*	490.000																		
261	5850	004	*Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik "**LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm**"*	195.000																		
262	5850	004	*Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik "**LGS/Zukunfts-investitionsprogramm**"*	205.000																		
263	6300	083	Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung (2016: 200.000 €)	200.000																		
264	6300	084	Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (2016: Planungsrate 10.000 €, 2017: Ausbau)	160.000		160.000												160.000				
265	6300		Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (2017: Ausbaukosten)	45.000		45.000												45.000				
			Stadtteile																			
			Stadtteil Hugsweier:																			
266	6300	103	Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2020: Planungsrate	620.000					25.000		595.000										25.000	
267	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000							400.000											
268	6300	106	Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und **2018**: weitere Maßnahmen	67.000		21.000	**20.000**											21.000	**20.000**			
269	6300		Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf. Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)	40.000						40.000												40.000
			Stadtteil Kippenheimweiler:																			
270	6300		Ausbau Bahnhofstraße	540.000							540.000											
271	6300		Ausbau Luisenstraße	240.000							240.000											
			Stadtteil Kuhbach:																			
272	6300		Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünnle" (Ansatz 2016: 50.000 €)	50.000																		
273	6300		Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, **2018** u. 2019: Mittel für erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe) (mögliche Förderung: 224.000 € ?)	1.080.000		30.000	**200.000**	200.000			650.000							30.000	**200.000**	200.000		
274	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000							300.000											
275	6300		Eichgarten-Ost -Neubaugebiet	1.200.000							1.200.000											
			Stadtteil Langenwinkel:																			
276	6300		Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	130.000							130.000											
277	6300		Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000							240.000											
278	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000							100.000											
279	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				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
			Stadtteil Mietersheim:																			
280	6300	505	Baugebiet Schutthalde (2012: Erhebung von Vorauszahlungen auf die Erschließungs-beiträge ca. 96.000 €; 2015: Endabrechnung Erschließungsbeiträge ca. 20.000 €); 2017: Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	150.000		20.000												20.000				
281	6800		Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000							30.000											
282	6300	506	Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	125.000							90.000											
283	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000							700.000											
284	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte: BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)	240.000							240.000											
285	6300		Alte Bergstraße	400.000							400.000											
286	6300		Ausbau Brunnenstraße	120.000							120.000											
			Stadtteil Reichenbach:																			
287	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €; 2015: Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli -1. BA- mit Teilausbau Gereutertalstraße); 2022 ff.: weitere Bauabschnitte	1.870.000							1.180.000											
288	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017: Planungsrate (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)	670.000		10.000					660.000							10.000				
289	6300	605	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (**2018**: 110.000 €)	315.000		205.000	**110.000**											205.000	**110.000**			
290	6300		Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000							60.000											
291	6300		Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten	95.000			**95.000**												**95.000**			
292	6300		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000							400.000											
293	6300		Endausbau Baugebiet Heubühl	1.200.000							1.200.000											
			Stadtteil Sulz:																			
294	6300		Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000							80.000											
295	6300	702	Ausbau Ortsmitte Sulz	950.000			**100.000**	850.000											**100.000**	850.000		
296	6300		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000							130.000											
297	6300		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000							300.000											
298	6300	706	Baugebiet Kähnermatt -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	35.000		35.000												35.000				
299	6300	713	Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung Straßenentwässerung)	50.000			**50.000**												**50.000**			
			Vorhandene Einrichtungen:																			
300	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
301	6300	999	Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschauen	55.000		10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000								10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
302	6300	999	Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	74.200		14.200	**13.900**	15.000	15.000	15.000								14.200	**13.900**	15.000	15.000	15.000
303	6300	999	Erläuterungsschilder für Straßennamen	6.000		2.000	**4.000**											2.000	**4.000**			
304	6300	999	Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000							30.000											
305	6300	999	Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016: Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel) 165.000 €; **201**8: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach (Ortsausgang Kuhbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2022 ff.: neue stat. Messanlage Lahrer Straße 90.000 €	380.000			**35.000**				90.000									**35.000**			

lfd. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
			Straßenbeleuchtung																			
306	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet: 2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen; 2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg (10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); **2018**: allg. Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des Radweges in Kuhbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der Stefanienstraße (10.000 €); 2019: Radwegbeleuchtung entl. Fa. Zehnder, sonstige Ergänzungen, 2020 u. 2021: sonstige Ergänzungen	200.000		115.000	**25.000**	25.000	15.000	15.000								115.000	**25.000**	25.000	15.000	15.000
			Parkhäuser, Parkplätze																			
307	6800	999	Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße	150.000							150.000											
308	6800	999	Parkierungseinrichtungen	69.000		9.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000								9.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
309	6800	999	Erneuerung Parkleitsystem	50.000			**50.000**												**50.000**			
	6900		**Wasserläufe, Wasserbau**																			
			Breitbandausbau																			
310	7610	002	Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016 (100.000 €) u. 2017: Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel"; **2018** -2020: Umsetzung der Aus-baumaßnahme; erwartete Fördereinnahmen 2017 - 2020: 1.090.000 €) *(Bew.St.: 010)*	2.820.000		120.000	**800.000**	900.000	900.000			90.000	**300.000**	400.000	300.000			30.000	**500.000**	500.000	600.000	
	7810		**Feld- und Wirtschaftswege**																			
			Tourismus																			
311	7900	005	Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage (2016: Ansatz 150.000 €)	150.000																		
			Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																			
312	7915	002	Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem. Realsierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme der DB "Modernisierung Bahnhof Lahr/Schw."; 2016: Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Ausgaben i.H.v. 75.000 € (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,25 Mio. €); **2018**: Schlussrate	1.250.000		625.000	**250.000**											625.000	**250.000**			
			Förderung des ÖPNV																			
313	7920	002	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen)	800.000			**200.000**	200.000	200.000	200.000			**100.000**	100.000	100.000	100.000			**100.000**	100.000	100.000	100.000
			Summe			**6.602.200**	**3.617.900**	**3.650.000**	**2.985.000**	**450.000**	**22.360.000**	**1.467.000**	**1.099.000**	**890.000**	**4.990.000**	**155.000**	**0**	**5.135.200**	**2.648.900**	**2.760.000**	**-2.005.000**	**295.000**
			Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen			**42.600.000**	**30.725.000**	**18.310.300**	**12.770.000**	**9.140.000**	**41.410.200**	**9.430.700**	**3.606.000**	**3.419.700**	**5.830.000**	**470.000**	**140.000**	**33.169.300**	**27.214.000**	**14.890.600**	**6.940.000**	**8.670.000**
			Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) / Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.			**9.093.900**	**8.324.900**	**7.405.300**	**6.015.000**	**2.250.000**	**38.705.200**	**9.237.700**	**3.236.000**	**3.309.700**	**1.760.000**	**415.000**	**140.000**	**-143.800**	**5.088.900**	**4.095.600**	**4.255.000**	**1.835.000**
			Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Grupp. 98)			**29.778.500**	**18.214.000**	**3.960.000**	**280.000**	**60.000**	**60.000**											

Nachweis über die von der

Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen

Bürgschaften

Lfd.Nr.	Verwendungszweck	voraussichtliche Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2017
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	3.906.489,10 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	7.628.372,59 €
3	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €
4	Sonstige Zwecke	0,00 €
Summe		**11.534.861,69 €**

Anmerkung zu lfd. Nr. 1

Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen von der Genehmigung freigestellt.

Generelle Anmerkung

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Haushaltsplanes, standen noch nicht alle Restschulden der verbürgten Darlehen fest. Die Übersicht hat daher nur vorläufigen Charakter und ist mit Unsicherheiten behaftet.

Darstellung
der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte der Stadt Lahr (Stand 01.01.2018)

Nr.	Art	Satz		gültig seit
I.	**Steuern**			
	Gewerbesteuer		390 v.H.	
	Grundsteuer A		390 v.H.	
	Grundsteuer B		420 v.H.	
	Hundesteuer	1. Hund	100,00 €	
		2. Hund	200,00 €	
		1. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH	600,00 €	
		2. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH	1.200,00 €	
		1. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH	400,00 €	01.01.17
		2. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH	800,00 €	
		1. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH	400,00 €	
		2. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH	800,00 €	
	Vergnügungssteuer	**Pauschalsteuer** für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte **ohne** Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit		
		Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte **mit** Geldgewinnmöglichkeit werden **nach dem Einspielergebnis** besteuert:		
		außerhalb von Spielhallen	20 v.H., mind. 50,-- €/Monat	01.01.18
		in Spielhallen	20 v.H., mind. 80,-- €/Monat	
II.	**Beiträge**			
	Erschließungsbeiträge		95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m^2 Nutzfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	3,15 €	01.01.16
III.	**Gebühren/Entgelte**			
	Wasserentgelt	je m^3 (zzgl. USt)	2,33 €	01.01.15
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m^3	1,75 €	
		Niederschlagswassergebühr je m^2	0,26 €	01.01.18
		Schmutzwasserkanalgebühr je m^3	0,47 €	
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m^3 Entleerungsgut	40,00 €	01.06.17
	Stadtparkentgelte	Erwachsene	3,00 €	
		Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis	1,20 €	
		Gruppenpreis ab 10 Personen, je Person	2,50 €	
		Schüler in geschlossenen Klassen, je Schüler (Aufsichtsperson frei)	0,50 €	Saison
		Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene)	22,00 €	2018
		Familienkarte (2 Erw. + alle Kinder)	25,00 €	
		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	15,00 €	

Nr.	Art	Satz		gültig seit
III.	**Gebühren/Entgelte**			
	Hallenbad	Einzeleintritt	Tageskarte	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	4,00 €	
		Ermäßigter Preis nach 18:30 Uhr und am Frühbadetag zwischen 07:00 – 08:30 Uhr	2,50 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	2,50 €	
		Kinder unter 4 Jahre	frei	
		Wertkarten	Preis	
		40,00 € - Wertkarte	36,00 €	
		100,00 € - Wertkarte	80,00 €	
		Saison- und Familienkarten	Preis	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	105,00 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	65,00 €	01.05.17
		Familientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre)	9,00 €	
		Familien**grund**karte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	85,00 €	
		Familien**zusatz**karte Erwachsene (Elternteil)	60,00 €	
		Familien**zusatz**karte Jugendliche und Ermäßigte	30,00 €	
		Geschwister**grund**karte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben)	65,00 €	
		in Verbindung mit mindestens einer Geschwister**zusatz**karte	35,00 €	
	Terrassenbad (beheizt)	Einzeleintritt	Tageskarte	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	4,00 €	
		Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr	2,50 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	2,50 €	
		Kinder unter 4 Jahre	frei	
		Wertkarten	Preis	
		40,00 € - Wertkarte	36,00 €	
		100,00 € - Wertkarte	80,00 €	
		Saison- und Familienkarten	Preis	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	90,00 €	01.04.17
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	50,00 €	
		Familien**grund**karte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	70,00 €	
		Familien**zusatz**karte Erwachsene (Elternteil)	45,00 €	
		Familien**zusatz**karte Jugendliche und Ermäßigte	25,00 €	
		Geschwister**grund**karte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben)	50,00 €	
		in Verbindung mit mindestens einer Geschwister**zusatz**karte	30,00 €	

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		750,00 €	
		- Pauschale f. Beistellung je Sargträger		45,00 €	
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		350,00 €	
		b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft			
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre		900,00 €	
		- Pauschale f. Beistellung je Sargträger		45,00 €	
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		375,00 €	
		Feuerbestattungen			
		Bestattungsordner bei einer Trauerfeier		170,00 €	
		Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier)		230,00 €	
		Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier)		190,00 €	
		Sondergebühren			
		entsprechend den Satzungsbestimmungen			01.03.17
		II. Friedhofsgebühren			
		a) Überlassung einer Reihengrabstätte			
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre		900,00 €	
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		250,00 €	
		b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je nach Fläche			
		Obere Lage	von 1.700,00 bis 2.800,00 €		
		Mittlere Lage	von 2.100,00 bis 6.500,00 €		
		Untere Lage	von 2.600,00 bis 8.500,00 €		
		Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.			
	Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz		13.000,00 €	01.01.18
	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 01.01.18
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Straßen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis		01.05.13
	Parkgebühren	Parkuhrgebühren je angefangene ½ Stunde	0,50 €	01.01.02
		Parkhausgebühren für 30 Minuten:	0,50 €	01.01.07
	Mediathek	Jahresentgelt Erwachsene bar Jahresentgelt Erwachsene Lastschrifteinzug Jahresentgelt Familienkarte bar Jahresentgelt Familienkarte Lastschrifteinzug Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass bar Gastkarte für 6 Wochen	22,00 € 18,00 € 26,00 € 22,00 € 11,00 € 6,00 €	01.07.12
	Volkshochschule	Normaler Entgeltsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer	2,48 €	01.01.11
	Treffpunkt Stadtmühle	Computerkurs (12 Stunden)	72,00 €	Frühjahr 2016
	Benutzung städt. Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-)Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)		01.01.14

Betreuungsgebühren ab 01. Januar 2018
in elf Monatsgebühren (ohne August)

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	**ein Kind im Monat**	**2 Kinder je 25 % Ermäßigung**	**3 Kinder je 50 % Ermäßigung**	**4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung**
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern				
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
- 1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	**197 €**	**147 €**	**98 €**	**68 €**
- 1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden),	**239 €**	**179 €**	**119 €**	**83 €**
- 1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden),	**264 €**	**198 €**	**132 €**	**92 €**
- 1.4 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	**299 €**	**224 €**	**149 €**	**104 €**
- 1.5 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	**356 €**	**267 €**	**178 €**	**124 €**
1. 2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten				
- 2.1 vormittags in Regelgruppen	**146 €**	**109 €**	**73 €**	**51 €**
- **nur in Einrichtungen ohne Krippe:**				
- 2.2 verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden tägl. ohne Pause)	**198 €**	**148 €**	**99 €**	**69 €**
- 2.3 verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	**214 €**	**160 €**	**107 €**	**74 €**
Verpflegungspauschale Mittagessen	**65 €**	**65 €**	**65 €**	**65 €**
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Regelbetreuung				
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	**102 €**	**76 €**	**51 €**	**35 €**
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- 2.1 6 Stunden ohne Pause	**129 €**	**96 €**	**64 €**	**45 €**
- 2.2 6,5 Stunden ohne Pause	**140 €**	**105 €**	**70 €**	**49 €**
3.1 Ganztagsbetreuung zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen	**217 €**	**162 €**	**108 €**	**75 €**
- 3.1 Betreuung bis zu 9 Stunden täglich	**182 €**	**136 €**	**91 €**	**63 €**
- 3.2 Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich				
Verpflegungspauschale Mittagessen	**65 €**	**65 €**	**65 €**	**65 €**
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch **nur soweit und solange Angebot möglich**				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	**18 €**	**13 €**	**9 €**	**6 €**
- bis 1,5 Stunden täglich	**36 €**	**27 €**	**18 €**	**12 €**
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- 3.1 Kind von 3 bis 6 Jahren	**20 €**	**15 €**	**10 €**	**7 €**
- 3.2 Kind unter 3 Jahren	**40 €**	**30 €**	**20 €**	**14 €**
3. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag	**5 € pro Nachmittag bei Kind ab 3 Jahren 10 € pro Nachmittag Kind unter 3 Jahren**			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	**€ 4,00 pro Mittagessen**			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot	**€ 3 monatlich pro Angebots-Wochentag**			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	**18 € pro Einzelfall**			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung: **D. Hortbetreuung**	**ein Kind im Monat**	**2 Kinder je 25 % Ermäßi-gung**	**3 Kinder je 50 % Ermäßi-gung**	**4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßi-gung**
1. - 1.1 halbtags (+ Ferienhalbtagsbetreuung) - 1.2 halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung) - Verpflegungspauschale Mittagessen	**108 €** **121 €** **65 €**	**81 €** **90 €** **65 €**	**54 €** **60 €** **65 €**	**37 €** **42 €** **65 €**
2. ganztags (auch in den Ferien) - Verpflegungspauschale Mittagessen	**163 €** **65 €**	**122 €** **65 €**	**81 €** **65 €**	**57 €** **65 €**
3. Mittagessen bei Einzelbedarf:	**4,00 € pro Mittagessen**			
E. Verlässliche Grundschule/Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule - 1.1 bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich - 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	 **18 €** **37 €**	 **13 €** **27 €**	 **9 €** **18 €**	 **6 €** **12 €**
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 Std. wöchentl.) - mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen	 **57 €**	 **42 €**	 **28 €**	 **19 €**
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagsschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung - 1.1 Betreuung bis zu 5 Wochenstunden - 1.2 Betreuung bis zu 10 Wochenstunden - 1.3 Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	 **18 €** **37 €** **48 €**	 **13 €** **27 €** **36 €**	 **9 €** **18 €** **24 €**	 **6 €** **12 €** **16 €**
2. Betreuung nur in den Schulferien - 2.1 halbtags, ohne Essen pro Ferienwoche - 2.2 ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	 **30 €** **52 €**	 **22 €** **39 €**	 **15 €** **26 €**	 **10 €** **18 €**
G. Nachmittagsbetreuung				
an Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	**46 €**	**34 €**	**23 €**	**16 €**
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August) 1. Im Regelkindergarten ohne Essensversorgung 2. in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen 3. Ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung) (Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)	 **24 €** **30 €** **52 €**	 **18 €** **22 €** **39 €**	 **12 €** **15 €** **26 €**	 **8 €** **10 €** **18 €**
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2018

inklusive LGS (UA 5850) , NKHR (UA 0320) und ERFLS (UA 7913)

		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	**43.900**		15.000				22.300		2.500				100				1.800		2.200		
1.3330.679000	**43.000**	350	3.000	2.000	14.250		650	16.150		1.700			50	350					4.500		
1.3500.679000	**81.100**	350	2.050	4.250	21.000		1.150	43.100		4.500				650					4.050		
1.4640.679000	**109.650**		800	450	27.200		450	25.450		1.400				100		50.600			3.200		
1.4641.679000	**102.200**		800	450	19.650		450	18.300		1.400				100		53.600	450		7.000		
1.4642.679000	**99.000**		800	450	19.650		450	18.250		1.400				100		52.850	350		4.700		
1.4643.679000	**45.300**		800	450	6.850		450	4.250		1.400				100		30.450			550		
1.4644.679000	34.950		800	450	6.000		450	4.200		1.400				100		19.750			1.800		
1.4645.679000	36.050		800	450	6.000		450	4.450		1.400				100		20.850			1.550		
1.4646.679000	**42.550**		800	450	9.000		450	5.900		1.400				100		22.050	200		2.200		
1.4647.679000	**52.700**		800	450	10.600		450	5.750		1.400				100		30.500	500		2.150		
1.4650.679000	**55.850**		800	450	11.400		400	6.500		1.400				100		28.450	500		5.850		
1.4651.679000	**72.250**		800	450	12.100		400	4.900		1.400				100		43.700	350		8.050		
1.4652.679000*	**42.550**		800	450	9.000		450	5.900		1.400				100		22.050	200		2.200		
1.4654.679000**	**72.300**		800	450	12.100		400	4.900		1.400				100		43.700	400		8.050		
1.5850.679000	**516.900**	22.800	1.400	19.200	8.700	6.800	17.800		500			3.400	300			60.500	10.800	107.300	224.800	32.600	
1.6121.679000	**110.250**	100	150	200	1.900		150	450		700											106.600
1.7300.679000	**11.900**	100	100	100	500		950	1.200					8.600	350							
1.7500.679000	37.100	200	1.350	950	2.200		2.950	23.250		1.700									4.500		
1.7913.679000	**12.200**	8.800	1.900			300	800													400	
Summe:	1.621.700	**32.700**	**34.550**	**32.100**	**198.100**	**7.100**	**52.000**	**192.900**	**3.000**	**25.400**	**0**	**3.400**	**9.050**	**2.550**	**0**	**479.050**	**15.550**	**107.300**	**287.350**	**33.000**	**106.600**

Ausgabekonten Beträge in €		**1.0251. 169000.2**	**1.0252. 169000.0**	**1.0253. 169000.9**	**1.0254. 169000.7**	**1.0255. 169000.5**	**1.0256. 169000.3**	**1.0257. 169000.1**
1.4644.679000	2.750			2.750				
1.4645.679000	14.050						14.050	
1.7500.679000	27.000	5.200	1.700	4.600	1.450	1.550	12.500	
Summe:	43.800	**5.200**	**1.700**	**7.350**	**1.450**	**1.550**	**26.550**	**0**

nachrichtlich:	**Gesamt-summe**
1.4644.679000	**37.700**
1.4645.679000	**50.100**
1.7500.679000	**64.100**

Gesamt:	**1.665.500**

*** KITA Lotzbeckstraße (UA 4652; 67+ Plätze) Inbetriebnahme (Vollbetrieb) ab Februar 2017 / Referenzeinrichtung Hort Eichrodtschule (UA 4646; 65 Plätze)**

**** KITA Bürgerpark (UA 4654; 94-100 Plätze) Inbetriebnahme voraussichtlich Februar 2018 / Referenzeinrichtung KITA Alleestraße (UA 4651; 107-112 Plätze)**

Verwaltungskostenbeiträge
von Dritten - Ansätze 2018 -

28.06.2017

	Gesamt-betrag -€-	0000 163000 €-	0000 165000 €-	0000 167000 €-	0100 163000 €-	0100 165000 €-	0100 167000 €-	0200 163000 €-	0200 165000 €-	0200 167000 €-	0220 163000 €-	0220 165000 -€-	0220 167000 -€-
Zweckverband IGP	**9.500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	**78.400**	200	-	-	20.100	-	-	1.500	-	-	7.100	-	-
Hospital-u. Armenfonds		-	-	-	-								
- Heim	**88.950**	-	-	200	-	-	20.800	-	-	500	-	-	39.350
- Grundvermögen	**16.900**	-	-	-	-	-	2.650	-	-	400	-	-	-
Bäderbetrieb		-	-	-									
-Terrassenbad	**46.500**	-	150	-	-	5.250	-	-	600	-	-	4.250	-
-Hallenbad	**65.100**	-	200	-	-	7.350		-	800	-	-	5.900	-
VVL		-	-	-									
-Parkhaus Stadtmitte	**11.000**	-	-	-	-	1.350	-	-	50	-	-	-	-
-ÖPNV	**32.200**	-	350	-	-	1.350	-	-	17.950	-	-	550	-
-badenova	**6.650**	-	200	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	**7.050**	-	200	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	**515.050**	-	100	-	-	22.150	-	-	150	-	-	550	-
BGL inkl. Wald	**108.400**	-	0	-	-	19.900	-	-	5.900	-	-	67.750	-
Gesamt	**985.700**	**200**	**1.200**	**200**	**20.100**	**58.750**	**23.450**	**1.500**	**25.450**	**900**	**7.100**	**79.000**	**39.350**

	0300 163000 -€-	0300 165000 -€-	0300 167000 -€-	0310 163000 -€-	0310 165000 -€-	0310 167000 -€-	0350 163000 -€-	0350 165000 -€-	0350 167000 -€-	0600 163000 -€-	0600 165000 -€-	0600 167000 -€-	1100 163000 -€-
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	34.400	-	-	11.800	-	-	2.700	-	-	-	-	-	100
Hospital-u. Armenfonds													
- Heim	-	-	5.850	-	-	3.900	-	-	1.200	-	-	5.400	-
- Grundvermögen	-	-	4.550	-	-	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-
Bäderbetrieb													
-Terrassenbad	-	8.250	-	-	8.750	-	-	9.850	-	-	500	-	-
-Hallenbad	-	11.600	-	-	12.300	-	-	13.800	-	-	750	-	-
VVL													
-Parkhaus Stadtmitte	-	5.450	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	-	5.450	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-
- badenova	-	5.450	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	-	5.450	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	-	23.150	-	-	27.900	-	-	58.600	-	-	150	-	-
BGL inkl. Wald	-	6.500	-	-	2.600	-	-	1.300	-	-	1.650	-	-
Gesamt	**34.400**	**71.300**	**10.400**	**11.800**	**52.900**	**8.550**	**2.700**	**83.550**	**5.850**	**0**	**3.050**	**5.400**	**100**

	1100 165000 -€-	1100 167000 -€-	1110 163000 -€-	1110 165000 -€-	1110 167000 -€-	5803 165000 -€-	5803 167000 -€-	6030 163000 -€-	6030 165000 -€-	6030 167000 -€-	6020 163000 -€-	6020 165000 -€-	7240 163000 -€-
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	9.500
Abwasserverband	-	-	350	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
Hospital-u. Armenfonds													
- Heim	-	50	-	-	350	-	1.850	-	-	9.500	-	-	-
- Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb													
-Terrassenbad	50	-	-	250	-	100	-	-	8.500	-	-	-	-
-Hallenbad	50	-	-	400	-	100	-	-	11.850	-	-	-	-
VVL													
-Parkhaus Stadtmitte	-	-	-	-	-	50	-	-	3.800	-	-	-	-
-ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	-	-	-
- badenova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	50	-	-	350	-	-	-	-	1.300	-	-	380.600	-
BGL inkl. Wald	1.400	-	-	650	-	0	-	-	750	-	-	-	-
Gesamt	**1.550**	**50**	**350**	**1.650**	**350**	**650**	**1.850**	**150**	**32.300**	**9.500**	**0**	**380.600**	**9.500**

Wirtschaftsplan

2018

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Wirtschaftsplan 2018
für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 18.12.2017 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

1. ***im Erfolgsplan***

mit Erträgen von	7.316.200 €
und Aufwendungen von	7.316.200 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. ***im Vermögensplan***

mit Einnahmen und Ausgaben von je	11.701.500 €

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 9.905.800 €

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 19.12.2017

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 2018, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem abgesenkten Zinssatz von 2,3 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zum Jahresende 2018 vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde zurückgeführt werden.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 7.316.200,- € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.879.400,- € (Vorjahr 6.537.700,- €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßenentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse.

Im Jahr 2017 wurde eine Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2018 und 2019 durchgeführt. Für die Schmutzwassergebühr wurde ein Gebührensatz von 1,75 €/m³ (Vorjahr: 1,60 €/m³) und für die Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz von 0,26 €/m² (Vorjahr: 0,28 €/m²) ermittelt. Auf Basis der bisherigen Schmutzwassermengen und versiegelten Flächen ist mit einem Aufkommen an **Abwassergebühren** für 2018 in Höhe von 5.266.000,- € zu rechnen.

Die **Abwassergebühren** beinhalten ab dem Wirtschaftsjahr 2016 auch die Abwasserrückerstattungen der Vorjahre, sowohl einnahme- wie ausgabeseitig. Ursächlich hierfür ist eine programmtechnische Anpassung, die dies erforderlich macht. In den Abwassergebühren für das Jahr 2018 wurden die von der Stadt Lahr voraussichtlich zu leistenden Rückerstattungen aus Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 53.000,- € und die zu erhaltenden Rückstände aus Vorjahren in Höhe von 49.000,- € angesetzt.

Die **Abwassergebühren für eigengefördertes Wasser** wurden mit 15.500,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** zusammen mit 491.300,- € (Vorjahr: 551.000,- €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 27.600,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.079.000,- € angesetzt (Vorjahr: 1.041.300,- €).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 421.800,- € (Vorjahr: 668.800,- €) und beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 346.000,- €, das Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer aus der Gemarkung Seelbach und Schuttertal mit 22.000,- € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 25.000,- € und für Sonstige betriebliche Erträge 300,- €. Für die Nutzung der Abwasserkanäle und die anteiligen Betriebskosten am Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim erwartet die Stadt Lahr Einnahmen in Höhe von 28.200,- € und für die Verwaltungsleihe in Höhe von 300,- € vom Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr.

Zinsen und ähnlichen Erträge werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse keine angesetzt. Die Nebenforderungen werden mit 15.000,- € eingeplant.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 4.197.500,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 3.943.500,- € um 254.000,- € deutlich gestiegen.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr beträgt 2018 voraussichtlich 3.087.000,- € (Vorjahr 2.920.000,- €). Neben den allgemeinen Kostensteigerungen sind außerordentliche Kostensteigerungen bei der Maschineninstandhaltung zu verzeichnen. Hier erfolgt die Sanierung eines Gasspeichers. Zudem fallen außerordentliche Kostensteigerungen bei den Sachverständigenkosten für eine Energieeffizienzanalyse, die Aktualisierung des Explosionsschutzplans sowie für Bestandspläne an.

Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 43.500,- € (Vorjahr: 18.500,- €). Hier wird die Sanierung von Betonrissen am Überlaufbauwerk in der Tullastraße notwendig. Die Kanalunterhaltung wird mit 195.000,- € (Vorjahr: 150.000,- €), die Unterhaltung der Pumpwerke mit 1.000,- € (Vorjahr: 1.000,- €), die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 20.000,- € (Vorjahr: 25.000,- €), sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 30.000,- € (Vorjahr: 28.000,- €)angesetzt.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 370.000,- € (Vorjahr: 370.000,- €) angesetzt. Hiermit wird der Ostgraben auf dem Flughafenareal saniert. Für den Betriebsaufwand der Pumpwerke werden 110.000,- € (Vorjahr: 105.000,- €) eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 340.000,- € (Vorjahr: 320.000,- €) veranschlagt. Hiervon trägt der Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr anteilig die Kosten (siehe Sonstige betriebliche Erträge). Für die Anschaffung von Werkzeug sowie Schutzkleidung sind jeweils 500,- € (Vorjahr: 500,- €) vorgesehen.

Die **Personalaufwendungen** der Mitarbeiter des Eigenbetriebs für die Veranlagung und das Einziehen der Abwassergebühren betragen voraussichtlich 71.100,- € (Vorjahr: 72.600,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 54.700,- € (Vorjahr: 56.400,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 11.300,- € (Vorjahr: 11.300,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 5.100,- € (Vorjahr: 4.900,- €).

Die **Abschreibungen** sind mit 1.555.700,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.496.400,- €). Dabei wird angenommen, dass die Neuinvestitionen durchschnittlich zur Jahresmitte erstmals abgeschrieben werden. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% kalkuliert.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt insgesamt 631.800,- € (Vorjahr: 766.300,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (23.500,- €), Bürobedarf (500,- €), Frankieraufwand (7.000,- €), Prüfung- und Beratungskosten (10.000,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (25.700,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (50.000,- €). Diese Aufwendungen basieren hauptsächlich aus den Erfassungen der GIS-Vermessung außerhalb von festgelegten Finanzpositionen und für die Kanaldatenbearbeitung von TerraWeb. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 515.100,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 859.800,- € (Vorjahr: 943.800,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 336.500,- € (Vorjahr: 354.000,- €) und „Kreditmarktzinsen“ mit 391.000,- € (Vorjahr: 461.300,- €). Für Aufwendungen aus der Kassenbestandsverzinsung werden 1.000 € angesetzt.

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens war ursprünglich zur Jahresmitte 2017 vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde die Rückführung zum Jahresende 2018 verschoben. Aufgrund der Betriebsprüfung der Stadt Lahr wird ab dem Jahr 2017 einheitlich für alle Eigenbetriebe eine Vereinbarung über das jeweilige gemeindliche Darlehen geschlossen. Die Zinsen orientieren sich künftig am europäischen LIBOR zuzüglich einem gewährten Aufschlag in Höhe von 2,5 %. Der LIBOR ist derzeit negativ, so dass die Gesamtverzinsung im Jahr 2018 mit 2,3 % veranschlagt wird. Die Zinsen für das gemeindliche Darlehen belaufen sich bei einer Verzinsung von 2,3% auf 131.300,- €, ab dem Jahr 2019 entfallen diese Zinsen. Durch die geplante Fremdfinanzierung werden hierfür die Kreditmarktzinsen ansteigen. 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 11.701.500,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 4.045.000,- € ausgegeben werden (vgl. Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ 2018, Spalte „Planbedarf 2018“). Diese werden vollständig neu veranschlagt. Die darin enthaltenen Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden voraussichtlich 10.000,- € betragen. Planreste aus Vorjahren werden voraussichtlich keine übertragen (vgl. Spalte „Planrest 2017“).

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 491.300,- € ausgabeseitig bereitzustellen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit 1.452.700,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 20-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Für das erste Jahr der Neuaufnahme wird die hälftige Tilgung angesetzt.

Zum Jahresende 2018 erfolgt die Rückführung des **gemeindlichen Darlehens** in Höhe von 5.712.476,31 € vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde im Wege der Umschuldung. Für die Tilgung des gemeindlichen Darlehens wurde von einer 50-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) entsprechend der Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ausgegangen. Durch die Umschuldung des zuvor **tilgungsfrei** überlassenen Gemeindedarlehens wird die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** über den Tilgungszeitraum deutlich ansteigen.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb als Einnahmen **Kanalbeiträge** in Höhe von 240.000,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 1.555.700,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden 9.905.800,- € als **Kredite von Dritten** veranschlagt. Darin enthalten sind 4.035.000,- € Neuaufnahmen für Investitionen und die bereits erwähnte Umschuldung in Höhe von 5.712.500,- €.
Durch die vollständige Rückführung des gemeindlichen Darlehens entstehen dem Eigenbetrieb neue Tilgungslasten, die er voraussichtlich nicht mit den laufenden Einnahmen decken kann. Dies hängt damit zusammen, dass das vorhandene Vermögen zunächst über Eigenkapital, welches später in ein tilgungsfreies gemeindliches Darlehen umgeschuldet wurde, voll durchfinanziert war. Mit den Abschreibungen wurden bisher die laufenden Tilgungen finanziert. Dadurch konnten sehr hohe Tilgungsraten vereinbart werden. Mit der Umwandlung in ein zu tilgendes Fremddarlehen entstehen neue Tilgungen, die nicht über die Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögens finanziert werden können.

Langfristig betrachtet steht dem Eigenbetrieb ein Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke in Höhe von 20.048.287,06 € (Restbuchwerte zum 31.12.2016) zur Verfügung, während die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nur 14.491.133,01 € (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2016) betragen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	288.546,10
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	540.677,00 €
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	30.735.240,51 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.921,00 €
Fuhrpark	277.804,00 €
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	480.943,45 €
Abschreibungspotenzial gesamt	**32.331.132,06 €**
abzgl. Erhaltene Kanalbeiträge	7.033.963,00 €
abzgl. Erhaltene Zuschüsse	5.248.882,00 €
Abschreibungspotenzial frei für Tilgungszwecke	**20.048.287,06 €**

Auch das Verhältnis *(Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke vs. langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)* zeigt an, dass die Umschuldung nicht ausreichend gedeckt ist. Es müssen über einen längeren Zeitraum die Tilgungen für das umgeschuldete gemeindlichen Darlehen *(Plan zum 31.12.2016: 5.712.476,31 €)* über neue Kredite finanziert werden. Die daraus resultierenden langfristigen Verbindlichkeiten übersteigen das Abschreibungspotential, welches frei für Tilgungszwecke ist.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Anlagevermögen *(überwiegend Kanalisation)* größtenteils auf 50 Jahre abgeschrieben wird, während die Kreditlaufzeiten *(Tilgungsdauer)* größtenteils nur 10 oder 20 Jahre betragen.

4. Finanzplanung

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Auf den bisherigen Planungen aufbauend, sollen die Gebührenüberschüsse aus 2014 - 2015 in den Jahren 2018 und 2019 vollständig abgebaut werden.

Niederschlagswasserbeseitigung

In der Gebührenkalkulation ist für die Jahre 2016 und 2017 der Ausgleich der entstandenen Kostenunterdeckung aus 2014 in Höhe von 44.816,64 € zu gleichen Teilen vorgesehen. Für die Jahre 2018 und 2019 ist in der Gebührenkalkulation der Ausgleich der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 46.675,73 € vorgesehen. Die Kalkulation 2018/2019 ergab eine Niederschlagswassergebühr von 0,26 €/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.
Im Kalkulationszeitraum 2018/2019 ist der restliche Ausgleich der Kostenüberdeckung 2014 (rd. 204.600,- €) sowie der Kostenüberdeckung 2015 (rd. 440.700,- €) vorgesehen. Dadurch fallen die kalkulierten Gebührensätze für die Schmutzwassergebühren in diesen Jahren tendenziell geringer aus. Die Gebührenkalkulation 2018/2019 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,75 €/m³. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr läge ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bei 1,89 €/m³.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021 wird derzeit auf 9.633.000,- € geschätzt. So stehen gerade in den Jahren 2017 und 2018 größere Investitionen in das Kanalnetz an. Grundlage hierfür ist das fortgeschriebene Investitionsprogramm zzgl. der Übertragungen aus Vorjahren in Höhe von 1.115.000,- €.

Durch das rückläufige Beitragsvolumen (Einmaligkeitsgrundsatz) und die rückläufige Bezuschussung von Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung werden künftige Investitionsmaßnahmen verstärkt über Kredite zu finanzieren sein. Zur anteiligen Finanzierung sind im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2020 Kreditaufnahmen von 21.765.000,- € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 8.245.000,- € sowie der Umfinanzierung des gemeindlichen Darlehens entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 2.094.000,- €.

Lahr/Schwarzwald im November 2017

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Markus Wurth
Stellv. Stadtkämmerer

Erfolgsplan

2018

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	6.879.400	6.537.700	6.646.900
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	421.800	668.800	634.800
		7.301.200	**7.206.500**	**7.281.700**
5.	Materialaufwand	4.197.500	3.943.500	3.986.900
6.	Personalaufwand	71.100	72.600	68.700
7.	Abschreibungen	1.555.700	1.496.000	1.470.400
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	631.800	766.300	603.400
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	16.000	40.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859.800	943.800	1.147.100
11.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**300**	**300**	**45.200**
12.	Außerordentliche Erträge	-	-	-
13.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
14.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
15.	Sonstige Steuern	300	300	300
16.	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**0**	**0**	**44.900**
	Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)	**7.316.200**	**7.222.500**	**7.321.700**
	Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 15)	**7.316.200**	**7.222.500**	**7.276.800**

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Vermögensplan

2018

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	240.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	9.905.800	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.555.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.701.500	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

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	4.035.000				
	für Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	10.000				
	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	491.300				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindekredite	5.712.500				
	b) Kreditmarkt	1.452.700				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.701.500				

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr" 2018

Finanzposition	Bezeichnung	Übertragene Mittel von 2016 nach 2017	Planbedarf 2017	Ansatz 2017	Planrest 2017	Planbedarf 2018	Ansatz 2018	Planrest 2018	vorauss. Fertigstellung
Lahr									
7.7907.920087-001	Mischwasserkanal Burgheimerstr./ Stefanienstraße	900.000 €	1.090.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	2017
7.7907.920088-001	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	- €	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2018
7.7907.920110-001	RW Ableitungssammler Hosenmatten	113.000 €	940.000 €	940.000 €	- €	650.000 €	650.000 €	- €	2021
7.7907.920280-001	Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld	- €	140.000 €	140.000 €	- €	2.500 €	2.500 €		2017
7.7907.920290-001	Kanalisation Dinglinger Torstr.	42.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2017
7.7907.920320-001	Kanalerneuerung Kanadaring	- €	900.000 €	900.000 €	- €	- €	- €	- €	2017ff
7.7907.920330-001	Kanalisation Ernetstr (MW)	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	-
7.7907.920340-001	MW-Ableitung AWV Friesenheim	- €	220.000 €	220.000 €	- €	270.000 €	270.000 €	- €	2018
7.7907.920350-001	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	- €	- €	- €	- €	380.000 €	380.000 €	- €	2018
Kuhbach									
7.7907.923050-001	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	- €	30.000 €	30.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	2018
Mietersheim									
7.7907.925060-001	GEP Mietersheim	- €	- €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	2018
Reichenbach									
7.7907.926120-001	Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasser	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2016
Sulz									
7.7907.927080-001	Regenüberlaufbecken Sulz	- €	80.000 €	80.000 €	- €	2.400.000 €	2.400.000 €	- €	2017ff
7.7907.929010-001	Sonstige Kanalmaßnahmen	- €	70.000 €	70.000 €	- €	70.000 €	70.000 €	- €	jährlicher Ansatz
7.7907.929030-001	Inlinermaßnahmen	- €	80.000 €	80.000 €	- €	80.000 €	80.000 €	- €	jährlicher Ansatz
7.7907.929040-001	Regenüberlaufbecken Meßeinrichtungen	- €	120.000 €	120.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	2018
7.7909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	1.500 €	1.500 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	jährlicher Ansatz
Gesamt		**1.115.000 €**	**3.721.500 €**	**2.831.500 €**	**- €**	**4.045.000 €**	**4.045.000 €**	**- €**	

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	6.538	6.879	6.948	7.017	7.087
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	669	422	430	435	440
		7.207	**7.301**	**7.378**	**7.452**	**7.527**
5	Materialaufwand	3.944	4.197	4.234	4.295	4.347
6	Personalaufwand	73	71	72	73	74
7	Abschreibungen	1.496	1.556	1.588	1.604	1.620
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	766	632	638	645	651
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	16	15	15	15	15
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	944	860	860	850	850
11	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13	**Jahresgewinn / -verlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Summe Erträge**	**7.223**	**7.316**	**7.393**	**7.467**	**7.542**
2.	**Summe Aufwendungen**	**7.223**	**7.316**	**7.392**	**7.467**	**7.542**

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Verteilungsanlagen	2.830	4.035	1.250	1.350	150
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung/	2	10	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	551	491	491	491	491
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindekredite	5.713	5.713	0	0	0
	b) Kreditmarkt	1.447	1.453	1.799	1.768	1.778
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
	Sonstige Ausaben	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**10.543**	**11.702**	**3.542**	**3.611**	**2.421**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		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	450	240	500	500	500
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	8.597	9.906	1.454	1.507	301
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.496	1.556	1.588	1.604	1.620
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**10.543**	**11.702**	**3.542**	**3.611**	**2.421**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	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	RW Ableitungssammler Hosenmatten	940	650	1.100	1.200	0	**4.240**	50	300
2	Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld	140	3	0	0	0	**173**	30	0
3	Mischwasserkanal Burgheimerstr./Stefanienstraße	200	0	0	0	0	**2.500**	2.300	0
4	Kanalerneuerung Kanadaring	900	0	0	0	0	**900**	0	0
5	Kanalisation Ernetstr. (MW)	50	0	0	0	0	**50**	0	0
6	MW-Ableitung AWV Friesenheim	220	270	0	0	0	**490**	0	0
7	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	0	380	0	0	0	**380**	0	0
8	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	0	2	0	0	0	**1.602**	1.600	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	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
	Kuhbach								
	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	30	100	0	0	0	**130**	0	0
	Mietersheim								
1	GEP Mietersheim	0	30	0	0	0	**30**	0	0
	Sulz								
1	Regenüberlaufbecken Sulz	80	2.400	0	0	0	**2.480**	0	0
	Sonstige Kanalmaßnahmen								
1	Sonstige Kanalmaßnahmen	70	70	70	70	70	**350**	jährlicher Ansatz	
2	Inlinermaßnahmen	80	80	80	80	80	**400**		
3	RÜB Meßeinrichtungen	120	50	0	0	0	**0**	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	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
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	10	2	2	2	**18**	jährlicher Ansatz	
	Gesamt	**2.832**	**4.045**	**1.252**	**1.352**	**152**	**10.191**	**2.380**	**300**

Stellenübersicht 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen / 2018 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017
Verwaltungsfachangestellte/r	6	2	2	1,5
Insgesamt		**2**	**2**	**1,5**

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan

2018

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan 2018
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 18.12.2017 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

1. ***im Erfolgsplan***

mit Erträgen von	7.769.700 €
und Aufwendungen von	7.851.600 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	-81.900 €

2. ***im Vermögensplan***

mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.672.700 €

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 915.000 €

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 19.12.2017

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 Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL).

Sitz des Eigenbetriebes: Gutleutstraße 23, 77933 Lahr/Schwarzwald.

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.
In der Änderung der Betriebssatzung vom 23.10.2017 wurde klargestellt, dass durch den BGL eine bloße Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt. Diese Änderung tritt zum 01.01.2019 ein.

Am 02.02.2004 hat der Gemeinderat 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.
Zum 01.01.2017 wurde für das gemeindliche Darlehen eine Darlehensvereinbarung zwischen der Stadt Lahr und dem Bau- und Gartenbetrieb Lahr geschlossen.
Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens an die Stadt Lahr soll zum Ende des Jahres 2018 erfolgen.

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.

2. Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Hierdurch ist zum Ende des Wirtschaftsjahres der Vergleich der Planwerte mit den Istwerten möglich. Im Erfolgsplan sind die Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige dargestellt.

In einer weiteren Darstellung werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2018 als Summe dargestellt und den Vorjahresansätzen (Ansatz 2017) sowie den Vorvorjahresergebnissen (Ergebnis 2016) gegenübergestellt.

Betriebszweig Bau- und Garten

Für 2018 wird beim Betriebszweig Bau- und Garten ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die **Erträge** liegen mit € 7.186.500,- rd. € 435.000,- über dem Planansatz für 2017 (€ 6.752.000,-). Davon wird mit € 350.000,- aufgrund der Übernahme von Aufgaben im Umfeld der Landesgartenschau gerechnet. Die übrigen Mehreinnahmen von € 85.000,- entsprechen der Entwicklung der Auftragsvergaben an den BGL, vor allem im Hinblick auf die Einzelaufträge.
Seit dem 01.01.2017 gibt es einen differenzierten Lohnstundenverrechnungssatz. Dieser beträgt im Bereich Bau und Grün € 44,-. Beim Friedhof werden € 45,- und bei der Kanalreinigung € 48,- verrechnet. Der Lohnstundensatz wird auch im Jahr 2018 beibehalten.
Die Maschinenstundensätze werden zum 01.01.2018 neu ermittelt.

Der **Materialaufwand** umfasst den Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren, sowie Fremdleistungen. Hier werden € 1.170.000,- (Vorjahr € 1.100.000,-) veranschlagt.
Der Materialaufwand wird in vollem Umfang im Rahmen der Leistungserbringung mit den Ämtern (Auftraggeber) abgerechnet. Der Anstieg um € 70.000,- resultiert unter anderem aus dem Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Landesgartenschau, sowie im Bereich Straßenunterhaltung durch die Produktionsumstellung der Zulieferer (keine Produktion von Kaltasphalt). Diese Umstrukturierung auf dem Markt führt zu deutlich höheren Materialkosten.

Die **Personalkosten** sind mit € 4.853.400,- (Vorjahr € 4.509.900,-) veranschlagt und werden sich damit im Vergleich zum Vorjahr um € 343.500,- erhöhen. In der Tarifrunde 2016 wurde für die Jahre 2016, 2017 und 2018 die Jahressonderzahlung ("Weihnachtsgeld") auf dem Stand des Jahres 2015 eingefroren. Zum 01.01.2018 wird die Tarifrunde 2018 eröffnet. Die Forderungen beider Seiten sind nicht bekannt. Es wird von einer Tariferhöhung von 2,0 % ausgegangen.
Des Weiteren ist die befristete Einstellung von 3 zusätzlichen Mitarbeitern für den Zeitraum April bis November im Zusammenhang mit der Pflege im Umfeld der Landesgartenschau eingeplant. Es wird jeweils eine zusätzliche Fachkraft für die Schlosserei und den Straßenbau benötigt. Um gesetzlichen Vorgaben nachzukommen ist des Weiteren die Einstellung eines Straßenkontrolleurs erforderlich.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 333.000,- ermittelt und bleiben somit fast unverändert.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** mit € 762.100,- (Vorjahr € 722.100,-) werden über den Lohnstundenverrechnungssatz und den Verrechnungssatz für Fahrzeuge und Geräte weiterverrechnet. Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge € 443.500,-. Ältere Fahrzeuge und Geräte sind unterhaltungsintensiv. Bei den neuen Fahrzeugen sind die Steuern und Versicherungen wesentlich höher. Reparaturen können kaum durch das eigene Personal durchgeführt werden. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtverwaltung beträgt € 98.700, die Miete

für das Verwaltungsgebäude des BGL € 36.000,-, Dienst- und Schutzkleidung € 40.000,-, Reinigungskosten für Dienst- und Schutzkleidung € 15.000,-, Kosten für Gas- und Strombezug € 24.000,-, Versicherungen € 20.000,-, Gesundheitsdienst € 12.000,-.

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung und der Prognose für das neue Darlehen mit € 68.000,- angesetzt und sind somit um € 16.000,- niedriger als im Vorjahr (Vorjahr € 84.000). Dies ist auf den gesunkenen Zinssatz für das gemeindliche Darlehen im Jahr 2018 von 4,5% auf 2,3% zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung war nicht bekannt zu welchen Konditionen das für die zum Jahresende geplante Rückführung benötigte Darlehen aufgenommen werden kann. Es wird von einem Zinssatz von 2,5 % p.a. ausgegangen.

Betriebszweig Stadtwald

Für den Stadtwald wird ein Verlust in Höhe von € 81.900,- erwartet.

Bei den **Erträgen** (hauptsächlich Umsatzerlöse aus dem Holzverkauf) wird mit rd. € 583.200,- gerechnet. Es werden wesentlich niedrigere Einnahmen aus dem Holzverkauf erwartet als im Vorjahr. Mit € 31.800,- wird erstmals eine Erstattung für Sozialfunktionen/Erholungsvorsorge angesetzt. Die Mitarbeiter des Waldes unterhalten die Wanderwege (20 km), Radwanderwege und Mountainbikestrecken (8 km), Waldlehrpfade (6 km), 4 Schutz- und Grill-hütten sowie 12 Rastplätze. Bisher sind diese Leistungen nicht weiterberechnet worden. Die Kosten entstehen in Form von erbrachten Arbeitsstunden (ca. 500 Stunden) und Materialaufwand für Erholungsvorsorge (€ 14.000,-). Die Folge der Nichtberechnung bzw. Nichtzuordnung der Kosten in der Vergangenheit war ein zu hoher Verlust. Durch die neue Vorgehensweise wird das Ergebnis des Waldes die tatsächlichen Verhältnisse wiederspiegeln.

Der **Materialaufwand** wird im Vergleich zum Vorjahr mit € 163.000,- um rd. € 7.400,- niedriger angesetzt. Im Wesentlichen ist hier der Rückgang bei Kosten für die Holzernte zu erwarten, da geringere Vor- und Hauptnutzungen erfolgen.

Die **Personalkosten** werden für 2017 in Höhe von € 400.400.- (Vorjahr € 395.900,-) veranschlagt. Die Personalkosten erhöhen sich um die prognostizierte Tariferhöhung von 2,0 %, gleichzeitig sinkt der Beitrag für die Berufsgenossenschaft.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 15.000,- ermittelt. Die höhere Abschreibung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Anschaffung eines Waldarbeiterwagens im Jahr 2018. Der vorhandene Wagen ist bereits abgeschrieben und nicht mehr zeitgemäß.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit € 81.700,- angesetzt und sind somit im Vergleich zum Vorjahr gleich hoch. Hiervon sind € 22.000,- als interne Verwaltungskosten an den BGL und € 9.700,- an die Stadtverwaltung ab zuführen. Für Fahrzeuge und Geräte werden € 14.000,- angesetzt. Weitere € 14.000,- sind für die Erholungsvorsorge und € 6.000,- für die Schutzfunktionen vorgesehen. Die restlichen € 16.000,- beinhalten den Aufwand für Bürobedarf, Versicherungen und Energie.

3. Vermögensplan für alle Betriebszweige (Bau- und Garten, Wald)

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils rd. € 1.672.700,- (Vorjahr € 1.629.500,-).

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:
Für das Jahr 2018 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von € 341.000,- vorgesehen. Folgende Anschaffungen sind geplant:

LKW 18t mit Ladekran	135.000,00 €
Großflächenmäher	65.000,00 €
Ersatzbeschaffung Doka	30.000,00 €
Gießfahrzeug E für Innenstadt	30.000,00 €
Frontheckenschere Traktor	20.000,00 €
Frontmulcher	10.000,00 €
Waldarbeiterwagen	16.000,00 €
Sonstiges	35.000,00 €
Summe der Ersatzbeschaffungen	**341.000,00 €**

Im Bereich der sonstigen Anschaffungen sind Kleingeräte wie z.B. ein Handrasenmäher, Kettensägen usw. eingerechnet. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wirtschaftsgüter im Wert von € 400,- bis etwa € 5.000,-.

Für die Tilgung der Kredite (€ 178.426,-) und der Rückführung des gemeindlichen Darlehen (€1.071.390) zum Ende des Jahres werden rund € 1.249.800,- angesetzt.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:
Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Abschreibungen** in Höhe von € 348.000,- zur Verfügung. Hinzu kommt die Verlustabdeckung des Stadtwaldes durch die Gemeinde aus 2016 in Höhe von € 63.900,-, sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von € 345.700,-.

Für die Tilgung des gemeindlichen Darlehens muss somit der Betrag von rd. € 915.100,-. als **Kredit** aufgenommen werden. Der Restbetrag in Höhe von € 156.290,- wird durch Selbstfinanzierung erbracht.

4. Finanzplanung

Durch die Satzungsänderung vom 23.10.2017 wird zwischen dem BGL und der Stadt ab dem 01.01.2019, wie bei den Friedhöfen auch, ein Auftragnehmer / Auftragsgeberverhältnis geschaffen. Die Darstellung als Betriebszweig ist somit nicht mehr nötig. Die genauen Modalitäten werden im Wirtschaftsjahr 2018 gemeinsam mit der Stadtverwaltung Lahr geklärt.

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2017-2021. Darin sind auch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen Planung und dem aktuellen Kenntnisstand ergeben.

Die mehrjährige Finanzplanung sieht für die Jahre 2018 und 2019 für den Betriebszweig Bau- und Garten ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Für 2020 wurden € 3.000.000.- für die Umgestaltung des Betriebshofes angesetzt. Die Fahrzeug- und Gerätehallen wurden in den 1960er Jahren errichtet. Auch der Grundriss und der bauliche Zustand dieser Hallen entsprechen nicht mehr den Anforderungen des BGL. In einer Standortanalyse wurden ebenso ein Neubau des Betriebshofes an einem anderen Standort sowie die Anmietung eines Betriebshofes bedacht. Alle Varianten werden stetig weiterentwickelt und haben dementsprechend großen Einfluss auf die Finanzplanung der Folgejahre. Eine Festlegung auf eine Variante ist bisher noch nicht erfolgt. Die für das aufzunehmende Darlehen anfallenden Zinsen und der Arbeitsausfall während der Bauarbeiten beziehungsweise des Umzugs werden 2020 und 2021 zu einem Verlust führen.

5. Stellenplan

Für 2018 ist die Schaffung zweier Stellen als Straßenfachkraft und Straßenkontrolleur geplant. In der Schlosserei wird eine zusätzliche Fachkraft benötigt. Durch die Landesgartenschau wird ein erhöhter Pflege- und Reinigungsstandard in der Innenstadt, den Stadteingängen und dem Umfeld des LGS-Geländes erwartet. Dies bedeutet eine temporäre Mehrbeschäftigung von 3 Mitarbeitern im Zeitraum April bis November, dies ergibt 2,25 Stellen.

Lahr/Schwarzwald, im November 2017

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Herbert Schneider
Betriebsleiter

Erfolgsplan

2018

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	7.584.500	7.260.300	7.022.315
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	0	0	26.811
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	185.200	72.000	160.257
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	620.000	670.400	621.010
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	713.000	600.000	723.679
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.017.000	3.812.400	3.518.439
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.236.800	1.093.400	994.221
c) davon für Altersversorgung und Unterstützung	412.600	359.600	295.958
7. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	348.000	348.600	345.192
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	835.800	804.300	844.068
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.000	84.000	103.802
11. Ergenbis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-68.900**	**-80.800**	**58.973**
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
13. sonst. Steuern	13.000	0	0
14. Jahresergebnis	**-81.900**	**-80.800**	**58.973**
Summe der Erträge (Pos. 1,2,3,4,9)	7.769.700	7.332.300	7.209.383
Summe der Aufwendungen (Pos. 5,6,7,8,10,12,13)	7.851.600	7.413.100	7.150.410

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Erfolgsplan nach Betriebszweigen
für das Wirtschaftsjahr 2018

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

	Insgesamt EUR	Bau und Garten EUR	Wald EUR
1. Umsatzerlöse	7.584.500	7.094.500	490.000
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	185.200	92.000	93.200
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	620.000	570.000	50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	713.000	600.000	113.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.017.000	3.725.000	292.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.236.800	1.128.400	108.400
c) davon für Altersversorgung und Unterstützung	412.600	357.900	54.700
7. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	348.000	333.000	15.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	835.800	754.100	81.700
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.000	68.000	0
11. Ergenbis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-68.900	8.000	-76.900
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
13. sonst. Steuern	13.000	8.000	5.000
14. Jahresergebnis	-81.900	0	-81.900
Summe der Erträge (Pos. 1,2,3,4,9)	7.769.700	7.186.500	583.200
Summe der Aufwendungen (Pos. 5,6,7,8,10,12,13)	7.851.600	7.186.500	665.100

Vermögensplan

2018

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Verlustabdeckung 2016 Stadtwald durch die Gemeinde	63.900	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	
6	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	
7	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Auflösungsbetr.	0	
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	 0 915.100	 Kreditaufnahme für die Rückführung des gemeindl. Darlehen
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	348.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	345.700	Stand der erübrigten Mittel zum 31.12.2016
13	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	
14	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.672.700**	

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Bau- und Garten	325.000				
	für Stadtwald	16.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	81.900				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	1.249.800				davon gemeindl. Darlehen € 1.071.390,-
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0				
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.672.700**				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2017-2021

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	7.260	7.585	7.500	7.580	7.750
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	72	185	176	175	176
5	Materialaufwand	1.270	1.333	1.290	1.300	1.315
6	Personalaufwand	4.906	5.254	5.151	5.250	5.360
7	Abschreibungen	349	348	348	349	350
8	sonst. betriebl. Aufwendungen	804	836	810	812	812
9	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	84	68	64	100	120
11	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-81	-69	13	-56	-31
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	0	13	13	13	13
14	Jahresgewinn / -verlust	-81	-82	0	-69	-44
	Summe Erträge	**7.332**	**7.770**	**7.676**	**7.755**	**7.926**
	Summe Aufwendungen	**7.413**	**7.852**	**7.676**	**7.824**	**7.970**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2017-2021

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		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	Verlustabdeckung Stadtwald durch die Gemeinde	43	64	81	82	0
4	Jahresgewinn BGL	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	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Auflösungsbetr.	0	0	0	0	0
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.238	915	91	3.190	251
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	349	348	349	349	350
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	346	0	0	0
13	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
14	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.630**	**1.673**	**521**	**3.621**	**601**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2017-2021

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Bau- und Grünbereich	300	325	320	3.320	325
	für Stadtwald	0	16	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital-einlagen und Umlagen zur Ver-mögensfinanzierung	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	81	82	0	69	44
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	1.249	1.250	201	232	232
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	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.630**	**1.673**	**521**	**3.621**	**601**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	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 Grünbereich								
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**300**	**325**	**320**	**320**	**325**	**1.265**	**0**	**0**
	- Ersatzbeschaffungen	300	325	320	320	325	**1.265**	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	3.000	0	**3.000**	0	0
4	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Summe Bau- und Grünbereich	**300**	**325**	**320**	**3.320**	**325**	**4.265**	**0**	**0**
	Stadtwald								
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	16	0	0	0	**16**	0	0
	Summe Stadtwald	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**
	Gesamt Bau- und Grünbereich / Wald	**300**	**341**	**320**	**3.320**	**325**	**4.281**	**0**	**0**

Stellenplan

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2018

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tats. besetzt 30.06.2017
Verwaltung					
	Betriebsleiter	14	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	11	1	1	1,00
	Betriebswirt/in	9/10	0,5	0,5	0,50
	Bereichsleiter Bau	9b	1	1	1,00
	Techni. Angestellter	9a	1	1	1,00
	Finanzbuchhaltung	8	1	1	0,90
	Verw. Angestellter	9b	1	1	1,00
	Verw. Angestellte	6	0,5	0,5	0,51
	Verw. Angestellte	6	1	1	1,00
	Straßenkontrolleur	8	1		
Summe Verwaltung			9	8	7,91
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Helfer	4	1	1	1,00
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	2,90
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft (7 Monate)	3	0,6	0,54	0,54
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	1,83
Baumpflege	Gärtner	6	1	1	0,62
Grünpflege	Gärtner	5/6	8,65	9	8,75
	Helfer	3/4	7	7	5,51
	Saisonkraft (7 Monate)	3	1,2	1,08	1,08
	Maschinist/	5	3	3	1,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
	Saisonkraft LGS-Bezug (9 Monate)	2,25	2,25	0	
Summe Gärtnerei			35,7	33,62	28,23
Bauhof					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	7	6	6,00
	Hoch-Tief-Sonderaufg.	5/6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
	LKW Fahrer	6	3	3	3,00
Gewässerpflege/	Helfer	3/5	4	4	4,00
Summe Bauhof			16	15	15,00
Kanalreinigung					
	Facharbeiter	6	2	2	2,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Summe Kanalreinigung			3	3	3,00
Stadtreinigung					
Fahrer	Kehrmaschinenfahrer	6	3	3	3,00
Handreinigung	Helfer	2/3	5	5	5,00
Summe Stadtreinigung			8	8	8,00
Sonstige Arbeiten					
Zimmerei	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
Malerwerkstatt	Facharbeiter	6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Schlosserei	Facharbeiter	5/6	3	2	2,00
	Helfer	1	1	1	1,00
Elektrowerkstatt	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
Lager	Helfer	3/4	1	1	1,00
KFZ-Werkstatt	Facharbeiter	6	2,7	3	3,51
Summe sonstige Arbeiten			13,7	13	13,51
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			**100,40**	**95,62**	**89,65**

Wirtschaftsplan

2018

für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Wirtschaftsplan 2018
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 18.12.2017 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

1. ***im Erfolgsplan***

mit Erträgen von	5.520.300 €
und Aufwendungen von	4.367.800 €
bei einem Jahresgewinn von	1.152.500 €

2. ***im Vermögensplan***

mit Einnahmen und Ausgaben von je	2.064.300 €

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 0 €

4. mit dem ***Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen*** von 0 €

5. mit dem ***Höchstbetrag der Kassenkredite*** von 7.500.000 €

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 19.12.2017

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 2016 bei rund 4.100.000,- €. 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.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2018, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem abgesenkten Zinssatz von 2,3 % verzinst.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.152.500,- € (Vorjahr: 422.100,- €) auf.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige** dargestellt:

Betriebszweig : Beteiligungsvermögen EWM

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" in Höhe von 636.200,- € (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 €. Aufgrund der Betriebsprüfung der Stadt Lahr wird ab dem Jahr 2017 einheitlich für alle Eigenbetriebe eine Vereinbarung über das jeweilige gemeindliche Darlehen geschlossen. Die Zinsen orientieren sich künftig am europäischen LIBOR zuzüglich einem gewährten Aufschlag in Höhe von 2,5 %. Der LIBOR ist derzeit negativ, so dass die Gesamtverzinsung im Jahr 2018 mit 2,3 % veranschlagt wird.
Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung (100.000,- €) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr" aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen" in Höhe von 27.600,- € (Vorjahr: 27.600,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr" mit 20.000,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 7.100,- € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 500,- € zusammen. Im Wirtschaftsjahr 2018 soll erneut ein Anlauf zur Verwirklichung des steuerlichen Querverbundes unternommen werden. Hierfür fallen erhöhte Prüfungs- und Beratungskosten an.

Die „Finanzerträge" in Höhe von 3.547.300,- € (Vorjahr: 3.527.900,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG und der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & 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 549.700,- € (Vorjahr: 405.200,- €) 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 steuerlichen Querverbundes können die Bäderverluste ebenfalls Steuern mindernd gegengerechnet werden.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen EWM in Höhe von 2.333.800,- € (Vorjahr: 1.829.300,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" in Höhe von 90.300,- € (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 Absenkung beruht auf der Betriebsprüfung der Stadt Lahr.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen" in Höhe von 6.700,- € (Vorjahr: 6.700,- €) beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag.

Die „Finanzerträge" in Höhe von 745.000,- € (Vorjahr: 722.000,- €) 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 648.000,- € (Vorjahr: 519.000,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV

Beim „Materialaufwand" in Höhe von 1.397.000,- € (Vorjahr: 1.355.000,- €) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit 1.362.000,- € sowie um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 25.000,- €. Für die Unterhaltung des ZOB wurden erstmalig 10.000,- € eingeplant. Die Kostensteigerung beim Orts- und Nachbarortsverkehr resultiert aus der Erweiterung des ÖPNV-Angebots und dem Mehraufwand durch die Anbindung des Flughafenareals.

Die „Abschreibungen" werden mit 48.800,- € (Vorjahr: 112.000,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen" in Höhe von 50.500,- € (Vorjahr: 70.500,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 32.200,- €, Versicherungen mit 300,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 18.000,- € zusammen.

Der Betriebszweig ÖPNV trägt die gesamten Kreditmarktzinsen des Eigenbetriebs. Diese betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt 3.300,- € (Vorjahr: 8.200,- €).

Die „Umsatzerlöse" in Höhe von 743.700,- € (Vorjahr: 694.400,- €) ergeben sich aus den Fahrgeldeinnahmen mit 740.000,- € (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 3.700,- € zusammen.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 755.900,- € (Vorjahr: 851.300,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 25.800,- € (Vorjahr: 25.300,- €) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 25.500,- € und den Strombezug in Höhe von 300,- €. Beim Parkhaus ist die Sanierung von Betonschäden im Einfahrtsbereich erforderlich.

Für „Abschreibungen“ werden 43.400,- € (Vorjahr: 38.400,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 11.100,- € (Vorjahr: 24.200,- €) bestehen aus den anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €. Die Absenkung beruht auf der Betriebsprüfung der Stadt Lahr.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 2.100,- € (Vorjahr: 2.200,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 26.700,- € (Vorjahr: 27.200,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 11.000,- € sowie dem sonstigen betrieblichen Aufwand mit 15.500,- € und den Versicherungen mit 200,- € zusammen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Hausgeldvorauszahlungen laut Pachtvertrag mit der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 26.300,- € enthalten die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 16.300,- € (Vorjahr: 16.300,- €) und die Pachteinnahmen für den Betrieb des Parkhauses mit 10.000,- € (Vorjahr: 9.000,- €).

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von 11.000,- € (Vorjahr: 11.000,- €) handelt es sich um die Grundsteuererstattung sowie die Betriebskostenerstattung der Firma Hüfner.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Parkhaus in Höhe von 71.800,- € (Vorjahr: 80.900,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 198.000,- € (Vorjahr: 212.400,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	1.500,00
Strombezug TB	39.000,00
Wasserbezug TB	45.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe TB	14.000,00
Fahrzeugkosten TB	900,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB	1.000,00
Reinigungsmittel und sonst. Material TB	5.300,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung TB	1.600,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**109.500,00**

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	53.000,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	2.500,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	14.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen TB	12.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.000,00
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	3.000,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**88.500,00**

Für „Löhne und Gehälter“ werden 223.800,- € (Vorjahr: 217.700,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 47.900,- € (Vorjahr: 44.400,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 20.900,- € (Vorjahr: 19.600,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 110.700,- € (Vorjahr: 112.800,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 40.000,- € (Vorjahr: 42.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse geplant.

Die veranschlagten „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 300,- € (Vorjahr: 300,- €) sind die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer mit 200,- € und die Kfz-Steuern mit 100,- €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 74.500,- € (Vorjahr: 76.800,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 8.500,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 2.500,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 1.800,- €, Versicherungen mit 3.300,- €, Bürobedarf mit 700,- €, Post- und Telefongebühren mit 700,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 1.500,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- €, sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 7.000,- € (Sicherheitsdienst, Wareneinkauf und Schwimmkurse).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 228.800,- € (Vorjahr: 228.000,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 200.000,- €, sowie den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- €, den sonstigen Umsatzerlösen (Schwimmkurse) mit 1.000,- €, die Mieten/Pachten für die Cafeteria mit 8.800,- € und Mieten/Pachten für die Dienstwohnung, das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt 10.300,- €.

Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden in Höhe von 1.500,- € (Vorjahr: 1.500,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 485.800,- € (Vorjahr: 496.500,- €) gerechnet.

<u>Betriebszweig:</u> Hallenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 204.100,- € (Vorjahr: 203.300,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe HB	65.000,00
Strombezug HB	50.000,00
Wasserbezug HB	30.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe HB	3.800,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB	500,00
Reinigungsmittel und sonst. Material HB	3.000,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung HB	1.400,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**154.900,00**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	31.000,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	2.000,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	12.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen HB	1.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	3.200,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**49.200,00**

Für „Löhne und Gehälter“ werden 231.000,- € (Vorjahr: 224.700,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 49.400,- € (Vorjahr: 45.600,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 21.300,- € (Vorjahr: 19.900,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 52.600,- € (Vorjahr: 51.200,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 55.000,- € (Vorjahr: 50.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse eingeplant.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 300,- € (Vorjahr: 300,- €) handelt es sich um die für das Hallenbad anfallende Grundsteuer mit 200,- € und sonstige Steuern mit 100,- €.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 118.800,- € (Vorjahr: 117.800,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 65.100,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 11.500,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 4.500,- €, den Entsorgungsaufwand mit 500,- €, Versicherungen mit 7.700,- €, Bürobedarf mit 900,- €, Post- und Telefongebühren mit 600,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- € sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 21.000,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Wasserlabor und Sicherheitsdienst).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 215.600,- € (Vorjahr: 214.300,- €) setzen sich aus den Eintrittsgeldern für das Hallenbad mit 190.000,- €. Außerdem sind hier noch sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 17.000,- € für die Schwimmkurse und die Mieten/Pachten für die Cafeteria in Höhe von 8.600,- € inbegriffen.

Die „Sonstigen Erträge“ werden mit 1.100,- € (Vorjahr: 1.000,- €) für Verkaufswaren angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 515.800,- € (Vorjahr: 497.500,- €) gerechnet.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 2.064.300,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Der Ansatz für Investitionen in „Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte“ beläuft sich insgesamt auf 424.700,- €.

Beim Betriebszweig ÖPNV wurde die ursprünglich in 2016 geplante Maßnahme zum Aufstellen von Buswartehallen mit 125.000,- € im Jahr 2018 neu veranschlagt. Für die Digitale Fahrgastinformationsanzeige (DFI) sind für 10 Haltestellen im Stadtgebiet 200.000,- € eingeplant.

Beim Betriebszweig Parkhaus Stadtmitte wurde die ursprünglich in 2017 geplante Maßnahme zur Überdachung des Treppenaufgangs an der Tiefgarage Alleestraße/Kino ins Jahr 2018 verschoben.

Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt 11.600,- € an Investitionen vorgesehen, davon sind 4.200,- € für neue Kleiderschränke im Personalbereich, 1.900,- € für die Chipfunktion beim Zutrittssystem, 2.800,- € für neue Händetrockner, 700,- € für neue Blumenkübel und 2.000 € für sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

Für den Betriebszweig Hallenbad sind insgesamt 38.100,- € an Investitionen eingeplant. Davon sollen 30.000,- € für die Erneuerung der Beschallungsanlage (anteilig mit dem Hallensportzentrum), für die Chipfunktion beim Zutrittssystem 1.700,- €, 1.600,- € für Händetrockner und 2.800,- € für die Innenbepflanzung verausgabt werden. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind 2.000,- € vorgesehen.

Der Ansatz für Investitionen in „Finanzanlagen“ im Betriebszweig badenova wird mit 200.000 € für die Beteiligung an einem Windprojekt der Kambacher Eck GmbH & Co. KG eingeplant.

Bei der „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde“ wird die Auszahlung des planmäßigen Ergebnisses aus 2017 (Stand Oktober 2017) der Sparte Versorgung und Verkehr Lahr (abzüglich der Verluste aus der Bädersparte) mit 1.032.400,- € eingeplant. Die Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt beinhaltet die Kapitalertragssteuer in Höhe von rund 321.900,- €, sodass die Nettogewinnabführung rund 710.500,- € beträgt.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 28.700,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Die „Tilgung von Kreditmarktdarlehen“ ist mit 106.700,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 10-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrags (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden ausgabeseitig „Erübrigte Mittel für das laufende Jahr“ mit 271.800 € angesetzt.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung der Ausgaben steht der „Jahresgewinn“ mit 1.152.500,- € (vgl. Erfolgsplan) sowie „Abschreibungen“ mit 255.500,- € (vgl. Erfolgsplan) einnahmeseitig zur Verfügung.

An „Zuweisungen und Zuschüssen“ werden 535.500 € für die Maßnahme Zentraler Omnibusbahnhof (Anteil Eigenbetrieb) neu veranschlagt.

Als „Erübrigte Mittel aus Vorjahren“ werden 120.800 € angesetzt. Die Erübrigten Mittel resultieren aus der Vermögensplanabrechnung 2016. Diese setzen sich zusammen aus Erübrigten Mitteln der Sparte Versorgung und Verkehr in Höhe von 1.714.900,- € und dem Finanzierungsfehlbetrag der Sparte Bäder in Höhe von 1.594.100,- €.

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, der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der badenova AG & Co. KG geprägt. Bei den „Erträgen aus Beteiligungen“ wird hierfür eine gleichbleibende Gewinnentwicklung der beiden Unternehmen auf etwas niedrigerem Niveau angenommen, da die gewinnbringenden Investitionen erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können. Bei der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG wurde der reduzierte Anteil ab dem Jahr 2013 berücksichtigt (vgl. Erfolgsplan). Darüber hinaus wird sich das aktuell niedrige Zinsniveau auf die zu erwartenden künftigen Beteiligungserträge senkend auswirken.

Der mittelfristige **Vermögensplan** sieht vor, das handelsrechtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ (nach Ausgleich des Verlustes der Bädersparte) jeweils vollständig an den Haushalt der Gemeinde abzuführen (bei Gewinnen) bzw. von ihm ausgleichen zu lassen (bei Verlusten). Die Gewinnabführungen können allerdings nicht komplett im Haushalt der Gemeinde vereinnahmt werden, da diese zuvor noch der Kapitalertragsteuer (15%) zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags (5,5%) unterliegen. Da zwischen dem „Bäderbetrieb“ und „Versorgungs- und Verkehrsbetrieb“ bisher noch kein steuerlicher Querverbund dargestellt werden kann, ist für die Ermittlung der Kapitalertragsteuer zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags immer noch das separat zu ermittelnde Jahresergebnis des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ maßgebend.

Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2017 – 2021 stehen in späteren Jahren gerade im Hallenbad größere Umbau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen an. Der mittelfristige Vermögensplan sieht vor, dass sämtliche (größere) Investitionen künftig über Kredite finanziert werden.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der bisher zusammengefasste Finanzierungsfehlbetrag im Finanzplanungszeitraum abgebaut wurde und zwischenzeitlich Erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Lahr/Schwarzwald im November 2017

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Markus Wurth
Stellv. Stadtkämmerer

Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersicht

2018

für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.214.400	1.162.000	1.135.400	1.149.392
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	13.600	13.500	14.700	52.301
		1.228.000	**1.175.500**	**1.150.100**	**1.201.693**
5.	Materialaufwand	1.824.900	1.796.000	1.784.800	1.617.207
6.	Personalaufwand	594.300	571.900	559.300	531.396
7.	Abschreibungen	255.500	314.400	268.000	268.132
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.800	326.600	267.200	292.704
9.	Erträge aus Beteiligungen	4.292.300	4.249.900	4.348.000	4.249.995
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	210.197
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835.900	1.586.500	1.586.300	1.615.770
12.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**1.704.900**	**830.000**	**1.032.500**	**1.336.677**
13.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	0
14.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	0
15.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	549.700	405.200	458.600	553.317
17.	Sonstige Steuern	2.700	2.700	2.800	2.652
18.	**Jahresgewinn / -verlust (-)**	**1.152.500**	**422.100**	**571.100**	**780.707**
	Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)	**5.520.300**	**5.425.400**	**5.498.100**	**5.661.885**
	Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)	**4.367.800**	**5.003.300**	**4.927.000**	**4.881.178**

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (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	1.824.900	0	0	1.397.000	25.800	198.000	204.100
2 Löhne und Gehälter	454.800	0	0	0	0	223.800	231.000
3 Soziale Abgaben	97.300	0	0	0	0	47.900	49.400
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.200	0	0	0	0	20.900	21.300
5 Abschreibungen	255.500	0	0	48.800	43.400	110.700	52.600
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835.900	636.200	90.300	3.300	11.100	40.000	55.000
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	2.700	0	0	0	2.100	300	300
8 Andere betriebliche Aufwendungen	304.800	27.600	6.700	50.500	26.700	74.500	118.800
9 Aufwendungen insgesamt	**3.818.100**	**663.800**	**97.000**	**1.499.600**	**109.100**	**716.100**	**732.500**
10 Betriebserträge							
a) Umsatzerlöse	1.214.400	0	0	743.700	26.300	228.800	215.600
b) Sonstige Erträge	13.600	0	0	0	11.000	1.500	1.100
11 Betriebserträge insgesamt	**1.228.000**	**0**	**0**	**743.700**	**37.300**	**230.300**	**216.700**
Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-2.590.100	-663.800	-97.000	-755.900	-71.800	-485.800	-515.800
12 Finanzerträge	4.292.300	3.547.300	745.000	0	0	0	0
13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	549.700	549.700	0	0	0	0	0
14 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	**1.152.500**	**2.333.800**	**648.000**	**-755.900**	**-71.800**	**-485.800**	**-515.800**

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Vermögensplan

2018

für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	1.152.500	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	535.500	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	255.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	120.800	
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.064.300**	

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

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	325.000				
	b) Parkhaus	50.000				
	c) Terrassenbad	11.600				
	d) Hallenbad	38.100				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital-einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	200.000				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme von Rücklagen	0				
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde inkl. KapESt	1.032.400				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	28.700				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) vom Kreditmarkt	106.700				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	271.800				
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**2.064.300**				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	1.162	1.214	1.238	1.263	1.288
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	14	14	14	14	14
		1.176	**1.228**	**1.252**	**1.277**	**1.302**
5	Materialaufwand	1.796	1.825	1.861	1.898	1.936
6	Personalaufwand	572	594	606	618	630
7	Abschreibungen	314	256	269	262	262
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	327	305	311	317	323
9	Erträge aus Beteiligungen	4.250	4.292	4.250	4.250	4.250
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.587	836	845	845	845
12	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**830**	**1.705**	**1.610**	**1.587**	**1.556**
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	405	550	538	535	532
17	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
18	**Jahresgewinn / -verlust (-)**	**422**	**1.153**	**1.069**	**1.049**	**1.021**
	Summe Erträge	**5.425**	**5.520**	**5.502**	**5.527**	**5.552**
	Summe Aufwendungen	**5.003**	**4.368**	**4.433**	**4.478**	**4.531**

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		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	422	1.153	1.069	1.049	1.021
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	536	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	108*	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	314	256	269	262	262
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	121	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**844**	**2.064**	**1.338**	**1.311**	**1.283**

* keine Genehmigung

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017- 2021

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	195	325	0	0	0
	b) Parkhaus	50	50	0	0	0
	c) Terrassenbad	18	12	12	12	12
	d) Hallenbad	15	38	7	7	7
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	200	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	422	1.032	1.160	1.084	1.058
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	29	29	29	28	28
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten		0			
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) vom Kreditmarkt	73	107	107	107	107
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	42	0	0	0	0
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	271	23	73	71
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**844**	**2.064**	**1.338**	**1.311**	**1.283**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	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
	badenova								
1	Kapitalanlage Kambacher Eck	0	200	0	0	0	**200**	0	0
	Summe badenova	0	200	0	0	0	**200**	0	0
	ÖPNV								
1	Aufstellung von Buswartehallen	135	125	0	0	0	**405**	145	0
2	Hochbau ZOB (Dach und Insel)	60	0	0	0	0	**935**	875	0
3	DFI an Haltestellen im Stadtgebiet	0	200	0	0	0	**200**	0	0
	Summe ÖPNV	195	325	0	0	0	**1.540**	1.020	0
	Parkhaus								
1	Überdachung Treppenaufgang	50	50	0	0	0	**100**	0	0
	Summe Parkhaus	50	50	0	0	0	**100**	0	0

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	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
	Terrassenbad								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	10	10	10	10	**56**	0	0
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	**16**	0	0
	Summe Terrassenbad	18	12	12	12	12	**72**	0	0
	Hallenbad								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	6	5	5	5	**36**	0	0
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	**11**	0	0
3	Umbau HB	0	0	0	0	0	**725**	0	725
4	Einbau Beschallungsanlage	0	30	0	0	0	**30**	0	0
	Summe Hallenbad	15	38	7	7	7	**802**	0	725
	Gesamt	**278**	**625**	**19**	**19**	**19**	**2.713**	**1.020**	**725**

Stellenübersicht 2018

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr[1]

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt-gruppe *	Zahl der Stellen / 2018 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.17
Badebetriebsleitung	9b	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	2	1,0	1,0	1,0
Rettungsschwimmer (Saisonkräfte Terrassenbad)	3	0,5	0,5	1,0
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,0
Reinigung	1	2,0	2,0	2,0
Insgesamt		**12,3**	**12,3**	**12**

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.**

Bilanz / Vermögensrechnung

des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2016

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder: 0,00 €

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr hat in ihrer Sitzung am 22.06.2015 beschlossen, einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der allgemeinen Finanzprüfung zu folgen und die Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder rückzuführen bzw. auf eine hundertprozentige Fremdkapitalfinanzierung umzustellen. Die Rückführung wurde im Haushaltsplan 2016 in Höhe des bilanzierten Wertes von € 2.665.040,61 veranschlagt (Beschluss der Verbandsversammlung am 18.11.2015) und auch im Haushaltsplan 2016 abgewickelt, indem die Beträge gemäß der bilanziellen Verteilung auf die Verbandsmitglieder ausbezahlt wurden.

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2016:
Stadt Lahr/Schwarzwald	79,74 %
Gemeinde Kippenheim	7,18 %
Gemeinde Schuttertal	4,99 %
Gemeinde Seelbach	8,09 %
Gesamt	**100,00 %**

* Ermittlung nach dem Durchschnitt der von den Verbandsmitgliedern erbrachten Jahresumlagen der drei vorangegangenen Jahre.

Vermögensrechnung

Abwasserverband Raumschaft Lahr

11.05.2017

AKTIVA	Anfangsbestand (01.01.2016)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2016)
1. Anlagevermögen	**20.119.408,65**	**1.755.015,29**	**2.161.971,83**	**19.712.452,11**
1.1 Sachanlagevermögen	**20.119.208,65**	**1.754.965,29**	**2.161.971,83**	**19.712.202,11**
1.1.1 Bebaute Grundstücke	**5.929.122,00**	**0,00**	**352.895,00**	**5.576.227,00**
a Grund und Boden	**714.694,00**	**0,00**	**0,00**	**714.694,00**
7000 00100000 Grund und Boden (bebaut) inkl. grundstücksgl. Rechte	714.694,46	0,00	0,00	714.694,46
7000 00100090 WB Grund und Boden (bebaut) inkl. grdstgl. Rechte	-0,46	0,00	0,00	-0,46
b Gebäude und andere Bauten	**5.172.771,00**	**0,00**	**343.890,00**	**4.828.881,00**
7000 00110000 Gebäude und andere Bauten	22.312.950,79	0,00	0,00	22.312.950,79
7000 00110090 WB Gebäude und andere Bauten	-17.151.395,79	0,00	343.116,00	-17.494.511,79
7000 00111000 Wohngebäude	111.988,69	0,00	0,00	111.988,69
7000 00111090 WB Wohngebäude	-100.772,69	0,00	774,00	-101.546,69
c Straßen, Wege, Plätze	**41.657,00**	**0,00**	**9.005,00**	**32.652,00**
7000 00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	114.137,51	0,00	0,00	114.137,51
7000 00120090 WB Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	-72.480,51	0,00	9.005,00	-81.485,51
1.1.2 Betriebsvorrichtungen	**13.125.199,00**	**832.333,51**	**1.096.437,51**	**12.861.095,00**
7000 00200000 Betriebsvorrichtungen	3.661.303,23	133.520,32	0,00	3.794.823,55
7000 00200090 WB Betriebsvorrichtungen	-1.337.322,23	0,00	231.489,32	-1.568.811,55
7000 00210000 Erz.-, Gew.-,Bez.-,Rein.- Entsorgungsanlagen	26.378.268,02	698.813,19	0,00	27.077.081,21
7000 00210090 WB Erz.-, Gew.-,Bez.-,Rein.- Entsorgungsanlagen	-15.993.006,02	0,00	840.513,19	-16.833.519,21
7000 00220000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.059.341,02	0,00	0,00	1.059.341,02
7000 00220090 WB Verteilungs- umd Sammlungsanlagen	-643.385,02	0,00	24.435,00	-667.820,02
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**20.771,00**	**9.807,04**	**5.425,04**	**25.153,00**
7000 00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.588,87	9.259,63	547,41	183.301,09
7000 00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	-153.817,87	547,41	4.877,63	-158.148,09
1.1.4 Fahrzeuge	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**0,00**
7000 00600000 Fahrzeuge	63.100,68	0,00	0,00	63.100,68
7000 00600090 WB Fahrzeuge	-62.968,68	0,00	132,00	-63.100,68
1.1.5 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	**1.043.984,65**	**912.824,74**	**707.082,28**	**1.249.727,11**
7000 00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	1.043.985,26	912.824,13	707.082,28	1.249.727,11
7000 00800090 WB Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	-0,61	0,61	0,00	0,00
1.2 Beteiligungen	**200,00**	**50,00**	**0,00**	**250,00**
7000 01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	200,00	50,00	0,00	250,00
2. Abgrenzung zum Anlagevermögen	**530.000,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**405.000,00**
7000 88100000 Haushaltsausgebereste (VmH)	530.000,00	-530.000,00	0,00	0,00
	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
3. Forderungen aus laufender Rechnung	**1.744.428,70**	**971.254,69**	**1.743.611,20**	**972.072,19**
3.1.1 Kasseneinnahmereste	**817,50**	**16.489,07**	**0,00**	**17.306,57**
7000 88411000 Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	742,50	16.489,07	0,00	17.231,57
7000 88412000 Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 88413000 Kasseneinnahmereste SHV	75,00	0,00	0,00	75,00
3.1.2 Haushaltseinnahmereste	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
7000 88420000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.3 Kassenbestand	**1.743.611,20**	**674.765,62**	**1.743.611,20**	**674.765,62**
7000 88440000 Kassenbestand	1.743.611,20	674.765,62	1.743.611,20	674.765,62
Summe Aktiva	**22.393.837,35**	**2.601.269,98**	**3.905.583,03**	**21.089.524,30**

Vermögensrechnung

Abwasserverband Raumschaft Lahr

11.05.2017

PASSIVA	**Anfangsbestand (01.01.2016)**	**Zugang**	**Abgang**	**Endbestand (31.12.2016)**
1. Deckungskapital	**20.649.408,65**	**8.357.430,32**	**9.169.386,86**	**19.837.452,11**
1.1 Zuweisungen und Zuschüsse	**3.939.431,00**	**24.905,00**	**212.537,00**	**3.751.799,00**
7000 10550000 Ertragszuschüsse	13.194.622,37	23.800,00	23.800,00	13.194.622,37
7000 10550090 WB Ertragszuschüsse	-9.255.191,37	1.105,00	188.737,00	-9.442.823,37
1.2 Kredite	**14.405.632,20**	**6.461.786,45**	**4.837.467,72**	**16.029.950,93**
7000 12300000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	14.405.632,20	5.600.000,00	1.175.681,27	18.829.950,93
7000 12700000 Verb. ggü. Körperschaften, Anstalten, Stiftungen	-927.259,69	0,00	861.786,45	-1.789.046,14
7000 12800000 Verbindlichkeiten ggü. Dritten	927.259,69	861.786,45	2.800.000,00	-1.010.953,86
1.3 sonstiges Deckungskapital	**2.304.345,45**	**1.870.738,87**	**4.119.382,14**	**55.702,18**
7000 88560000 Sonstiges Deckungskapital (Pos. 56 VMR)	-360.695,16	1.870.738,87	1.454.341,53	55.702,18
7000 88561000 Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder	2.665.040,61	0,00	2.665.040,61	0,00
2. Abgrenzung zum Deckungskapital	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
7000 88710000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3. Rücklagen / Sonstige Geldvermögensbestände	**425.704,17**	**0,00**	**416.397,34**	**9.306,83**
7000 88810000 Allgemeine Rücklage	425.704,17	0,00	416.397,34	9.306,83
4. Verpflichtungen aus laufender Rechnung	**1.318.724,53**	**-124.440,43**	**231.518,74**	**962.765,36**
4.1 Kassenausgabereste	**788.724,53**	**559,57**	**231.518,74**	**557.765,36**
7000 88911000 Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	95.418,76	0,00	78.688,08	16.730,68
7000 88912000 Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	9.325,55	559,57	0,00	9.885,12
7000 88913000 Kassenausgabereste SHV	683.980,22	0,00	152.830,66	531.149,56
4.2 Haushaltsausgabereste	**530.000,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**405.000,00**
7000 88922000 Haushaltsausgabereste (VwH u. VmH)	530.000,00	-530.000,00	0,00	0,00
	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
Summe Passiva	**22.393.837,35**	**8.512.989,89**	**9.817.302,94**	**21.089.524,30**

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Lahr

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH

zum 31. Dezember 2016

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2016

Bilanz

Aktiva

		Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		22.818,54	25.969,78
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	54.885.317,51		56.273.614,69
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten	283.675,87		311.392,85
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	342.804,68		337.021,28
4.	Technische Anlagen und Maschinen	53.748,70		57.909,85
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.510,50		163.227,61
6.	Anlagen in Bau	4.430.535,92		2.210.691,05
7.	Bauvorbereitungskosten	831.503,67		517.232,68
			60.959.096,85	
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Andere Finanzanlagen	250,00		250,00
2.	Sonstige Ausleihungen	2.191.650,58	2.191.900,58	2.416.391,86
	Anlagevermögen insgesamt		63.173.815,97	62.313.701,65
B	**Umlaufvermögen**			
1.	Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	2.409.814,00		971.016,89
2.	Unfertige Leistungen	1.997.542,61		1.986.998,73
3.	Andere Vorräte	10.750,90		11.426,47
			4.418.107,51	2.969.442,09
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	159.081,28		161.910,57
2.	Ford. aus Verkauf v. Grundstücken	0,00		347.111,83
3.	Ford.an Gesellschafter	303.490,65		10.455,79
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	523.251,46		269.643,18
			985.823,39	789.121,37
III.	**Flüssige Mittel**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.623.388,70	957.304,19
	Rechnungsabgrenzungsposten			
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten		497.818,46	52.786,08
	Bilanzsumme		**71.698.954,03**	**67.082.355,38**

Passiva

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		9.500.000,00	9.500.000,00
II	**Gewinnrücklagen**			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.260.000,00		2.010.000,00
2.	Bauerneuerungsrücklage	5.215.000,00		4.715.000,00
3.	Freie Rücklage	5.090.000,00	12.565.000,00	4.210.000,00
III.	**Bilanzgewinn**			
1.	Gewinnvortrag	1.452,50		5.404,95
2.	Jahresüberschuss	1.539.117,36		1.976.047,55
3.	Einstellungen in Rücklagen	-750.000,00		-1.100.000,00
	Eigenkapital insgesamt		22.855.569,86	21.316.452,50
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellung für Pension	0,00		28.612,38
2.	Steuerrückstellungen	106.372,77		87.200,00
3.	Sonstige Rückstellungen	2.128.372,98		4.012.596,92
			2.234.745,75	4.128.409,30
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.583.104,79		36.225.508,51
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.692.598,46		2.735.203,70
3.	Erhaltene Anzahlungen	2.230.123,00		2.292.963,62
4.	Vebindlichkeiten aus Vermietung	2.653,30		2.653,30
5.	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	6.861,68		0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505.117,41		126.033,50
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00
8.	Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 266.707,19 € (Vorjahr: 33.852,87 €)	286.185,05		44.993,19
			46.306.643,69	41.427.355,82
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		301.994,73	210.137,76
	Bilanzsumme		**71.698.954,03**	**67.082.355,38**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.064.298,29		9.799.867,00
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		175.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	33.094,52		31.581,02
d.) Umsatzerlöse aus anderen Lief. u.Leist.	30.806,88		0,00
		9.128.199,69	
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		1.449.340,99	106.665,37
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.304.284,53	2.225.267,33
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	3.921.842,74		3.535.328,01
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.452.071,89	5.373.914,63	984.454,68
Rohergebnis		7.507.910,58	7.818.598,03
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	951.390,16		943.417,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	262.062,96		254.656,12
davon für Altersversorgung: 65.039,70 € (Vorjahr: 60.847,99 €)		1.213.453,12	1.198.073,38
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		2.391.295,08	1.479.495,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		832.467,43	1.685.464,23
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		130.250,56	141.642,32
9. Zinsen und ähnliche Erträge		32,23	14,04
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		1.383.540,64	1.341.047,05
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		59.436,89	87.200,00
12. Ergebnis nach Steuern		**1.758.000,21**	**2.168.974,36**
13. Sonstige Steuern		218.882,85	192.926,81
14. **Jahresüberschuss**		**1.539.117,36**	**1.976.047,55**
15. Gewinnvortrag		1.452,50	5.404,95
16. Einstell. in Ergebnisrücklagen		750.000,00	1.100.000,00
Bilanzgewinn		**790.569,86**	**881.452,50**

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2016

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

Anlage I

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		375,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.524,00		128
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		6
		127.533,00	134
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		300,00	0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.393,15		56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	62.695,94		48
		214.089,09	104
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.550.615,33	1.677
C. Rechnungsabgrenzungsposten		73.822,15	6
		1.966.734,57	1.921

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	25.564,59		25
III. Gewinnvortrag	985.114,24		991
IV. Jahresfehlbetrag	17.021,47		-5
		1.079.700,30	1.063
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.297,94		0
2.Sonstige Rückstellungen	127.400,00		76
		130.697,94	76
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.722,48		133
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 63.722,48 (i.V. TEUR 133)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	442.778,73		463
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 442.778,73 (i.V. TEUR 463)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	245.587,59		184
		752.088,80	780
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 245.587,59 (i.V. TEUR 184)			
- davon aus Steuern: EUR 56.049,49 (i.V. TEUR 52)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 598,86 (i.V. TEUR 0)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.247,53	2
		1.966.734,57	1.921

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.282.876,52	3.139
2. Sonstige betriebliche Erträge		91.387,86	103
		3.374.264,38	3.242
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.465.412,05		1.489
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	439.236,25		398
		1.904.648,30	1.887
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	565.077,26		556
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
- davon für Altersversorgung: EUR 31.133,50	137.064,99		132
(i.V. TEUR 31)		702.142,25	688
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		58.578,50	50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		557.869,34	480
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		345,14	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97,36	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.311,44	0
10. Ergebnis nach Steuern		147.962,33	137
11. Sonstige Steuern		130.940,86	142
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		17.021,47	-5

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2016

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Konzessionen und ähnliche Rechte	33.750,00	38.750,00
II.	**Sachanlagen**		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.768,30	223.450,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
	sonstige Vermögensgegenstände	674,75	4.084,72
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	143.698,46	92.818,87
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	19.337,50	19.337,50
		390.229,01	378.441,09

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

PASSIVA

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	25.000,00		25.000,00
II.	**Kapitalrücklage**	324.366,21		324.366,21
III.	**Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)**	1.493,37		-13.062,15
IV.	**Jahresüberschuss**	3.239,26		14.555,52
			354.098,84	350.859,58
B.	**Rückstellungen**			
	1. Steuerrückstellungen	3.310,00		618,38
	2. sonstige Rückstellungen	6.250,00	9.560,00	6.250,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
	sonstige Verbindlichkeiten		7.232,67	1.375,63
	- davon aus Steuern EUR 1.071,44 (Vj. EUR 890,11)			
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		19.337,50	19.337,50
			390.229,01	378.441,09

Lahr, den 15. September 2017

Markus Ibert
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		60.000,00	60.000,00
2.	sonstige betriebliche Erträge		32.039,36	35.240,98
			92.039,36	95.240,98
3.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	4.896,00		4.896,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	866,13		918,56
			5.762,13	5.814,56
4.	Abschreibungen		28.648,00	29.425,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		46.267,96	41.527,52
			80.678,09	76.767,08
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-8.122,01	-3.918,38
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**3.239,26**	**14.555,52**
8.	**Jahresüberschuss**		**3.239,26**	**14.555,52**

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

zum 31. Dezember 2016

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

Lahr

zum 31. Dezember 2016

Anlage 1

AKTIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.250,00	4.997,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.224,00	54.012,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.004.804,36	3.487.642,24
		11.058.028,36	3.541.654,24
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		7.875,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		60,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände		3.819.106,82	669.544,60
		3.819.166,82	669.544,60
- davon gegen Gesellschafter EUR 3.792.342,27 (EUR 578.691,81)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.764.689,15	841.657,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		71.732,16	84.075,30
		17.724.741,49	5.141.928,91

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		18.455.000,00	4.755.000,00
III. Verlustvortrag		488.443,74-	95.494,79-
IV. Jahresfehlbetrag		802.873,21-	392.948,95-
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		47.723,00	36.322,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		282.757,77	690.710,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 282.757,77 (EUR 690.710,38)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		192.452,99	117.422,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 192.452,99 (EUR 117.422,30)			
3. sonstige Verbindlichkeiten		4.878,08	917,97
		480.088,84	809.050,65
- davon aus Steuern EUR 3.335,11 (EUR 917,97)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 250,97 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.878,08 (EUR 917,97)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.246,60	0,00
		17.724.741,49	5.141.928,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH
Lahr

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		226,89	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		24.341,00	12.650,00
3. Gesamtleistung		24.567,89	12.650,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		182,18	558,20
b) übrige sonstige betriebliche Erträge		23.687,79	4.997,44
		23.869,97	5.555,64
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		222.720,36	76.391,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		41.123,08	13.905,74
		263.843,44	90.297,44
- davon für Altersversorgung EUR 898,39 (EUR 200,00)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.902,19	22.882,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten		70.320,34	59.978,56
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		41.434,14	21.506,99
c) Reparaturen und Instandhaltungen		11.453,00	12.144,57
d) Fahrzeugkosten		14.645,98	7.103,29
e) Werbe- und Reisekosten		218.440,19	127.677,14
f) verschiedene betriebliche Kosten		192.715,86	69.316,15
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		5.946,93	0,00
		554.956,44	297.726,70
8. Ergebnis nach Steuern		802.264,21-	392.700,95-
9. sonstige Steuern		609,00	248,00
10. Jahresfehlbetrag		802.873,21	392.948,95

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
Barrierefreiheit des ÖPNV	7920
Bauhof	7700
Bauordnung	6130
Beauftragte für Chancengleichheit	0550
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	7650
Begegnungszentrum	4392
Bestattungswesen	7500
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	4982
Betriebsgemeinschaft	0800
Bevölkerungsschutz	1400
Biotoppflege	5800
Blumenschmuckwettbewerb	7900
Bodenordnung	6140
Breitbandausbau	7610
Brückenschlag	5850
Brunnen (öffentliche)	5800
Bürgerbüro	1100
Bürgerhaus Mietersheim	7675
Bürgerpark	5850
Bürocomputer (Miete)	0600

D

Datenverarbeitung	0600
Deckungsreserve	9100
Denkmalpflege	3660
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Dezentrale Abwasserbeseitigung	7000
Drogenberatungseinrichtungen	4700
Druckerkonzept/Druckmanagement	0600
Drucksachenstelle	0610
Durchführungshaushalt der LGS 2018 GmbH	5850

E

Einführung NKHR	0320
Elektrizitätsversorgung	8100
Elektronische Datenverarbeitung	0600
Erfassungsgeräte (Miete)	0600
Erneuerung Parkleitsystem	6800
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
Fußverkehrsinfrastruktur	6300

G

Gasversorgung/Wasserversorgung/Wärmeversorung	8170
Gebäudemanagement	6030
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9000
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestraßen	6300
Gemeinschaftspflege	3661
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	4390
Geoinformation (bis 31.07.2015: Vermessung)	6120
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	7676
Geschäftsführendes Rektorat	2000
Gewerbesteuer	9000
Gewerbesteuerumlage	9000
GIS	0600
Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl. Waagen	7620
Grundschulförderklassen	2180
Grundsteuer	9000
Gutachterausschuss	6121

H

Hauptverwaltung	0200
Haus am See	5850
Hort Luisenschule	4647
Hort Eichrodtschule	4646
Hundesteuer	9000

I

Industriegleisanlage		7911
Investitionspauschale		9000
Interkulturelles Gartenprojekt		5850

J

Jagdpacht (Reinerlös)		7810
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof		4604
Jugenderholungsmaßnahmen		4601
Jugendsozialarbeit an Schulen		4605
Jugendverkehrsschule		5850

K

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler		7672
Katastrophenschutz		1400
Kinder- und Jugendbüro		4600
Kindergartenzuschüsse		4648
Kinderspielplätze		5820
Kindertagesstätte Alleestraße		4651
Kindertagesstätte Am Schiessrain		4640
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße		4642
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)		4650
Kindertagesstätte Im Bürgerpark		4654
Kindertagesstätte Kanadaring		4643
Kindertagesstätte Kuhbach		4644
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße		4652
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße		4641
Kindertagesstätte Reichenbach		4645
Kindertagesstätte Kita+		5850
Kirchen		3700
Kleingartenpark		5850
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		5615
Konzerte		3310
Kreisumlage		9000
Kulturpflege / Kulturförderung		3320

L

Lahrer Festtage		3661
Lahr-Pass		4050
Landesgartenschau 2018:	Brückenschlag	5850
	Bürgerpark	
	Durchführungshaushalt der GmbH	
	Haus am See	
	Interkulturelles Gartenprojekt	
	Jugendverkehrsschule	
	Kita+	
	Kleingartenpark	
	Museale Begegnungsräume	
	Parkplatz Bürgerpark	
	Römisches Streifenhaus	
	Seepark	
	Sportfreianlagen	
	Sporthalle+	
Liegenschaften		0350
Lichtsignalanlagen		6300

M

Märkte	7300
Mediathek	3520
Miniaturgolfanlage	5910
Modernisierung Bahnhof Lahr	7915
Museale Begegnungsräume	5850
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3210
Musikschule	3330

N

Naturschutz	5800
Negativzinsen (=Verwahrentgelte)	9100
NKHR (**N**eues **K**ommunales **H**aushalts**r**echt)	0320

O

Obdachlose		4350
Öffentliche Grünanlagen		5800
Organisation		0220
Ortsverwaltungen:	OV Hugsweier	0251
	OV Kippenheimweiler	0252
	OV Kuhbach	0253
	OV Langenwinkel	0254
	OV Mietersheim	0255
	OV Reichenbach	0256
	OV Sulz	0257

P

Park Kleinfeld Süd	5800
Parkanlagen zur LGS (Bürgerpark, Seepark, Kleingartenpark)	5850
Parkhäuser, Parkplätze	6800
Parkplatz Bürgerpark	5850
Parkleitsystem (Erneuerung)	6800
Partnerschaften	0000
Pedelec-Verleihsystem	7915
Personalverwaltung	0220
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0800
Pfluggebäude	3551
Plakattafeln	7630

Q

R

Rechnungsprüfung	0100
Rentenantragsstelle	4080
Rheintal-Sporthalle I	5610
Rheintal-Sporthalle II	5611
Römisches Streifenhaus	5850

S

Schlüsselzuweisungen vom Land		9000
Schulen:	Eichrodtschule (Grundschule)	2110
	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	2130
	Geroldseckerschule (Grundschule)	2111
	Grundschule Kippenheimweiler	2116
	Grundschule Kuhbach	2117
	Grundschule Langenwinkel	2118
	Grundschule Mietersheim	2119
	Grundschule Reichenbach	2120
	Grundschule Sulz	2121
	Grundschulförderklassen	2180
	Gutenbergschule (Förderschule)	2700
	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	2112
	Luisenschule (Grundschule)	2113
	Max-Planck-Gymnasium	2311
	Otto-Hahn-Realschule	2210
	Scheffel-Gymnasium	2310
	Schulgebäude Hugsweier	2115
	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2740
	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	2114
	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	2131
Schüleraustausch Lahr-Dole		2920
Schülerbeförderung		2900
Schülerhilfe		4605
Schülerunfallversicherung		2920
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier		7671
Seepark		5850
Seniorentreff		4310
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege		5470
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		9100
Sonstige Erholungseinrichtungen		5990
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		7915
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe		4609
Sonstige soziale Angelegenheiten		4980
Sonstiger Personalaufwand		0830
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		4350
Jugendsozialarbeit an Schulen		4605
Sozialstationen		4700
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach		7673
Sportfreianlagen (Landesgartenschau 2018)		5850
Sporthalle+		5850
Sporthallen im Mauerfeld		5612
Sportplätze und -anlagen-		5620
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)		5500
Sportveranstaltungen		5500
Sportvereine -Zuschüsse-		5500
Stabsstelle Umwelt		5803
Städtische Musikschule		3330
Stadtarchiv		0630
Stadtchronik		3200
Städtebauliche Planungen		6100
Stadtgeschichtliches Museum		3215
Stadthalle		7670
Stadtkämmerei		0300
Stadtkasse		0310
Stadtmarketing		0200
Stadtpark		5801
Stadtplanung		6100

Stadtwald	8550
Statistik	0510
Standesamt	0500
Steuern, allgem. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung u. Winterdienst	6750
Straßenunterhaltung	6300
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	7677

T

Telefonanlage (Miete)	0620
Theater	3310
Tiefbauverwaltung	6020
Tierschutzverein	1100
Tilgungen	9100
Treffpunkt Stadtmühle	4310
Tourismus	7900

U

Übrige schulische Aufgaben	2920
Uhrenanlagen	7620
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0300
Umweltschutz	5803

V

Vergnügungssteuer	9000
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	6300
Verlässliche Grundschule	2910
Vermessung (ab 01.08.2015: Geoinformation)	6120
Verschönerung des Stadtbildes	3660
Versorgung und Verkehr	8300
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3000
Verwaltungsgebäude	0620
Verwaltungsservice	0350
Verwahrentgelte (sog. „Negativzinsen“)	9100
Volkshochschule	3500

W

Waagen	7620
Wärmeversorgung/Gasversorgung/Wasserversorgung	8170
Wahlen	0520
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5956
Wasserversorgung/Gasversorgung/Wärmeversorgung	8170
Werkstätten	7700
Winterdienst	6750
Wirtschaftsförderung	7910
Wohngeld	4010
Wohnmobilstellplatz Breitmatten	7900
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	6200
Wohnungsbau (Zuschüsse)	6200

X

Y

Z

Zensus 2011	0510
Zentrales Begegnungszentrum	4392
Zinseinnahmen	9100
Zinsausgaben	9100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9100